

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,302,883,085.22	3,357,318,391.48	-1.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,691,677,548.83	2,709,566,443.63	-0.66%	
股本 (股)	603,510,000.00	603,510,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.46	4.49	-0.67%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	224,128,485.94	-36.75%	651,313,100.74	-32.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,701,292.45	-39.68%	42,462,105.20	-27.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-9,262,871.19	-136.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.015	-135.71%
基本每股收益 (元/股)	0.018	-37.93%	0.07	-27.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.018	-37.93%	0.07	-27.84%
加权平均净资产收益率 (%)	0.4%	-0.85%	1.57%	-2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.4%	-0.73%	1.14%	-2.65%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,502,000.00	
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	268,801.27	
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	11,523.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-74,743.71	
所得税影响额	-2,068,004.86	
合计	11,639,576.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,856		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑海若	27,485,650	人民币普通股	27,485,650

宁波恒瑞投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	17,457,534	人民币普通股	17,457,534
平安信托有限责任公司一睿富二号	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
陈自强	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
宁波振信投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
浙江大东南集团有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
股东情况的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60% 的股权，浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿，两者存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表中项目：

- (1) 货币资金期末数较期初减少了 52.19%，主要是募集投资资金用于募投项目所致；
- (2) 应收票据期末数较期初减少了 80.47%，主要系公司用收到的票据支付工程设备款及材料款所致；
- (3) 应收账款期末数较期初增加了 202.66%，主要系公司本期改变销售信用政策，回款期延长所致；
- (4) 预付账款较期初增加了 214.32%，主要系预付工程设备款所致；
- (5) 应收利息较期初下降了 55.10%，主要系收回部分利息款所致；
- (6) 其他应收款较期初增加了 118.50%，主要系对外投资款 5000 万元（收购小额贷款有限公司部分款项）暂放其他应收款所致；
- (7) 工程物资较期初减少了 92.75%，主要系工程物资转为在建工程所致；
- (8) 递延所得税资产较期初减少了 41.83%，主要系冲回存货跌价准备所致；
- (9) 短期借款较期初减少了 31.66% 主要系归还借款所致；
- (10) 交易性金融负债较期初减少了 100%，主要是远期交易到期已交割所致；
- (11) 应付账款较期初增加了 185.2%，主要系采购材料所致；
- (12) 预收款项较期初增加了 76.34%，主要系收取货款定金所致；
- (13) 应付职工薪酬较期初减少了 94.62%，主要系报告期支付了 2011 年度的员工年终奖所致；
- (14) 应交税金期末数较期初数减少了 92.68%，主要原因是购进材料、设备、进项税增加所致；
- (15) 应付利息较期初减少了 100%，主要系报告支付了利息所致；
- (16) 其他应付款较期初增加了 238.42%，主要系购进进口设备未交的进口增值税、关税，暂挂其他应付款所致。

2. 合并利润表中项目

- (1) 营业收入较上年同期下降了 32.96%，主要系受国际国内行业经济下行势影响，下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致公司销售减少，部分产品单价下跌所致；
- (2) 销售费用较同期下降了 31.13%，主要系销售减少所致；
- (3) 财务费用较上年同期减少了 51.57%，主要系利息支出比上年同期减少所致；
- (4) 资产减值损失较上年同期大幅减少，主要系冲回了存货跌价准备所致；
- (5) 公允价值变动收益较同期减少，主要系远期交易已本期已到期交割所致；
- (6) 营业利润较上年同期减少了 77.80%，主要系销售量下降，毛利率下降所致；
- (7) 营业外收入本期较上年同期增加了 170.24%，主要系本期取得政府补助款增加所致；
- (8) 营业外支出较上年同期减少了 91.41%，主要系捐赠支出比去年减少所致；

(9) 所得税费用较上年同期减少了 63.13%，主要系本期销售形势下降，利润减少所致；

(10) 净利润较上年同期下降了 63.54%，主要系受国际国内行业经济下行势影响，销售量下降，毛利率下降所致；

(11) 少数股东损益大幅度减少，主要系子公司宁波万象将控股子公司杭州高科、惠盛塑胶股权转让给母公司产生投资损失 7,763 万元，导致少数股东损益减少。

3. 合并现金流量表中项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 136.88%，主要系销售大幅减少，材料采购相应有所增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 117.5%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金到账所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1. 已签订的正在或准备履行的大额采购合同

1) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”，本公司子公司宁波万象于 2010 年 4 月 15 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份公司就采购两条 5.8 米幅宽、年产 4,500 吨收卷膜的双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备签订了供货合同，后于 2011 年 4 月 8 日将上述合同的实施主体变更为本公司全资子公司宁波绿海公司。该合同总金额共计 1,416.00 万欧元，均以支付合同约定价款 10% 预付款为生效条件。截至 2012 年 9 月 30 日，公司已经支付上述设备采购预付款 141.60 万欧元。

2) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011 年 8 月 16 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同向其采购 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨的双向拉伸聚酯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元。截止 2012 年 9 月 30 日，公司已支付上述设备采购预付款 162.88 万欧元。

3) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011 年 6 月 23 日在浙江诸暨，与意大利阿穆特公司 (AMUT.S.p.A) 签订供货合同其采购三条 EVA 薄膜生产挤出线，合同总金额为 500.00 万欧元。截止 2012 年 9 月 30 日，公司已支付上述设备采购预付款 150.00 万欧元。

2. 股权收购事项

1) 为整合公司内部资源，公司经四届四十二次董事会同意，收购了控股子公司宁波大东南万象科技有限公司持有的杭州高科包装有限公司 57.38% 的股权和浙江大东南惠盛塑胶有限公司 100% 的股权，公司以股权相对应的审计净资产为作价依据确定收购价格分别为 14,440.46 万元、22,778.18 万元。因杭州高科、惠盛塑胶均为公司控股子公司，在合并报表范围内，故对公司合并财务报表无影响。截至报告出具日，杭州高科相关股权变更已办理完成；惠盛塑胶股权变更已完成，相关注销业务尚在办理中。

2) 为优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，公司经五届三次董事会、2012 年第四次临时股东大会同意，收购了控股股东大东南集团所持有的诸暨市小额贷款有限公司 21.5% 的股权，公司以股权相对应的审计净资产为作价依据确定收购价格为 9,890 万元。截至报告出具日，小额贷款公司已取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市大东南小额贷款公司股权转让的批复》（浙金融办核[2012]129 号），相关工商变更手续尚在办理中。

4、其他

适用 不适用

关于控股股东及一致行动人股份质押的情况

1) 公司 2012 年 6 月 29 日、8 月 17 日分别接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司先后将其持有的本公司 50,000,000 股、50,000,000 股股份（均为有限售条件流通股）质押给华融国际信托有限责任公司，并已于 2012 年 6 月 27 日、8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。截至本报告出具日，集团公司持有本公司股份数为 229,488,503 占本公司股份总数 38.03%。其用于质押的股份为 100,000,000 股，质押股份占本公司总股份数的 16.57%，占其持有本公司股份的 43.58%。

2)公司于 2012 年 5 月 31 日接到公司控股股东的一致行动人浙江大东南集团诸暨贸易有限公司（以下简称“诸暨贸易”）通知，诸暨贸易将其持有的本公司 17,457,534 股股份（均为无限售流通股）质押给浙商金汇信托股份有限公司，并已于 2012 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

诸暨贸易持有本公司股份数为 17,457,534 股（均为无限售条件流通股），占本公司股份总数 2.89%。其用于质押的股份为 17,457,534 股，质押股份占本公司总股份数的 2.89%，占其持有本公司股份的 100%

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人	新股发行限售股份锁定	2008 年 07 月 28 日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
	公司实际控制人	参与 2009 年非公开发行限售股份锁定	2010 年 06 月 03 日	自发行之日起三年	恪守承诺
	公司实际控制人	参与 2011 年非公开发行限售股份锁定	2011 年 09 月 20 日	自发行之日起三年	恪守承诺
	参与公司 2011 年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	2011 年 09 月 20 日	自发行之日起一年	恪守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东	延长 IPO 限售股份锁定期限	2011 年 07 月 28 日	延长限售期限 12 个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	延长 IPO 限售股份锁定期限	2012 年 07 月 30 日	追加锁定 6 个月	恪守承诺
	本公司、公司控股股东、大东南小额贷款公司	避免关联方资金往来的承诺，避免关联方资金往来的承诺，承诺不会利用关联关系转移资金，损害本公司及本公司股东的合法权益。	2011 年 06 月 09 日	自承诺函签署之日起	恪守承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,382,835.02	至	39,614,271.89
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	79,228,543.77		
业绩变动的原因说明	公司受国际、国内行业经济下行影响较大，募投项目尚处建设期，尚未显现，预计公司全年经营业绩比上年同期将会大幅下降。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,009,898.15	981,047,439.88

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,911,056.03	137,795,269.05
应收账款	220,995,820.95	73,017,173.03
预付款项	347,785,531.57	110,646,210.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	985,478.55	2,195,024.70
应收股利		
其他应收款	66,921,674.87	30,628,251.34
买入返售金融资产		
存货	401,664,034.58	382,641,047.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,534,273,494.70	1,717,970,415.75
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		
投资性房地产		
固定资产	1,293,131,144.19	1,027,997,197.47
在建工程	310,577,203.28	437,346,268.13
工程物资	350,103.40	4,832,128.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,974,484.20	164,742,802.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,576,655.45	4,429,579.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,768,609,590.52	1,639,347,975.73
资产总计	3,302,883,085.22	3,357,318,391.48
流动负债：		
短期借款	168,639,029.55	246,762,903.93
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		268,801.27
应付票据		
应付账款	124,304,208.81	43,585,128.55
预收款项	37,380,408.88	21,197,362.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,580.36	159,625.55
应交税费	-108,613,971.67	-56,371,473.84
应付利息		240,086.89
应付股利		
其他应付款	18,085,163.35	5,344,037.26
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	289,803,419.28	311,186,471.67
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	17,640,000.00	17,640,000.00
非流动负债合计	67,640,000.00	67,640,000.00
负债合计	357,443,419.28	378,826,471.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,510,000.00	603,510,000.00
资本公积	1,798,913,339.99	1,798,913,339.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备		
未分配利润	258,487,015.10	276,375,909.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,691,677,548.83	2,709,566,443.63
少数股东权益	253,762,117.11	268,925,476.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,945,439,665.94	2,978,491,919.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,302,883,085.22	3,357,318,391.48

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,504,140.08	843,709,749.21
交易性金融资产		
应收票据		65,657,148.50
应收账款	73,862,579.38	6,628,506.36
预付款项	47,660,697.32	54,288,271.69
应收利息	985,478.55	2,195,024.70
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	1,012,425,801.09	931,481,080.36
存货	121,668,423.59	97,453,525.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,609,816,940.46	2,091,123,126.34
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	1,009,474,003.56	637,287,582.42
投资性房地产		
固定资产	202,766,093.32	198,269,019.33
在建工程	165,287,691.94	39,240,402.42
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	15,450,649.72	15,765,651.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	992,393.03	1,627,707.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,393,970,831.57	892,190,363.15
资产总计	3,003,787,772.03	2,983,313,489.49
流动负债：		
短期借款	118,639,029.55	123,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,059,507.76	22,858,608.59

预收款项	7,335,751.67	2,595,557.91
应付职工薪酬		
应交税费	-30,195,056.63	-11,443,017.26
应付利息		240,086.89
应付股利		
其他应付款	352,526,213.45	279,512,410.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,365,445.80	416,863,647.11
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	0.00	0.00
负债合计	493,365,445.80	416,863,647.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,510,000.00	603,510,000.00
资本公积	1,794,088,257.87	1,794,088,257.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备		
未分配利润	82,056,874.62	138,084,390.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,510,422,326.23	2,566,449,842.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,003,787,772.03	2,983,313,489.49

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	224,128,485.94	354,357,475.20
其中：营业收入	224,128,485.94	354,357,475.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,303,172.96	329,746,377.86

其中：营业成本	217,936,777.99	312,127,806.39
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	959,559.90	1,182,394.30
销售费用	1,353,652.15	1,233,534.87
管理费用	12,633,258.60	5,607,922.51
财务费用	4,432,111.65	8,796,660.76
资产减值损失	-8,012,187.33	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		798,059.03
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）	-5,174,687.02	26,207,215.40
加：营业外收入	113,321.10	1,300,703.63
减：营业外支出	66,720.97	800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,128,086.89	27,507,119.03
减：所得税费用	-335,400.86	4,249,475.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,792,686.03	23,257,643.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,701,292.45	17,741,744.72
少数股东损益	-15,493,978.48	5,515,898.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.029
（二）稀释每股收益	0.018	0.029
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,792,686.03	23,257,643.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,701,292.45	17,741,744.72
归属于少数股东的综合收益总额	-15,493,978.48	5,515,898.92

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：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,711,764.61	286,925,817.11
减：营业成本	57,678,533.39	275,582,668.00
营业税金及附加	20,447.17	89,033.61
销售费用	174,016.50	540,146.50
管理费用	2,604,517.01	3,053,141.59
财务费用	2,277,713.60	5,826,640.30
资产减值损失	-15,740,168.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	10,696,705.47	1,834,187.11
加：营业外收入	92,992.30	1,133,492.26
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,789,697.77	2,967,679.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,789,697.77	2,967,679.37
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	10,789,697.77	2,967,679.37

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	651,313,100.74	971,541,664.65
其中：营业收入	651,313,100.74	971,541,664.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,174,880.75	892,187,959.13
其中：营业成本	600,675,135.25	830,866,828.76
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	2,161,391.20	2,901,792.10
销售费用	4,287,647.85	6,225,858.05
管理费用	30,409,496.28	26,981,835.94
财务费用	13,189,105.23	27,235,906.85
资产减值损失	-17,816,696.33	-4,412,727.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,801.27	2,388,465.02
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）	18,675,822.53	84,130,635.56
加：营业外收入	13,601,753.39	5,033,217.90
减：营业外支出	88,229.97	1,027,273.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,189,345.95	88,136,580.20
减：所得税费用	4,890,599.82	13,263,214.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,298,746.13	74,873,365.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,462,105.20	58,519,211.29
少数股东损益	-15,163,359.07	16,354,154.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.097
（二）稀释每股收益	0.07	0.097
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,298,746.13	74,873,365.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,462,105.20	58,519,211.29
归属于少数股东的综合收益总额	-15,163,359.07	16,354,154.31

年初到报告期末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：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	169,204,404.81	561,601,252.74
减：营业成本	161,380,595.08	537,031,770.72
营业税金及附加	123,108.75	226,187.87
销售费用	1,251,619.12	647,099.62
管理费用	9,026,369.69	7,138,902.38
财务费用	4,388,764.68	15,855,174.20
资产减值损失	1,421,999.45	-621,744.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		45,494,927.51
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）	-8,388,051.96	46,818,789.81
加：营业外收入	13,366,850.69	3,888,487.70
减：营业外支出	20,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,958,798.73	49,707,277.51
减：所得税费用	635,314.88	261,528.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,323,483.85	49,445,749.44
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	4,323,483.85	49,445,749.44

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

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	631,956,900.60	1,198,671,281.21
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	3,339,441.83	802,939.23
收到其他与经营活动有关的现金	23,391,132.91	81,685,516.05
经营活动现金流入小计	658,687,475.34	1,281,159,736.49
购买商品、接受劳务支付的现金	592,448,047.77	1,063,457,687.78
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	23,573,060.11	16,966,078.24
支付的各项税费	37,636,229.56	143,327,200.28
支付其他与经营活动有关的现金	14,293,009.09	32,294,007.72
经营活动现金流出小计	667,950,346.53	1,256,044,974.02
经营活动产生的现金流量净额	-9,262,871.19	25,114,762.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500,000.00	
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	24,500,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,356,487.78	306,413,658.14
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	401,356,487.78	306,413,658.14
投资活动产生的现金流量净额	-376,856,487.78	-306,413,658.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,263,392,282.10
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	481,900,000.00	594,877,387.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,629,355.61	146,008,733.20
筹资活动现金流入小计	489,529,355.61	2,004,278,402.61
偿还债务支付的现金	538,455,845.00	794,533,388.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,028,731.56	90,248,574.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,164,975.84
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	685,484,576.56	884,781,962.45
筹资活动产生的现金流量净额	-195,955,220.95	1,119,496,440.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,038.19	40,371.39
五、现金及现金等价物净增加额	-582,037,541.73	838,237,915.88
加：期初现金及现金等价物余额	787,170,300.81	488,979,944.70
六、期末现金及现金等价物余额	205,132,759.08	1,327,217,860.58

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

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	102,520,997.62	427,906,525.99
收到的税费返还	483,535.18	602,811.78
收到其他与经营活动有关的现金	27,020,407.88	32,533,656.77
经营活动现金流入小计	130,024,940.68	461,042,994.54
购买商品、接受劳务支付的现金	117,367,668.23	425,126,871.41
支付给职工以及为职工支付的现金	4,782,652.07	5,625,970.67
支付的各项税费	17,050,605.32	15,439,841.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,696,156.34	14,590,761.68
经营活动现金流出小计	150,897,081.96	460,783,444.89
经营活动产生的现金流量净额	-20,872,141.28	259,549.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	24,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,500,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,732,817.17	115,687,391.27
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	159,732,817.17	165,687,391.27

投资活动产生的现金流量净额	-135,232,817.17	-165,687,391.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,263,392,282.10
取得借款收到的现金	351,900,000.00	433,451,256.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	707,287,725.58	993,627,796.57
筹资活动现金流入小计	1,059,187,725.58	2,690,471,334.98
偿还债务支付的现金	358,100,000.00	514,273,578.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,210,826.41	64,647,044.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,127,014,588.04	1,119,470,380.15
筹资活动现金流出小计	1,553,325,414.45	1,698,391,002.65
筹资活动产生的现金流量净额	-494,137,688.87	992,080,332.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,038.19	3,640.19
五、现金及现金等价物净增加额	-650,205,609.13	826,656,130.90
加：期初现金及现金等价物余额	683,218,856.80	147,997,925.88
六、期末现金及现金等价物余额	33,013,247.67	974,654,056.78

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文