

浙江东日股份有限公司

ZHEJIANG DONGRI LIMITED COMPANY



2014 年第一季度报告

(全文)

董事长签署

A handwritten signature in black ink, appearing to be '柯江平', is written over a horizontal line.



浙江东日股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

浙江东日股份有限公司

600113

2014 年第一季度报告

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.....	8

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	杨作军
主管会计工作负责人姓名	陈琦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈琦

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 公司第一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	1,005,703,033.23	921,180,313.14	9.18
归属于上市公司股东的净资产	578,231,021.42	576,984,867.09	0.22
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,572,599.35	6,819,868.19	25.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	57,272,634.40	71,979,972.99	-20.43
归属于上市公司股东的净利润	1,246,154.33	5,354,860.23	-76.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,248,480.75	2,240,429.21	-44.27
加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.96	减少 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.017	-76.47
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.017	-76.47

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 (1-3月)	说明
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	-1,759.50	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	-1,678.00	
所得税影响额	439.88	
少数股东权益影响额(税后)	671.20	
合计	-2,326.42	

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				34,831	
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	48.97	156,006,000	0	无
王洪亮		0.52	1,650,000		未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划		0.44	1,390,232		未知
吴子剑		0.29	939,000		未知
吴燕君		0.29	929,419		未知
倪素粧		0.25	806,109		未知
聂富全		0.19	590,000		未知
江珊		0.18	583,410		未知
郭淑霞		0.18	567,400		未知
李仲炉		0.18	561,342		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	
浙江东方集团公司		156,006,000		人民币普通股	
王洪亮		1,650,000		人民币普通股	
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划		1,390,232		人民币普通股	
吴子剑		939,000		人民币普通股	
吴燕君		929,419		人民币普通股	
倪素粧		806,109		人民币普通股	
聂富全		590,000		人民币普通股	
江珊		583,410		人民币普通股	
郭淑霞		567,400		人民币普通股	
李仲炉		561,342		人民币普通股	
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发生大幅度变动的的原因说明 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 (%)	变动原因
应收账款	80,331.05	235,430.59	-65.88	系东日气体收回货款所致
其他应收款	8,911,385.24	17,590,022.12	-49.34	系减少应收出口退税所致
其他流动资产	19,739,528.16	8,707,269.11	126.70	系金华房开预交税金支出所致
短期借款	776,652.65	2,000,000.00	-61.17	系东日气体借款减少所致
应付账款	7,142,902.44	10,624,676.90	-32.77	系支付房开工程款减少所致
预收款项	227,536,770.25	141,737,560.08	60.53	系金华房开预收房款增加所致
应付职工薪酬	1,290,155.21	2,952,750.27	-56.31	系支付年终奖金所致

(2) 主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的的原因说明 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
资产减值损失	-236,906.85	10,556.94	-2,344.09	系坏账准备冲回所致
公允价值变动净收益	-1,759.50	8,768.00	-120.07	系交易性金融资产市值变动所致
营业收支出	69,924.13	-77,527.69	不适用	系水利资金支出所致

(3) 现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的的原因 单位：元 币种：人民币

产生现金流量名称	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	8,572,599.35	6,819,868.19	25.70	系房开项目预收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,636.54	-2,000,301.00	不适用	系投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,996,489.32	-8,208,275.88	不适用	系气体公司偿还借款所致

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

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

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

3.5 融资情况

截止 2014 年 3 月 31 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 7,113.73 万元，其中银行贷款融资余额 4,950.00 万元，股东拆借款余额 2,163.73 万元。2014 年 1 季度，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 147.02 万元，加权平均资本化利率为 8.29%

3.6 截止 2014 年 3 月 31 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	在建总建筑面积	新开工面积
东来锦园	温州市杨府山路	100%	竣工	4,830.31	20,760.00	19,095.05	1,139.73	-	-
金华“瀚悦府”	金华市浦江街 88 号	60%	在建	35,356.60	103,664.67	66,678.00	23,531.75	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%	在建	22,128.00	42,869.73	未领预售证	未领预售证	42,869.73	42,869.73
合计	-	-	-	62,314.91	167,294.40	85,773.05	24,671.48	146,534.40	42,869.73

3.7 截止 2014 年 3 月 31 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	42,265.19	21,057.52	18,733.44	11,240.61
商铺	475.67	-	-	-
其他	664.06	-	-	-
合计	43,404.92	21,057.52	18,733.44	11,240.61

3.8 截止 2014 年 3 月 31 日房地产租赁情况

种类	可出租面积(平方米)	季末出租率(%)	季度租金收入(万元)	每平方米每日出租均价(元)
商铺	11,479.70	95.56	460.78	4.67
仓储	18,967.30	92.48	216.06	1.37
合计	30,447.00	-	676.84	-

浙江东日股份有限公司
法定代表人:杨作军
2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:浙江东日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	95,700,330.31	88,539,009.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	238,490.00	240,249.50
应收票据		
应收账款	80,331.05	235,430.59
预付款项	22,960,402.99	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	8,911,385.24	17,590,022.12
买入返售金融资产		
存货	606,551,974.43	524,206,390.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,739,528.16	8,707,269.11
流动资产合计	754,182,442.18	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,900,000.00	117,900,000.00
投资性房地产	89,705,683.29	90,763,786.77
固定资产	23,805,875.00	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	13,823,775.54	13,952,510.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,285,257.22	6,255,936.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,520,591.05	253,191,011.83
资产总计	1,005,703,033.23	921,180,313.14
流动负债：		
短期借款	776,652.65	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	17,768,726.75	17,261,046.75
应付账款	7,142,902.44	10,624,676.90
预收款项	227,536,770.25	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	1,290,155.21	2,952,750.27
应交税费	4,628,037.53	4,316,188.03
应付利息	101,475.00	106,058.33
应付股利		333,000.00
其他应付款	46,977,586.54	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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	307,222,306.37	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	355,722,306.37	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	109,469,903.69	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	578,231,021.42	576,984,867.09
少数股东权益	71,749,705.44	72,792,868.34
所有者权益合计	649,980,726.86	649,777,735.43
负债和所有者权益总计	1,005,703,033.23	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3月31日

编制单位:浙江东日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,841,849.18	12,617,471.84
交易性金融资产	238,490.00	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	284,178,725.80	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	294,259,064.98	289,110,805.05
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	161,753,179.40	161,753,179.40
投资性房地产	88,531,140.07	89,574,693.91
固定资产	18,331,255.26	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	2,839,871.46	2,878,010.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,411,584.76	2,348,885.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,867,030.95	275,201,589.54

资产总计	568,126,095.93	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	7,520,609.50	5,926,395.50
应付职工薪酬	720,694.53	1,416,341.17
应交税费	2,269,241.51	1,999,671.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,905,814.65	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	26,436,644.19	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	26,436,644.19	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	68,343,265.73	65,751,641.94
所有者权益(或股东权益)合计	541,689,451.74	539,097,827.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	568,126,095.93	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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,272,634.40	71,979,972.99
其中：营业收入	57,272,634.40	71,979,972.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,833,420.83	68,997,367.44
其中：营业成本	48,217,254.58	61,455,973.90
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	1,124,632.83	1,284,863.27
销售费用	3,557,091.54	2,771,418.95
管理费用	2,763,645.16	3,112,294.23
财务费用	407,703.57	362,260.15
资产减值损失	-236,906.85	10,556.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,759.50	8,768.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	1,437,454.07	2,991,373.55
加：营业外收入		4,144,580.00
减：营业外支出	69,924.13	-77,527.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,367,529.94	7,213,481.24
减：所得税费用	1,164,538.51	2,050,488.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,991.43	5,162,993.10
归属于母公司所有者的净利润	1,246,154.33	5,354,860.23

少数股东损益	-1,043,162.90	-191,867.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.017
（二）稀释每股收益	0.004	0.017
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	202,991.43	5,162,993.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,246,154.33	5,354,860.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,043,162.90	-191,867.13

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,342,775.00	7,840,036.40
减：营业成本	1,710,848.20	1,752,159.69
营业税金及附加	1,076,071.35	1,238,964.27
销售费用		
管理费用	854,266.49	1,244,357.13
财务费用	-12,051.15	149,036.36
资产减值损失	249,039.46	230,289.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,759.50	8,768.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,462,841.15	3,233,997.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,342.78	7,840.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,455,498.37	3,226,157.25
减：所得税费用	863,874.58	799,464.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,591,623.79	2,426,692.94
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,591,623.79	2,426,692.94

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	143,333,066.79	86,386,500.35
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	12,396,823.25	12,964,124.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,794,820.83	3,244,625.87
经营活动现金流入小计	167,524,710.87	102,595,250.40
购买商品、接受劳务支付的现金	140,873,842.06	76,730,945.98
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	3,721,447.77	4,166,537.16
支付的各项税费	7,237,702.26	3,781,650.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,119,119.43	11,096,248.36
经营活动现金流出小计	158,952,111.52	95,775,382.21
经营活动产生的现金流量净额	8,572,599.35	6,819,868.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225.00	

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	225.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,861.54	214,301.00
投资支付的现金		1,786,000.00
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	13,861.54	2,000,301.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,636.54	-2,000,301.00
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	3,037,129.37	
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	3,037,129.37	
偿还债务支付的现金	4,260,476.72	8,107,680.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,773,141.97	100,595.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	540,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,033,618.69	8,208,275.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,996,489.32	-8,208,275.88
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	5,562,473.49	-3,384,908.69
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	81,691,962.60	31,955,328.36

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	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	8,936,989.00	13,010,253.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,582.15	4,871,376.10
经营活动现金流入小计	9,938,571.15	17,881,629.10
购买商品、接受劳务支付的现金	455,350.00	568,683.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,207,444.27	1,936,382.63
支付的各项税费	1,804,534.37	2,835,601.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,246,865.17	10,351,727.98
经营活动现金流出小计	12,714,193.81	15,692,395.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,775,622.66	2,189,233.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,600.00
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		1,834,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,834,600.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-2,775,622.66	354,633.43
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	9,841,849.18	7,442,675.30

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