公司代码:600113 公司简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江东日	600113	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郑羲亮
电话	0577-88812155
传真	0577-88842287
电子信箱	ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN

二 主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,067,130,928.14	921,180,313.14	15.84	787,213,964.16
归属于上市公司股东的净资产	587,366,458.76	576,984,867.09	1.80	556,662,078.85
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	47,543,320.36	-4,297,332.77		-125,951,261.15
营业收入	444,092,933.79	346,431,493.31	28.19	308,085,851.16
归属于上市公司股东的净利润	16,768,925.73	20,351,554.08	-17.60	28,428,785.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,139,266.44	16,486,426.97	-2.11	24,986,363.94
加权平均净资产收益率(%)	2.88	3.59	减少0.71个百分点	5.24
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.09

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

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						34,728
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)						30,519
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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		无	
黄奕平	境内自然人	0.38	1,200,000		未知	
胡文一	境内自然人	0.30	964,800		未知	
吴燕君	境内自然人	0.29	926,691		未知	
金定珍	境内自然人	0.28	887,569		未知	
周军	境内自然人	0.24	775,153		未知	
张阳春	境内自然人	0.23	717,900		未知	
高仙霞	境内自然人	0.22	708,000		未知	
聂富全	境内自然人	0.19	590,000		未知	
薛跃宏	境内自然人	0.17	538,549		未知	
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司面临宏观经济下行和经营大环境低迷的情况,牢牢把握年初总经理室提出的“稳中求进,改革创新,全力打造新一轮的利润增长点”的总思路和总任务,一方面全力推进现有各项业务的平稳发展,另一方面成功启动重大资产重组,完成预案披露,取得阶段性成果。

2014年,全年实现总资产106,713.09万元,比上年同期增加15.84%;营业收入44,409.29万元,比上年同期增加28.19%;归属于上市公司股东的净利润1,676.89万元,比上年同期减少17.60%。营业收入系因进出口业务量的持续增长,涨幅较大;归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是房地产销售收入尚未进行财务结算。报告期内主要经营情况如下:

(一)灯具市场持续稳定。灯具市场加强服务中心功能、建立微信公众平台,全心全意做好服务,确保商家经营稳定和租金收入稳定,实现收费到账率100%的目标。

(二)房地产业稳步进展。面对房地产行业整体低迷、低位运行的态势,公司通过加强财务管理、成本控制、过程监控等多方面入手,进一步提升对下属房地产项目的管理。其中,金华“瀚悦府”项目营销方式多元、营销成果显著,全年预售额超1亿元;杭州“晴好”项目优化设计方案、严控工程质量、做好销售准备。

(三)外贸与气体经营持续增长。进出口公司在整体外贸形势内需不足、外需不振的情况下,通过业务外拓和不断创新,实现销售收入平稳增长,同时强化内部管理,继获得国家外汇管理局A类外管企业称号和中国海关的A类通关企业称号后,年内取得出口退税A类企业的称号;气体公司通过深化用工和考核分配制度改革,提高充气率并降低运输成本,全年销售资金回笼率仍达到100%。

(四)重大资产重组进展顺利

2014年12月5日公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案。 本次重组预案为公司以持有东日进出口100%的股权及温州房开100%的股权(其中温州房开持有浙江房开100%的股权及金华房开60%的股权)以及本公司向温州房开和浙江房开提供借款形成的债权作为置出资产,与温州益优100%股权进行置换。

重组完成后,本公司将拥有温州益优100%的股权。本公司的房地产开发及进出口贸易业务将被全部剥离,主营业务在保留东方灯具市场运营基础上,增加了农产品批发交易市场运营及相关配套业务。公司将成为以灯具市场和农产品批发交易市场运营为主业的专业市场运营公司,公司主业进一步得到增强,后续发展空间及盈利能力得到进一步提高。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	444,092,933.79	346,431,493.31	28.19
营业成本	406,033,765.12	306,744,415.30	32.37
销售费用	12,336,353.16	11,452,072.48	7.72
管理费用	15,598,210.80	14,260,509.81	9.38
财务费用	-154,203.61	-46,339.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	47,543,320.36	-4,297,332.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,454,621.08	5,219,301.77	81.15
筹资活动产生的现金流量净额	-32,327,951.14	39,870,602.76	-181.08
研发支出			

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司以实物销售为主的产品收入主要为房地产销售收入和出口贸易业务收入。受开发周期影响,房地产本期没有结算收入,而进出口公司出口保持持续增长态势。

(3)主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
OK&FOR ΞMPORT & EXPORT ?	17,156,653.71	3.86
S.C.CONSTRUCTIICOMERT"S&Z"S.R.L	14,543,705.79	3.27
NEW WAY TO IMPORT & EXPORT	14,243,392.65	3.21
EL HALWANEYA .CO FOR IMP&EXP	11,689,900.33	2.63
GRAND VIEW ASIA LTD	11,660,456.86	2.63
小计	69,294,109.34	15.60

(4)其他

3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品销售	直接材料、人工	398,893,974.47	91.47	300,424,406.51	89.03	32.78	
房地产销售	房地产			-1,052,842.73			
租赁收入	费用	6,774,302.80	1.55	6,826,550.04	2.02	-0.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计	199,472,603.87
占采购总额的比重	37.27%

4费用

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)	原因
销售费用	12,336,353.16	11,452,072.48	7.72	系进出口业务增长所致
管理费用	15,598,210.80	14,260,509.81	9.38	系进出口业务增长所致
财务费用	-154,203.61	-46,339.96	不适用	
期间费用合计	27,780,360.35	25,666,242.33		

5研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出总额占净资产比例(%)	
研发支出总额占营业收入比例(%)	

(2)情况说明

6现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	47,543,320.36	-4,297,332.77	不适用	系金华房开预售房款所致
投资活动产生的现金流量净额	9,454,621.08	5,219,301.77	81.15	系温州银行分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,327,951.14	39,870,602.76	-181.08	系偿还借款所致

7其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年6月23日,公司接到间接控股股东现代集团通知,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。2014年12月5日公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了 《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案(具体内容详见刊载于上海交易所网站的相关公告)。

目前,现代集团和本公司正积极履行重组预案中相关承诺。审计、评估等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计、评估等相关工作。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行审批程序、办理信息披露事宜。

(3)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司各项工作均按年初计划稳步推进。面对各项业务所处行业持续低迷的形势,公司在重点加强房地产销售存量去化和现金回笼工作的同时,稳步推进建设工程质量管理和资产结构优化工作。同时积极推进外贸、市场租赁、气体等各项业务协同发展。

公司于2014年7月起启动重大资产重组事项,目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。公司在全力以赴推进重大资产重组工作的同时,将进一步推动公司现有主要业务发展,力争完成各项工作目标。

(4)其他

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	414,634,941.54	398,893,974.47	3.80	32.00	32.78	减少0.56个百分点
租赁收入	27,137,259.00	6,774,302.80	75.04	-6.26	-0.77	减少1.38个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	44,810,549.28	-1.11
国外	396,961,651.26	33.32

主营业务分地区情况的说明

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
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	0.03	240,249.50	0.03	33.71	系持股票市值变动所致
其他应收款	9,934,043.74	0.93	17,590,022.12	1.91	-43.52	系收回江南房开应收款所致
存货	653,415,603.46	61.23	524,206,390.84	56.91	24.65	系金华房开、浙江房开开发成本增加所致
其他流动资产	21,597,472.51	2.02	8,707,269.11	0.95	148.04	系金华房开预交税款所致
短期借款	583,899.45	0.05	2,000,000.00	0.22	-70.81	系气体公司归还借款所致
应付账款	5,861,998.50	0.55	10,624,676.90	1.15	-44.83	系温岭房开支付工程款所致
预收款项	301,706,921.68	28.27	141,737,560.08	15.39	112.86	系金华房开预售房款增加所致
应交税费	2,280,637.16	0.21	4,316,188.03	0.47	-47.16	系本期净利润下降应交税费减少所致
应付股利	3,120,120.00	0.29	333,000.00	0.04	836.97	系应付集团公司2013年度现金红利所致

2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3其他情况说明

(四)核心竞争力分析

1、公司一直坚持实业经营与资本运营并举发展的方针,不断增强核心竞争力。公司独资经营的灯具大市场,经过 20 多年发展,享有良好的市场声誉,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力。

2、公司现有房地产业,拥有二、三线城市核心区土地和项目储备的优势,尤其是在房地产长期开发过程中,已经有一支技术能力强、敬业素质高的专业团队,为公司房开产业立于不败之地提供保障。

3、实施重大资产重组,提升核心竞争力。公司股东及管理层十分重视公司的长远发展,本次重大资产重组,不仅是解决同业竞争、规范经营的迫切要求,而且是增强上市公司盈利能力的有效路径,更是推动转型发展的内在需求。公司将借助资产重组、推动转型发展,优化业务结构,做大资产规模,提升经营质量与效益水平。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期无新增对外投资

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600686	金龙汽车	380,698.97	18150	216,348.00	67.35	61,528.50
2	股票	600386	北巴传媒	230,561.16	10000	104,900.00	32.65	25,800.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				611,260.13	/	321,248.00	100	87,328.50

证券投资情况的说明

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
温州银行股份有限公司	63,900,000.00	78,000,000.00	4.00	117,900,000.00	9,360,000.00		可供出售金融资产	受让股权及增资方式获得
合计	63,900,000.00	78,000,000.00	/	117,900,000.00	9,360,000.00		/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	暂时闲置资金	中国银行温州分行营业部	25,000,000.00	无固定期限	保本保证收益型		1,827.33	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、主要子公司、参股公司分析

(1)公司主要控股公司经营情况及业绩

公司名称	所处行业	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
温州东日房地产开发有限公司	房地产业	3900.00	276,888,557.70	78,449,609.23	144,061.00	1,668,450.50
浙江东日进出口有限公司	商业	500.00	72,164,781.36	8,963,701.11	398,213,273.36	1,030,187.75
温州东日气体有限公司	制造业	300.00	15,193,060.59	5,277,604.80	16,817,088.43	1,226,214.59
金华金狮房地产开发有限公司	房地产业	13800.00	422,600,115.14	120,988,585.57	/	-5,370,898.31
浙江东日房地产开发有限公司	房地产业	13000.00	250,105,625.71	124,947,873.46	/	-2,182,253.27
温岭市东日房地产开发有限公司	房地产业	500.00	/	/	/	1,202,880.60

(2)报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	取得和处置目的	取得和处置方式	对公司经营和业绩的影响
温岭房开	开发项目结束注销	在温岭市工商行政管理局办妥工商注销登记手续	对公司资产结构和业绩产生积极影响。

温岭房开由公司子公司温州房开持股45.00%, 于2014年6月5日在温岭市工商行政管理局办妥工商注销登记手续。工商注销日温岭房开账面净资产7,119,833.87元,温州房开按照持股比例收回3,203,925.25元,其中3,195,000.00元以冲减温州房开账面对温岭房开应付款的形式收回,剩余8,925.25元以货币资金的形式收回。

(3)投资收益对公司净利润影响到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

公司名称	经营范围	2013年度的净利润(元)	参股公司贡献的投资收益(元)	占上市公司净利润的比重(%)
温州银行股份有限公司	经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款款及代理保险业务;提供保险箱服务;自营外汇买卖,代客外汇买卖、个人外汇买卖业务;对外保函业务;办理经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	704,991,228.14[注]	9,360,000.00	55.82

注:数据来源于温州银行公布的2013年度报告。

(六)其他

1、融资情况

2014年度,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4,850.00万元系银行贷款融资。2014年,公司房地产业务银行贷款和股东拆借款利息资本化金为411.59万元,加权平均资本化利率为6.09%。

2、2014年度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	18,140.24	103,664.67	-
杭州“晴好”	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	19,279.97	146,534.40	42,869.73

3、2014年度房地产销售情况

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	27,095.35	24,124.95	11,231.26
商铺	475.67	-	-	-
其他	664.06	-	-	-
合计	43,404.92	27,095.35	24,124.95	11,231.26

4、2014年度房地产租赁情况

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	95.00	1,803.12	4.59
仓储	18,967.30	95.02	910.61	1.40
合计	30,447.00	-	2,713.73	-

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司认为,宏观经济环境从高速增长转为中高速增长、发展方式转入提质增效的新常态。公司现有各项经营业务,特别是房地产开发、专业市场、进出口贸易等将面临新常态、新挑战。公司房地产业务的未来市场趋势,从长期看将逐步进入平稳发展局面,从短期看则面临高库存、少投资、紧货币的挑战,预计仍将保持低位运营状态;进出口贸易对外面临国际需求复杂疲弱的态势,对内面临低成本优势减弱、要素价格上涨、传统优势减弱的态势,发展前景不容乐观。

(二)公司发展战略

新的一年,公司将依托重组契机,围绕 2015 年工作总要求,深化改革,重组创新,在新常态下实现公司赶超式发展。

首先全面完成重组工作,做好经营平稳过渡。认真做好评估、审计等重组相关配套工作,确保资产重组方案顺利通过股东大会审议,按时平稳地完成资产交接,实现重组经营的发展目标;第二要保持灯具市场、气体生产等实业经营的稳定增长,为公司效益提供保障;第三要积极推进商业智能系统,提升公司经营管理水平;第四是推进现有房地产项目销售存量去化、加快资金回笼,第五要优化管控体系,提升工作效率,从管理中求效益。

(三)经营计划

2015年,公司计划实现主营业务收入超7亿元,实现利润总额同比增长(该经营目标并不代表公司对 2015年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

按照房地产2015年开发计划,所需投入资金约2.7亿元,公司除自有资金外,将计划通过银行借款、预售房款回收等途径满足资金需求。

(五)可能面对的风险

综合分析,公司目前面临的风险因素如下:

其一, 外部宏观经济波动的风险。新常态的中国经济将面临更多的不确定性,经济保持中低速增长已成定局;国际商品价格疲软,贸易保护主义倾向严重,人民币汇率波幅扩大等仍会加大进出口贸易风险;房地产行业去化率持续低迷、去化周期加长、库存居高不下、信贷税收等金融政策收紧等加大开发资金回笼风险。

其二,重组面临的风险。本次交易能否以及最终取得批准存在不确定性的风险。

(六)其他

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

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。

(1)执行《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》的相关情况根据《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年12月31日
将在“长期股权投资——温州银行股份有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产	117,900,000.00	117,900,000.00
	长期股权投资	-117,900,000.00	-117,900,000.00

执行上述会计准则,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。

(2)执行《企业会计准则第 9 号–职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号–财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号–合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号–公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号–合营安排》、《企业会计准则第 41 号–在其他主体中权益的披露》的相关情况

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,已按上述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。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年12月31日
“交易性金融资产”追溯调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算。	交易性金融资产	-240,249.50	-321,248.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,249.50	321,248.00

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据《公司法》等有关法律法规及《上市公司章程指引》,为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【 2012】37号)及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字【2012】138号)文件要求,结合公司发展的需要,为进一步明确公司利润分配政策,对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订,并经 2012年第一次临时股东大会审议通过,报告期内未发生变化。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年					16,768,925.73	
2013年	0	0.2	0	6,372,000.00	20,351,554.08	31.31
2012年					28,428,785.29	

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

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。

(1)执行《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》的相关情况根据《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年12月31日
将在“长期股权投资——温州银行股份有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产	117,900,000.00	117,900,000.00
	长期股权投资	-117,900,000.00	-117,900,000.00

执行上述会计准则,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。?

(2)执行《企业会计准则第 9 号–职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号–财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号–合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号–公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号–合营安排》、《企业会计准则第 41 号–在其他主体中权益的披露》的相关情况

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,已按上述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。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年12月31日
“交易性金融资产”追溯调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算。	交易性金融资产	-240,249.50	-321,248.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	240,249.50	321,248.00

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本财务报表业经公司2015年3月11日第六届董事会第十一次会议批准对外报出。本公司将浙江东日进出口有限公司(以下简称东日进出口)、温州东日气体有限公司(以下简称东日气体)、温州东日房地产开发有限公司(以下简称温州房开)、温岭市东日房地产开发有限公司(以下简称温岭房开)、金华金狮房地产开发有限公司(以下简称金狮房开)和浙江东日房地产开发有限公司(以下简称浙江房开)6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长:杨作军

浙江东日股份有限公司

2015年3月11日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2015-003

浙江东日股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第六届董事会第十一次会议,于2015年3月1日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于2015年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人,实际到会董事5人,分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议,会议一致通过以下议案:

一、审议通过公司2014年度董事会工作报告,并提请2014年度股东大会审议;

二、审议通过公司2014年度总经理工作报告;

三、审议通过公司2014年度财务决算报告,并提请2014年度股东大会审议;

四、审议通过公司2014年度利润分配预案,并提请2014年度股东大会审议;

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2014年度母公司实现净利润18,644,645.29元, 按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,864,464.53元, 加上年初未分配利润65,751,641.94元,减去2013年度利润分配6,372,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为76,159,822.70元。

2014年12月5日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案。2015年,公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作,并积极筹备资金用于本次资产置换中差额部分的补足。同时,公司仍需安排资金满足各项日常经营,尤其是房地产开发项目对资金的需求。鉴于以上原因,公司董事会提议,为保证公司经营业务稳健发展,成功完成重大资产重组,更好地回报股东,拟2014年度不进行现金利润分红,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为,鉴于公司正在与间接控股股东进行重大资产重组,需要筹备资金用于本次资产置换的差额部分的支付。同时,公司各项日常经营,尤其是房地产开发项目对资金的需求,为保证公司经营业务稳健发展,公司2014年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本的分配方案,有利于保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施,也有利于维护股东的长远利益,同意该议案并提交2014年度股东大会审议。

五、审议通过公司2014年度报告全文及摘要,并提请2014年度股东大会审议;

六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案,并提请2014年度股东大会审议;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了十八年审计服务,该所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。公司2015年度拟继续聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司的财务报告和内部控制审计机构。2015年度拟支付审计费共计人民币60万元。

七、审议通过关于公司《2014年度内部控制自评报告》的议案 ;

八、审议通过关于公司《2014年度内部控制审计报告》的议案;

九、审议通过关于公司《2014年度社会责任报告》的议案;

十、听取独立董事2014年度工作述职报告;

十一、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案;

董事会决定于2015年4月10日召开2014年度股东大会,会议通知详见同日公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。

上述十一项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十三日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2015-004

浙江东日股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年3月1日以邮件、传真及专人送达方式发出通知,于2015年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2014年度报告全文及摘要》;

具体审核意见如下:

1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果;

3、没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》;

三、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》 。

监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,并认为其在2014年12月31日(基准日)有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计, 出具了标准无保留审计意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

上述3项议案的表决结果均为3票赞成、0