

浙江东日股份有限公司

Zhejiang Dongri Limited Company

2014 年第三季度报告 全文



董事长签署: 

浙江东日股份有限公司董事会

2014 年 10 月 15 日



浙江东日股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,108,575,901.96	921,180,313.14	20.34
归属于上市公司股东的净资产	583,421,816.27	576,984,867.09	1.12
	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	64,468,277.48	-36,657,941.82	不适用
	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	287,495,404.39	227,182,417.88	26.55
归属于上市公司股东的净利润	12,808,949.18	19,129,885.32	-33.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,238,287.45	15,435,271.17	-14.23
加权平均净资产收益率(%)	2.20	3.27	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

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)	说明
非流动资产处置损益		-3,845.97	处置固定资产所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	160,000.00	160,000.00	市场开拓资金补助
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	85,936.50	101,329.50	持有股票市值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,200.00	-839,512.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,700.00	8,157.33	购买股票分红及理财产品收益
所得税影响额	146,015.87	135,057.79	
少数股东权益影响额(税后)	2,880.00	9,475.20	
合计	-449,667.63	-429,338.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					33,177		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江东方集团 公司	0	156,006,000	48.97	0	无	0	国有法人
谢梓源	2,239,684	2,239,684	0.70	0	未知	0	境内自然人
倪素粧	818,109	818,109	0.26	0	未知	0	境内自然人
吴燕君	10,106	763,206	0.24	0	未知	0	境内自然人
四川和雅基业 投资有限公司	755,500	755,500	0.24	0	未知	0	境内非国有 法人
张阳春	3,900	717,900	0.23	0	未知	0	境内自然人
高仙霞	249,142	708,000	0.22	0	未知	0	境内自然人
黄奕平	699,700	699,700	0.22	0	未知	0	境内自然人
潘俊平	623,149	623,149	0.20	0	未知	0	境内自然人
聂富全	0	590,000	0.19	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
浙江东方集团公司	156,006,000		人民币普通股	156,006,000			
谢梓源	2,239,684		人民币普通股	2,239,684			
倪素粧	818,109		人民币普通股	818,109			
吴燕君	763,206		人民币普通股	763,206			
四川和雅基业投资有限公司	755,500		人民币普通股	755,500			
张阳春	717,900		人民币普通股	717,900			
高仙霞	708,000		人民币普通股	708,000			
黄奕平	699,700		人民币普通股	699,700			
潘俊平	623,149		人民币普通股	623,149			
聂富全	590,000		人民币普通股	590,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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一致行动人的情况。						

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资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	期末比年初增减(%)	占总资产比重(%)	变动原因
货币资金	155,917,333.07	88,539,009.23	76.10	14.06	主要系金华房开预收房款所致
交易性金融资产	341,579.00	240,249.50	42.18	0.03	主要系所持股票变动所致
应收账款	145,702.99	235,430.59	-38.11	0.01	主要系气体公司收回货款所致
预付账款	42,352,593.52	28,470,929.92	48.76	3.82	主要系进出口公司预付款所致
其他应收款	3,376,058.13	17,590,022.12	-80.81	0.30	主要系进出口公司收回退税款所致
其他流动资产	23,168,358.92	8,707,269.11	166.08	2.09	主要系房开公司预缴税款所致
应付账款	5,082,794.02	10,624,676.90	-52.16	0.46	主要系温岭房开支付工程款所致
预收款项	324,583,839.84	141,737,560.08	129.00	29.28	主要系金华房开预收房款增加所致
应付职工薪酬	1,341,302.89	2,952,750.27	-54.57	0.12	主要系支付工资所致
应交税费	2,735,365.24	4,316,188.03	-36.63	0.25	主要系应交税费减少所致
应付股利	3,120,120.00	333,000.00	836.97	0.28	主要系未支付股利所致
一年内到期的非流动负债	500,000.00	1,000,000.00	-50.00	0.05	主要系归还一年内到期借款所致

②主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减(%)	变动原因
营业成本	260,182,137.02	199,377,801.85	30.50	系进出口公司业务量持续增长所致
财务费用	137,826.10	-88,980.10	不适用	系进出口公司汇兑损益增加所致
资产减值损失	-81,973.01	12,562.93	-6,624.54	系坏账准备冲回所致
公允价值变动净收益	101,329.50	284,857.00	-64.43	系股票市值变动所致
营业外收入	186,612.00	5,320,486.49	-96.49	系收取违约金及进出口公司获得补贴所致
营业外支出	1,167,465.50	543,318.95	114.88	系支付赔偿款所致
所得税费用	2,834,606.09	4,196,507.62	-32.45	系利润总额减少所致

③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

项目	本期数	上年同期数	本期比上期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	64,468,277.48	-36,657,941.82	不适用	系金华房开预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额	9,278,269.08	6,531,433.54	42.06	系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,390,255.00	34,619,140.12	-124.24	系偿还借款所致

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

2014年6月23日,公司接到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司(以下简称“现代集团”)通知,现代集团内部正在筹划与公司相关重大事项,公司股票自6月24日起因筹划重大事项停牌。7月8日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,公司股票自7月8日起因重大资产重组事项停牌。

现初步确定本次重大资产重组的基本内容是:本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务类资产。停牌期间,本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,并按规定及时履行信息披露义务。目前,本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

重大资产重组方案尚须经公司董事会、股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施,存在不确定性,公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况,及时履行相关信息披露义务。

临时报告披露网站的查询索引:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-14/600113_20141015_1.pdf

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求,公司拟于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,将在“长期股权投资——温州银行股份有限公司”核算的长期股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按相应准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
温州银行股份有限公司	公司持有温州银行7800万股	--	-117,900,000.00	+117,900,000.00	
合计	-		-117,900,000.00	+117,900,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

3.5.2 其他

3.6 融资情况

截止 2014 年 9 月 30 日，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行抵押贷款和少数股东拆借款方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 7,126.16 万元。至 2014 年 9 月底，公司房地产业务银行贷款和股东拆借款利息资本化金额为 410.05 万元，加权平均资本化利率为 5.44%。

3.7 截止 2014 年 9 月 30 日主要房地产项目情况

单位:平方米

项目名称	项目位置	公司实际权益	状态	占地面积	总建筑面积	总可售面积	剩余可售面积	在建总面积	新开工面积
东来锦园	温州市杨府山路	100.00%	竣工	4,830.31	20,760.00	19,095.05	1,139.73	--	--
金华“瀚悦府”	金华市浦江路 88 号	60.00%	在建	35,356.60	103,664.67	66,678.00	44,375.18	103,664.67	--
杭政储出(2011)13 号地块商品住宅	杭州市西湖区科海路	100.00%	在建	22,128.00	42,869.73	未领预售证	未领预售证	42,869.73	--
合计				62,314.91	167,294.40	85,773.05	45,514.91	146,534.40	--

3.8 截止 2014 年 9 月 30 日房地产销售情况

业态分类	可售面积(平方米)	签约金额(万元)	签约面积(平方米)	签约均价(元)
住宅	44,375.18	25,022.51	22,302.82	11,219.44
商铺	475.67	--	--	--
其他	664.06	--	--	--
合计	45,514.91	25,022.51	22,302.82	11,219.44

3.9 截止 2014 年 9 月 30 日房地产租赁情况

种类	可出租面积(平方米)	年末出租率(%)	年度租金收入(万元)	每平方米每日出租均价(元)
商铺	11,479.70	96.83	1,362.34	4.54
仓储	18,967.30	93.48	666.70	1.39
合计	30,447.00	--	2,029.04	--

公司名称	浙江东日股份有限公司
法定代表人	杨作军
日期	2014 年 10 月 15 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江东日股份有限公司

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	155,917,333.07	88,539,009.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,579.00	240,249.50
应收票据		
应收账款	145,702.99	235,430.59
预付款项	42,352,593.52	28,470,929.92
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	3,376,058.13	17,590,022.12
买入返售金融资产		
存货	635,010,185.71	524,206,390.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,168,358.92	8,707,269.11
流动资产合计	860,311,811.34	667,989,301.31
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	117,900,000.00	117,900,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	87,589,476.33	90,763,786.77
固定资产	22,822,110.64	24,318,777.71
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	13,570,643.76	13,952,510.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,381,859.89	6,255,936.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,264,090.62	253,191,011.83
资产总计	1,108,575,901.96	921,180,313.14
流动负债：		
短期借款	1,840,541.59	2,000,000.00
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	20,334,866.03	17,261,046.75
应付账款	5,082,794.02	10,624,676.90
预收款项	324,583,839.84	141,737,560.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,341,302.89	2,952,750.27
应交税费	2,735,365.24	4,316,188.03
应付利息	101,475.00	106,058.33
应付股利	3,120,120.00	333,000.00
其他应付款	49,581,254.32	42,571,297.35
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	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	409,221,558.93	222,902,577.71
非流动负债：		
长期借款	48,500,000.00	48,500,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,500,000.00	48,500,000.00
负债合计	457,721,558.93	271,402,577.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,600,000.00	318,600,000.00
资本公积	107,325,649.98	107,325,649.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,835,467.75	42,835,467.75
一般风险准备		
未分配利润	114,660,698.54	108,223,749.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	583,421,816.27	576,984,867.09
少数股东权益	67,432,526.76	72,792,868.34
所有者权益合计	650,854,343.03	649,777,735.43
负债和所有者权益总 计	1,108,575,901.96	921,180,313.14

法定代表人：杨作军

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江东日股份有限公司

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	4,839,014.51	12,617,471.84
交易性金融资产	341,579.00	240,249.50
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	300,574,368.42	276,115,996.73
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		137,086.98
流动资产合计	305,754,961.93	289,110,805.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	117,900,000.00	117,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,853,179.40	43,853,179.40
投资性房地产	86,444,032.39	89,574,693.91
固定资产	17,708,652.06	18,646,820.76
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	2,763,593.46	2,878,010.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,520,452.93	2,348,885.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,189,910.24	275,201,589.54

资产总计	576,944,872.17	564,312,394.59
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	6,121,682.50	5,926,395.50
应付职工薪酬	686,876.07	1,416,341.17
应交税费	2,101,175.57	1,999,671.32
应付利息		
应付股利	3,120,120.00	
其他应付款	16,030,133.65	15,851,874.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,080,271.79	25,214,566.64
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,080,271.79	25,214,566.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,600,000.00	318,600,000.00
资本公积	111,910,718.26	111,910,718.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,835,467.75	42,835,467.75
一般风险准备		
未分配利润	75,518,414.37	65,751,641.94
所有者权益（或股东权益）合计	548,864,600.38	539,097,827.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,944,872.17	564,312,394.59

法定代表人：杨作军

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 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、营业总收入	100,597,423.38	96,931,781.66	287,495,404.39	227,182,417.88
其中：营业收入	100,597,423.38	96,931,781.66	287,495,404.39	227,182,417.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,637,441.18	95,037,536.88	281,784,915.41	219,474,624.42
其中：营业成本	92,078,817.65	88,159,433.85	260,182,137.02	199,377,801.85
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	1,226,914.01	1,013,944.85	3,524,275.72	3,579,651.21
销售费用	2,300,018.78	3,029,377.70	8,767,521.57	7,543,243.90
管理费用	3,581,353.16	2,967,229.36	9,992,828.01	9,050,344.63
财务费用	-551,671.81	-145,186.15	137,826.10	-88,980.10
资产减值损失	2,009.39	12,737.27	-819,673.01	12,562.93
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	85,936.50	262,030.00	101,329.50	284,857.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	2,700.00	-143,449.70	9,368,157.33	9,223,502.80
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）	2,048,618.70	2,012,825.08	15,179,975.81	17,216,153.26
加：营业外收入	160,000.00	1,175,906.49	186,612.00	5,320,486.49
减：营业外支出	947,797.42	595,216.79	1,167,465.50	543,318.95
其中：非流动资产处置损失			3,845.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,260,821.28	2,593,514.78	14,199,122.31	21,993,320.80
减：所得税费用	920,705.08	1,029,026.76	2,834,606.09	4196507.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	340,116.20	1,564,488.02	11,364,516.22	17,796,813.18
归属于母公司所有者的净利润	704,700.47	2,301,337.69	12,808,949.18	19,129,885.32
少数股东损益	-364,584.27	-736,849.67	-1,444,432.96	-1,333,072.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.007	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.007	0.04	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	340,116.20	1,564,488.02	11,364,516.22	17,796,813.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	704,700.47	2,301,337.69	12,808,949.18	19,129,885.32
归属于少数股东的综合收益总额	-364,584.27	-736,849.67	-1,444,432.96	-1,333,072.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：杨作军 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 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	7,195,182.00	7,342,209.70	21,680,581.00	22,950,608.50
减：营业成本	1,717,688.20	1,740,215.33	5,152,564.60	5,241,234.71
营业税金及附加	1,185,683.10	983,911.62	3,406,984.98	3,466,022.43
销售费用				
管理费用	1,265,772.00	1,223,917.35	3,545,449.27	3,368,133.79
财务费用	-57,214.67	-8,725.63	-83,834.47	119,895.99
资产减值损失	414,155.43	64,134.26	756,121.19	330,475.02
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	85,936.50	262,030.00	101,329.50	284,857.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,700.00	-143,449.70	9,366,330.00	9,223,502.80
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)	2,757,734.44	3,457,337.07	18,370,954.93	19,933,206.36
加：营业外收入		675.00	26,612.00	675.00
减：营业外支出	7,195.18	12,342.21	21,680.59	27,950.61
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	2,750,539.26	3,445,669.86	18,375,886.34	19,905,930.75
减：所得税费用	679,597.82	831,867.48	2,237,113.91	2,597,374.16
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,070,941.44	2,613,802.38	16,138,772.43	17,308,556.59
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,070,941.44	2,613,802.38	16,138,772.43	17,308,556.59

法定代表人：杨作军

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

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江东日股份有限公司

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	477,476,219.40	274,119,467.52
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	42,170,370.00	27,120,479.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,955,282.07	7,954,294.19
经营活动现金流入小计	555,601,871.47	309,194,240.88
购买商品、接受劳务支付的现金	426,930,345.75	307,393,898.49
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	8,121,765.58	8,596,357.47
支付的各项税费	21,464,734.89	13,378,522.22
支付其他与经营活动有关的现金	34,616,747.77	16,483,404.52
经营活动现金流出小计	491,133,593.99	345,852,182.70
经营活动产生的现金流量净额	64,468,277.48	-36,657,941.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,187,250.30
取得投资收益收到的现金	9,365,457.33	9,366,952.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	

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	9,365,907.33	25,554,202.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,638.25	1,236,769.26
投资支付的现金		17,786,000.00
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	87,638.25	19,022,769.26
投资活动产生的现金流量净额	9,278,269.08	6,531,433.54
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	7,753,526.49	45,830,233.15
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	7,753,526.49	45,830,233.15
偿还债务支付的现金	8,412,984.90	9,937,913.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,980,796.59	1,273,179.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	667,833.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	16,143,781.49	11,211,093.03
筹资活动产生的现金流量净额	-8,390,255.00	34,619,140.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	65,356,291.56	4,496,431.84
加：期初现金及现金等价物余额	76,129,489.11	35,340,237.05
六、期末现金及现金等价物余额	141,485,780.67	39,836,668.89

法定代表人：杨作军

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

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江东日股份有限公司

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	22,239,146.00	28,120,387.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,935,908.11	10,024,006.95
经营活动现金流入小计	25,175,054.11	38,144,393.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,400.00	1,512,083.25
支付给职工以及为职工支付的现金	2,322,793.74	3,322,527.31
支付的各项税费	6,057,856.76	9,929,297.96
支付其他与经营活动有关的现金	29,298,052.94	22,525,101.17
经营活动现金流出小计	39,056,103.44	37,289,009.69
经营活动产生的现金流量净额	-13,881,049.33	855,384.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		187,250.30
取得投资收益收到的现金	9,363,630.00	9,366,952.50
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	9,363,630.00	9,554,202.80
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	9,158.00	264,845.00
投资支付的现金		1,786,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,158.00	2,050,845.00
投资活动产生的现金流量净额	9,354,472.00	7,503,357.80
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		
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		
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	3,251,880.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,251,880.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,251,880.00	
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	-7,778,457.33	8,358,742.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,617,471.84	7,088,041.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,839,014.51	15,446,783.93

法定代表人：杨作军

主管会计工作负责人：陈琦

会计机构负责人：陈琦

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用