

浙江东日股份有限公司

ZHEJIANG DONGRI LIMITED COMPANY



2015 年第三季度报告

(全文)

董事长签署

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

浙江东日股份有限公司董事会



2015 年 10 月 30 日

公司代码：600113

公司简称：浙江东日

浙江东日股份有限公司 2015 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.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	19

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	1,266,001,532.08	1,067,130,928.14	18.64
归属于上市公司股东的 净资产	598,551,090.34	587,366,458.76	1.90
	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	79,020,859.83	64,468,277.48	22.57
	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	241,145,370.69	287,495,404.39	-16.12
归属于上市公司股东	11,184,631.58	12,808,949.18	-12.68

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,965,725.38	13,238,287.45	-17.17
加权平均净资产收益率(%)	1.89	2.20	减少 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-147,601.38	-147,601.38	处置固定资产损失
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	-31,508.76	43,491.24	子公司东日气体收到的化工自动化安全控制系统推广应用专项资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有			

事项产生的损益			
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		464,483.22	股票处置取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565.50	-53,113.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	7,274.19	-128,831.23	
少数股东权益影响额（税后）	210.00	40,477.98	
合计	-172,191.45	218,906.20	

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）		29,958				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	156,006,000	48.97		无		国有法人
中国农业银行股份有 限公司—交银施罗德 成长混合型证券投资 基金	2,031,210	0.64		未知		未知
聂富全	1,728,000	0.54		未知		境内自然人
芦秀康	1,684,561	0.53		未知		境内自然人

胡文一	1,350,000	0.42		未知		境内自然人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,196,420	0.38		未知		未知
卢光生	825,461	0.26		未知		境内自然人
高仙霞	708,000	0.22		未知		境内自然人
施良玉	698,600	0.22		未知		境内自然人
徐新	691,600	0.22		未知		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		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	2,031,210		人民币普通股	2,031,210		
聂富全	1,728,000		人民币普通股	1,728,000		
芦秀康	1,684,561		人民币普通股	1,684,561		
胡文一	1,350,000		人民币普通股	1,350,000		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,196,420		人民币普通股	1,196,420		
卢光生	825,461		人民币普通股	825,461		
高仙霞	708,000		人民币普通股	708,000		
施良玉	698,600		人民币普通股	698,600		
徐新	691,600		人民币普通股	691,600		
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	156,492,747.03	110,847,496.39	41.18	12.36	主要系金狮房开预收房款所致
以公允价值计量其变动计入当期损益金融资产	/	321,248.00	不适用	不适用	主要系出售计入当期损益的金融资产所致
预付款项	37,048,695.42	22,631,857.41	63.70	2.93	主要系金狮房开、进出口公司预付工程款及货款所致
其他应收款	6,541,818.25	9,934,043.74	-34.15	0.52	主要系进出口公司退税款减少所致
其他流动资产	37,698,655.96	21,597,472.51	74.55	2.98	主要系金狮房开预缴税款所致
短期借款	/	583,899.45	不适用	不适用	主要系进出口公司归还借款所致
应付票据	27,974,289.20	16,396,290.03	70.61	2.21	主要系进出口公司开具票据增加所致
预收款项	541,310,514.90	301,706,921.68	79.42	42.76	主要系金狮房开预收房款增加所致
应付职工薪酬	950,265.82	3,220,868.18	-70.50	0.08	主要系支付工资所致
一年内到期的非流动负债	/	1,000,000.00	不适用	不适用	主要系归还一年内到期借款所致
长期借款	/	47,500,000.00	不适用	不适用	主要系金狮房开归还长期借款所致

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
销售费用	14,647,244.85	8,767,521.57	67.06	系金狮房开预售中,广告、营销费用大幅增加所致
财务费用	186,720.43	137,826.10	35.48	系进出口公司汇兑损益增加所致

资产减值损失	22,254.00	-819,673.01	-102.71	系坏账准备转回所致
营业外收入	50,612.24	186,612.00	-72.88	系收取气体公司补贴所致
营业外支出	498,230.31	1,167,465.50	-57.32	系支付水利资金所致

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

项目	本期数	上年同期数	本期比上年增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	79,020,859.83	64,468,277.48	22.57	系金狮房开预收房款所致
投资活动产生的现金流量净额	9,166,152.02	9,278,269.08	-1.21	系温州银行投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,586,020.30	-8,390,255.00	502.91	系金狮房开偿还借款所致

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

2015年8月28日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案。2015年9月9日，公司收到现代集团通知，现代集团收到温州市国资委《关于〈浙江东日股份有限公司资产重组实施方案〉的批复》。2015年9月17日召开的公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等议案。目前，相关重大资产重组的相关事项正有序开展。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	现代集团	1、本集团不会利用对上市公司的控制地位，谋求浙江东日及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本集团及其关联方优于独立第三方的条件或利益。 2、对于与浙江东日经营活动相关的无法避免的关联交易，本集团及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会					

			<p>利用该等关联交易损害浙江东日及其他中小股东的利益。</p> <p>3、杜绝本集团及本集团所投资的其他企业非法占用浙江东日及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要 求浙江东日及其下属子公司违规向本集团及本集团其所投资的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、本集团将严格按照浙江东日《公司章程》及关联交易决策制度的规定，在其 董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。</p> <p>5、就本集团及其下属子公司与浙江东日及其下属全资或控股企业之间将来可能 发生的关联交易，将督促浙江东日履行合法决策程序，按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及浙江 东日《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作 均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p> <p>6、在本集团及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与 浙江东日及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保浙江东日及其他中小 股东的利益不受损害。</p> <p>7、本承诺将始终有效，若本集团违反上述承诺给浙江东日及其他股东造成损失 的，一切损失将由本集团承担。</p>				
与重大 资产重组相关的承诺	解决 土地 等产 权瑕 疵	现 代 集 团	<p>1、本次重组浙江东日拟置出给本公司的资产，在该等置出资产转让给本公司 后，相关全部权利、义务或责任均由本公司承继，本公司未来不会因该等置出 资产可能存在的瑕疵而追究浙江东日的相关责任。</p> <p>2、本公司是拟置入上市公司的标的资产的合法持有人，合法拥有标的资产的所有 权，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在可能 导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决 或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>本公司保证没有任何其他人对该等资产</p>				

			<p>主张任何权利。如果对于标的资产存在其他权利主张，本公司保证有能力将该等他项权利的主张及时予以消除，以维护上市公司对于标的资产的合法权益。如果拟置入上市公司的标的资产存在上述情形而导致上市公司涉入资产权属纠纷、诉讼及造成任何损失的，由本公司承担。</p> <p>3、本公司已向上市公司真实、完整地披露了标的资产的基本情况，保证标的公司及其子公司不存在账外资产，不存在账外负债，不存在未披露的尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁、行政处罚案件。</p> <p>4、本次重组置入资产涉及的土地、房产等有待办理的权属证书，本公司保证于2015年2月28日前办理完成，并于2015年3月31日前完成该等置入资产权属变更至温州市益优农产品有限公司名下的程序。本公司承诺按照上述时间完成上述手续，否则本公司将承担由此给浙江东日造成的全部损失。</p> <p>5、本公司保证置入资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工、物价等有关报批事项不会成为本次重大资产重组事宜的障碍；并承诺如因该等手续问题而可能引致的法律责任，将全部由本公司承担。</p> <p>6、除温州菜篮子农副产品批发交易市场之外的其他拟置入批发市场因其目前经营场所占用地，存在未来使用规划变更，因此该部分业务的经营场所以短期租赁的方式取得。</p> <p>本公司承诺将于评估基准日（2015年3月31日）后再次审议本次重大资产重组交易正式方案的董事会召开前完成与其目前经营场所合法权益主体的合法租赁办理手续，并承诺落实其未来经营场所的解决方案。</p> <p>若本公司违反上述承诺给浙江东日及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。</p>				
与重大资产重组相关	盈利预测及补	现代集	待相关资产经审计的财务数据、资产评估结果经关于本次重组正式方案通过董事会审议时，本公司承诺以盈利预测报				

的承诺	偿	团	告或评估报告收益预测的利润数据为依据确定具体的盈利补偿金额，并承诺届时将以现金方式对上市公司进行补偿。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	现代集团	本公司已向上市公司及为本次重大资产置换提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产置换相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产置换所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	现代集团	如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让通过东方集团持有上市公司的股份。					
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	现代集团	温州益优从事农产品批发业务相关的市场登记证、公共场所卫生许可证、食品流通许可证、污染物排放许可证、消防许可证等相关资质和审批文件（若有）将于温州益优成立后或相关业务资产注入完成后开始办理，并于 2015 年 3 月 31 日之前办理完毕。现代集团将温州益优资产过户至上市公司之前，因未取得上述相关资质和审批文件而受到的行政处罚产生的损失，由现代集团承担。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	现代集团	1、本次重大资产重组的目的之一为解决本公司及下属子公司与上市公司浙江东日之间，在房地产开发和进出口贸易方面存在的同业竞争。本次重组将温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）（包含注入温州益优的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州水产批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场及相关配套的温州菜篮子经营					

		<p>配送有限公司、温州菜篮子肉类运输有限公司)置入浙江东日,同时浙江东日置出浙江东日进出口有限公司和温州东日房地产开发有限公司持有浙江东日房地产开发有限公司 100%股权及金华金狮房地产开发有限公司 60%的股权。除作为置入资产的前述农产品批发交易市场及其配套业务,以及因历史原因保留在上市公司体内的灰桥地块的房地产开发业务之外,本公司及下属子公司未有投资其他与置入资产相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织,或从事其他与置入资产相同、类似的经营活动;也未派遣他人在与置入资产经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职;</p> <p>2、依据浙江东日股份有限公司第六届董事会第十六次会议表决通过的《关于调整浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》,“由于历史原因温州房开的灰桥地块尚不具备开发/转让条件,因此上市公司保留了温州房开的灰桥地块开发业务。浙江东日在完成灰桥地块的房地产开发业务之后,不再继续其他房地产项目的开发业务”。除房地产开发业务外,本公司承诺将不以任何方式从事(包括与他人合作直接或间接从事)或投资于任何业务与浙江东日及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;</p> <p>3、重组完成后,本公司承诺不利用目前已经取得的未纳入置入上市公司资产范围的零售农贸市场的市场登记证(包括翠微农贸市场、黎明农贸市场以及锦绣农贸市场)进行农产品批发业务及其配套业务;对于温州菜篮子集团有限公司目前正在投资建设的现代农贸城一期工程,根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及相关主管机关的意见,本公司确认其在竣工验收完成之前无法调整规划用途,本公司承诺待现代农贸城一</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>期工程竣工验收完毕后 6 个月内调整其规划用途，不用于从事与置入资产相同或类似的农产品批发交易市场业务，及与浙江东日及下属子公司可能存在同业竞争的相关业务；对于本公司正在投资建设的温州市现代冷链物流有限公司，承诺其未来建成后不进行与重组完成后上市公司主营业务相同或相似业务；</p> <p>4、本公司在浙江东日指派的董事在处理双方关系时，将恪守浙江东日《公司章程》中关于董事、股东的权利义务的有关规定；</p> <p>5、本公司不利用对浙江东日的了解、从浙江东日获得知识和资料等与浙江东日进行任何形式的、可能损害浙江东日利益的竞争；</p> <p>6、当本公司及控制的企业与浙江东日及其子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及控制的企业自愿放弃同浙江东日及其子公司的业务竞争；</p> <p>7、本公司及控制的企业不向其他在业务上与浙江东日及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；</p> <p>8、对于浙江东日的正常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害浙江东日及浙江东日其他股东的利益；</p> <p>9、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	现代集团	<p>对于本次重组置入资产繁诚大酒店经营用地的土地、房产规划用途变更等事项，温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“本公司”）承诺：</p> <p>鉴于本公司未能于 2015 年 1 月 31 日前完成对繁诚大酒店经营用地变更土地、房产的规划用途以符合酒店业的出租需求，且预计后续短期内亦无法完成该等变更事宜，本公司已将该等情况通知温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）。温州益优已向温州繁氏酒店经营管理有限公司发出要</p>				

			<p>求其腾退的函，并于 2015 年 5 月 27 日向瓯海区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告温州繁氏酒店经营管理有限公司立即腾空在瓯海区娄桥街道古岸头村温州菜篮子农副产品批发交易市场附属配套综合楼中的经营使用部分（具体为综合楼除一楼东南面门面 332.82 平方米，西面门面 617.32 平方米，东楼三楼 317.17 平方米外的部分。面积总计 7757 平方米），该案件的诉讼费由被告承担。2015 年 8 月 14 日，瓯海区人民法院作出（2015）温瓯民初字第 752 号《民事判决书》，驳回温州益优的诉讼请求。本公司承诺将继续协助温州益优通过法律途径要求温州繁氏酒店经营管理有限公司腾退所占用的繁诚大酒店相关物业，并按周边市场租赁价格向温州益优支付自 2015 年 3 月 31 日起至腾退完毕期间的租赁费用，且对由此所引发的其他一切损失向温州益优承担赔偿责任。若最终生效司法判决认定温州繁氏酒店经营管理有限公司有权继续租赁温州温州菜篮子农副产品批发交易市场附属配套综合楼中的经营使用部分，则本公司将落实温州繁氏酒店经营管理有限公司与温州益优就后续租赁事项达成书面协议，并支付自 2015 年 3 月 31 日起的租金，同时后续若因该等土地、房产的规划用途原因导致温州益优的一切损失，由本公司承担。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	菜篮子集团	<p>本公司已向上市公司及为本次重大资产置换提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产置换相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产置换所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律</p>				

			责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	菜篮子集团	<p>1、本公司目前除持有并实际运营的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州水产批发交易市场和温州市生猪肉品批发交易市场及相关配套的温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子肉类运输有限公司（对上述市场和配套公司，以下简称“置入资产”）外，未投资其他与置入资产相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与置入资产相同、类似的经营活动；也未派遣他人在与置入资产经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；</p> <p>2、重组完成后，本公司承诺不利用目前已经取得的未纳入置入资产范围的零售农贸市场的市场登记证（包括翠微农贸市场、黎明农贸市场以及锦绣农贸市场）进行农产品批发业务及其配套业务；</p> <p>3、本公司需在 2015 年 3 月 31 日完成对现代农贸城（在建）规划用途的调整，承诺现代农贸城未来不得用于从事与置入资产相同或类似的农产品批发交易市场业务，及与上市公司浙江东日及其子公司可能存在同业竞争的相关业务。</p> <p>4、本次重组完成后，本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与浙江东日及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；</p> <p>5、本公司不利用对浙江东日的了解、从浙江东日获得知识和资料等与浙江东日进行任何形式的、可能损害浙江东日利益的竞争；</p> <p>6、当本公司及控制的企业与浙江东日及其子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及控制的企业自愿放弃同浙江东日及其子公司的业务竞争；</p> <p>7、本公司及控制的企业不向其他在业务</p>					

			上与浙江东日及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持； 8、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江东日	本公司已向为本次重大资产置换提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产置换相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产置换所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。					

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

2015年9月30日止，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款已全部于2015年5月15日归还借款银行。2015年9月底，公司房地产业务银行贷款利息资本化金额为148.37万元，加权平均资本化利率为3.06%。

3.6、截止2015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	在建总建筑面积	新开工面积
东来锦园	温州市	100%	竣	4,830.31	20,760.00	19,095.05	1,139.73	/	/

	杨府山路		工						
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	22,499.31	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	/
合计	-		-	62,314.91	167,294.40	85,773.05	23,639.04	146,534.40	/

3.7、截止 2015 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	64,392.76	48,631.47	41,893.45	11,608.37
商铺	475.67	-	-	-
其他	664.06	-	-	-
合计	65,532.49	48,631.47	41,893.45	11,608.37

3.8、截止 2015 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 (%)	年租金收入 (万元)	每平方米每日出 租均价(元)
商铺	11,479.70	93.38	1,392.12	4.81
仓储	18,967.30	95.96	648.54	1.32
合计	30,447.00	/	2,040.66	/

公司名称	浙江东日股份有限公司
法定代表人	杨作军
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	156,492,747.03	110,847,496.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		321,248.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	307,247.90	270,265.39
预付款项	37,048,695.42	22,631,857.41
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	6,541,818.25	9,934,043.74
买入返售金融资产		
存货	784,581,619.02	653,415,603.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,698,655.96	21,597,472.51
流动资产合计	1,022,670,783.58	819,017,986.90
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	83,357,062.41	86,531,372.85

固定资产	21,164,859.36	22,322,354.45
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	13,050,880.17	13,437,327.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,857,946.56	7,921,886.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	243,330,748.50	248,112,941.24
资产总计	1,266,001,532.08	1,067,130,928.14
流动负债：		
短期借款		583,899.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,974,289.20	16,396,290.03
应付账款	4,271,825.19	5,861,998.50
预收款项	541,310,514.90	301,706,921.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	950,265.82	3,220,868.18
应交税费	1,882,431.97	2,280,637.16
应付利息		101,475.00
应付股利	3,120,120.00	3,120,120.00
其他应付款	23,087,000.81	30,602,074.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债	40,208.76	
流动负债合计	602,636,656.65	364,874,284.66
非流动负债：		
长期借款		47,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		47,500,000.00
负债合计	602,636,656.65	412,374,284.66
所有者权益		
股本	318,600,000.00	318,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,310,315.92	107,310,315.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,699,932.28	44,699,932.28
一般风险准备		
未分配利润	127,940,842.14	116,756,210.56
归属于母公司所有者权益合计	598,551,090.34	587,366,458.76
少数股东权益	64,813,785.09	67,390,184.72
所有者权益合计	663,364,875.43	654,756,643.48
负债和所有者权益总计	1,266,001,532.08	1,067,130,928.14

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

2015 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	3,449,906.86	3,057,846.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		321,248.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	880,000.00	700,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,370,542.23	306,171,649.16
存货		
划分为持有待售的资产		
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	28,700,449.09	310,387,830.87
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	363,853,179.40	43,853,179.40
投资性房地产	82,269,817.03	85,400,478.55
固定资产	16,413,235.23	17,396,884.56
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	2,611,037.46	2,725,454.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	309,786.16	2,561,163.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	583,357,055.28	269,837,160.70
资产总计	612,057,504.37	580,224,991.57

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	2,566,678.25	7,824,066.50
应付职工薪酬	260,794.03	1,040,042.17
应交税费	1,385,860.84	1,421,315.20
应付利息		
应付股利	3,120,120.00	3,120,120.00
其他应付款	30,517,731.65	15,448,974.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,851,184.77	28,854,518.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	37,851,184.77	28,854,518.33
所有者权益：		
股本	318,600,000.00	318,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,910,718.26	111,910,718.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,699,932.28	44,699,932.28
未分配利润	98,995,669.06	76,159,822.70

所有者权益合计	574,206,319.60	551,370,473.24
负债和所有者权益总计	612,057,504.37	580,224,991.57

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

2015 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	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	124,702,257.31	100,597,423.38	241,145,370.69	287,495,404.39
其中：营业收入	124,702,257.31	100,597,423.38	241,145,370.69	287,495,404.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	124,496,903.21	98,637,441.18	238,981,914.50	281,784,915.41
其中：营业成本	111,626,052.63	92,078,817.65	208,641,922.41	260,182,137.02
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	1,163,754.07	1,226,914.01	3,385,257.59	3,524,275.72
销售费用	6,157,051.32	2,300,018.78	14,647,244.85	8,767,521.57
管理费用	4,170,833.75	3,581,353.16	12,098,515.22	9,992,828.01
财务费用	1,381,230.65	-551,671.81	186,720.43	137,826.10
资产减值损失	-2,019.21	2,009.39	22,254.00	-819,673.01
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-290,012.13	85,936.50		101,329.50
投资收益（损失 以“-”号填列）	290,012.13	2,700.00	9,824,483.22	9,368,157.33
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）	205,354.10	2,048,618.70	11,987,939.41	15,179,975.81

加：营业外收入	-29,096.76	160,000.00	50,612.24	186,612.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	325,215.38	947,797.42	498,230.31	1,167,465.50
其中：非流动资产处置损失	147,601.38		147,601.38	3,845.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,958.04	1,260,821.28	11,540,321.34	14,199,122.31
减：所得税费用	800,693.00	920,705.08	2,932,089.39	2,834,606.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-949,651.04	340,116.20	8,608,231.95	11,364,516.22
归属于母公司所有者的净利润	-231,979.50	704,700.47	11,184,631.58	12,808,949.18
少数股东损益	-717,671.54	-364,584.27	-2,576,399.63	-1,444,432.96
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套				

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-949,651.04	340,116.20	8,608,231.95	11,364,516.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-231,979.50	704,700.47	11,184,631.58	12,808,949.18
归属于少数股东的综合收益总额	-717,671.54	-364,584.27	-2,576,399.63	-1,444,432.96
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.001	0.002	0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.001	0.002	0.04	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015 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	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	6,937,362.50	7,195,182.00	21,757,612.50	21,680,581.00
减：营业成本	1,693,051.45	1,717,688.20	5,078,847.85	5,152,564.60
营业税金及附加	1,123,047.53	1,185,683.10	3,255,670.29	3,406,984.98
销售费用				
管理费用	1,752,474.37	1,265,772.00	4,568,623.14	3,545,449.27
财务费用	316.04	-57,214.67	-90,077.00	-83,834.47
资产减值损失	534,925.90	414,155.43	-8,715,498.15	756,121.19
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-290,012.13	85,936.50		101,329.50
投资收益（损失以“-” 号填列）	290,012.13	2,700.00	9,824,483.22	9,366,330.00
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）	1,833,547.21	2,757,734.44	27,484,529.59	18,370,954.93
加：营业外收入	2,412.00		2,921.00	26,612.00
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	101,312.36	7,195.18	161,132.61	21,680.59
其中：非流动资产处置 损失	83,355.00		83,355.00	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	1,734,646.85	2,750,539.26	27,326,317.98	18,375,886.34
减：所得税费用	433,661.71	679,597.82	4,490,471.62	2,237,113.91
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,300,985.14	2,070,941.44	22,835,846.36	16,138,772.43
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益				

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,300,985.14	2,070,941.44	22,835,846.36	16,138,772.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	487,247,251.77	477,476,219.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,948,616.49	42,170,370.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,948,285.43	35,955,282.07
经营活动现金流入小计	575,144,153.69	555,601,871.47
购买商品、接受劳务支付的现金	381,379,883.95	426,930,345.75
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	10,292,573.73	8,121,765.58
支付的各项税费	23,366,369.31	21,464,734.89
支付其他与经营活动有关的现金	81,084,466.87	34,616,747.77
经营活动现金流出小计	496,123,293.86	491,133,593.99
经营活动产生的现金流量净额	79,020,859.83	64,468,277.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,260.13	
取得投资收益收到的现金	9,534,471.09	9,365,457.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,095.00	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	10,181,826.22	9,365,907.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,674.20	87,638.25
投资支付的现金		
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	1,015,674.20	87,638.25
投资活动产生的现金流量净额	9,166,152.02	9,278,269.08
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	1,871,649.39	7,753,526.49
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	1,871,649.39	7,753,526.49
偿还债务支付的现金	50,955,548.84	8,412,984.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,120.85	6,980,796.59
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	52,457,669.69	16,143,781.49
筹资活动产生的现金流量净额	-50,586,020.30	-8,390,255.00
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	37,600,991.55	65,356,291.56
加：期初现金及现金等价物余额	100,900,944.64	76,129,489.11
六、期末现金及现金等价物余额	138,501,936.19	141,485,780.67

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

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	16,500,224.25	22,239,146.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,878,865.98	2,935,908.11
经营活动现金流入小计	42,379,090.23	25,175,054.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,200.00	1,377,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,705,289.67	2,322,793.74
支付的各项税费	6,186,636.51	6,057,856.76
支付其他与经营活动有关的现金	41,936,491.14	29,298,052.94
经营活动现金流出小计	52,140,617.32	39,056,103.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,761,527.09	-13,881,049.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,260.13	
取得投资收益收到的现金	9,534,471.09	9,363,630.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,895.00	
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	10,178,626.22	9,363,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,039.00	9,158.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,039.00	9,158.00
投资活动产生的现金流量净额	10,153,587.22	9,354,472.00
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		
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	392,060.13	-7,778,457.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,057,846.73	12,617,471.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,449,906.86	4,839,014.51

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

适用 不适用