

浙江大东南股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 资产总额(元) | 3,416,721,137.88 | 3,357,318,391.48 | 1.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,719,606,486.41 | 2,709,566,443.63 | 0.37% |
| 总股本(股) | 603,510,000.00 | 603,510,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.51 | 4.49 | 0.45% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 243,634,354.30 | 308,028,388.11 | -20.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,040,042.78 | 20,010,321.89 | -49.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,870,868.88 | 5,819,352.33 | -183.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.008 | 0.010 | -180.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.043 | -60.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.017 | 0.043 | -60.47% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.37% | 1.40% | -1.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.37% | 1.30% | -0.93% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------|---------|
| 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 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,582.40 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,558.90 | |
| 所得税影响额 | -1,884.18 | |
| 合计 | 11,139.32 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 25,382 | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 种类 |
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 20,700,000 | 人民币普通股 |
| 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 | 17,457,534 | 人民币普通股 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 5,800,000 | 人民币普通股 |
| 浙江金石煤炭经营有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 丁志定 | 3,524,750 | 人民币普通股 |
| 王晓峰 | 3,427,629 | 人民币普通股 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3,370,275 | 人民币普通股 |
| 中国包装进出口总公司 | 3,029,735 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构化证券投资集合资金信托 | 2,843,842 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 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

一、资产负债表

- 1、应收票据较期初减少 83.30%，主要系用收到的票据支付工程设备及材料款所致；
- 2、应收账款较期初增加 162.87%，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致；
- 3、预付款项较期初增加 105.53%，主要系预付工程设备款所致；
- 4、其他应收款较期初减少 64.95%，主要系收回转让给山东泗水两条 BOPP 生产线的设备款 2,450 万元所致；
- 5、工程物资较期初减少 32.74%，主要系工程物资转为在建工程所致；
- 6、应付账款较期初增加 65.66%，主要系采购材料所致；
- 7、应付职工薪酬较期初减少 79.95%，主要系 2011 年度奖金由报告期支付所致；
- 8、应交税费较期初减少 36.91%，主要系购进材料，进项税增加所致；
- 9、应付利息较期初减少 100.00%，主要系报告期支付利息所致。

二、利润表

- 1、营业税金及附加较上年同期减少 86.00%，主要系销售减少导致相应税金减少所致；
- 2、销售费用较上年同期减少 48.29%，主要系销售减少所致；
- 3、财务费用较上年同期减少 66.34%，主要系银行借款较上年同期减少所致；
- 4、营业利润较上年同期减少 45.60%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 5、营业外收入较上年同期减少 99.23%，主要系政府补贴收入较上年同期减少所致；
- 6、营业外支出较上年同期减少 99.50%，主要系捐赠支出较上年同期减少所致；
- 7、利润总额较上年同期减少 48.74%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 8、所得税费用较上年同期减少 45.56%，主要系利润较上年减少所致；

- 9、净利润较上年同期减少 49.16%，主要系销售价格下降、销量降低所致；
- 10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 49.83%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 11、少数股东损益较上年同期减少 47.24%，主要系子公司杭州高科的产品单价、销售收入较上年均有所下降所致。

三. 现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 183.70%，主要系放宽对客户销售信用政策，改变收款方式，应收账款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.50%，主要系购进固定资产支付的现金比上年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.68%，主要系归还借款比上年同期大幅度减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 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 3 月 31 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 吨的双向拉伸聚丙烯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元。截止 2012 年 3 月 31 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 3 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 150.00 万欧元。

2. 公司出售资产

根据公司产品结构调整战略，结合诸暨市人民政府要求公司进行“退二进三”文件精神。公司于 2011 年 12 月 27 日的第四届董事会第二十一次会议审议通过了通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，公司与山东泗水康得新复合材料有限公司（以下简称“山东泗水”）签署《资产转让协议》，依据评估报告中的评估价作为作价基础，决定以总价值 1.225 亿元人民币向山东泗水转让两套德国布鲁克纳公司制造 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以节约成本、降低开支，并以此为契机推进公司的战略转型。报告期内，公司收到货款 2,450 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已收到该转让设备的全部货款。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、IPO 持股 5% 以上股东及参与公司 2010 年、2011 年非公开发行的股东 | 新股发行限售股份锁定 | 上述股东除 IPO 持股 5% 以上的股东聚能控股、诸暨贸易承诺履行完毕和认购 2010 年非公开发行股票除大东南集团外的 9 名股东承诺履行完毕外，其他股东均恪守承诺，承诺履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东、本公司、大东南小额贷款公司 | （1）公司控股股东大东南集团承诺其持有本公司股票自 2011 年 7 月 28 日锁定到期后，继续延长锁定 12 个月，至 2012 年 7 月 30 日方可上市流通。（2）避免关联方资金往来的承诺本公司、本公司控股股东浙江大东南集团有限公司、关联企业诸暨市大东南小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）分别签署了《关于避免关联资金往来的承诺函》，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，公司于 2011 年 6 月 9 日披露了《关于避免关联方资金往来的承诺》。 | 恪守承诺，承诺履行中 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 40,777,466.57 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩下降的原因系公司产品销售同比下降，2010、2011 年非公开发行募投项目未产生效益所致。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|------|------------|---------------|
| 2012 年 02 月 16 日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 机构 | 浙江锦利投资有限公司 | 已披露的公司经营情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 851,674,253.92 | 762,966,916.98 | 981,047,439.88 | 843,709,749.21 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 23,017,458.09 | 1,285,162.00 | 137,795,269.05 | 65,657,148.50 |
| 应收账款 | 191,941,641.20 | 50,227,980.83 | 73,017,173.03 | 6,628,506.36 |
| 预付款项 | 227,411,484.56 | 54,012,711.86 | 110,646,210.43 | 54,288,271.69 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 2,195,024.70 | 2,195,024.70 | 2,195,024.70 | 2,195,024.70 |
| 应收股利 | | 89,709,820.45 | | 89,709,820.45 |
| 其他应收款 | 10,736,404.08 | 1,001,380,844.63 | 30,628,251.34 | 931,481,080.36 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 399,577,503.21 | 107,698,335.44 | 382,641,047.32 | 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 | 1,706,553,769.76 | 2,069,476,796.89 | 1,717,970,415.75 | 2,091,123,126.34 |
| 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 | | 637,287,582.42 | | 637,287,582.42 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,036,579,456.52 | 204,156,685.67 | 1,027,997,197.47 | 198,269,019.33 |
| 在建工程 | 502,168,155.89 | 106,429,462.50 | 437,346,268.13 | 39,240,402.42 |
| 工程物资 | 3,249,929.23 | | 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 | 163,740,247.01 | 15,660,650.62 | 164,742,802.58 | 15,765,651.07 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 4,429,579.47 | 1,627,707.91 | 4,429,579.47 | 1,627,707.91 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,710,167,368.12 | 965,162,089.12 | 1,639,347,975.73 | 892,190,363.15 |
| 资产总计 | 3,416,721,137.88 | 3,034,638,886.01 | 3,357,318,391.48 | 2,983,313,489.49 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 278,254,646.49 | 170,000,000.00 | 246,762,903.93 | 123,100,000.00 |
| 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 | 268,801.27 | | 268,801.27 | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 72,203,719.50 | 44,194,971.85 | 43,585,128.55 | 22,858,608.59 |
| 预收款项 | 26,602,204.13 | 3,785,780.75 | 21,197,362.06 | 2,595,557.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 32,001.36 | | 159,625.55 | |
| 应交税费 | -77,179,988.46 | -12,125,827.62 | -56,371,473.84 | -11,443,017.26 |
| 应付利息 | | | 240,086.89 | 240,086.89 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 6,733,267.29 | 261,424,685.46 | 5,344,037.26 | 279,512,410.98 |
| 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 | 356,914,651.58 | 467,279,610.44 | 311,186,471.67 | 416,863,647.11 |
| 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 | 424,554,651.58 | 467,279,610.44 | 378,826,471.67 | 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 | 603,510,000.00 | 603,510,000.00 |
| 资本公积 | 1,798,913,339.99 | 1,794,088,257.87 | 1,798,913,339.99 | 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 | 30,767,193.74 | 30,767,193.74 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 286,415,952.68 | 138,993,823.96 | 276,375,909.90 | 138,084,390.77 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,719,606,486.41 | 2,567,359,275.57 | 2,709,566,443.63 | 2,566,449,842.38 |
| 少数股东权益 | 272,559,999.89 | | 268,925,476.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,992,166,486.30 | 2,567,359,275.57 | 2,978,491,919.81 | 2,566,449,842.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,416,721,137.88 | 3,034,638,886.01 | 3,357,318,391.48 | 2,983,313,489.49 |

4.2 利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 243,634,354.30 | 67,054,427.23 | 308,028,388.11 | 137,605,597.24 |
| 其中：营业收入 | 243,634,354.30 | 67,054,427.23 | 308,028,388.11 | 137,605,597.24 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 228,040,533.07 | 65,994,505.84 | 279,362,724.92 | 137,967,024.77 |
| 其中：营业成本 | 221,741,651.19 | 65,933,696.78 | 252,922,211.83 | 130,942,303.80 |
| 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 | 129,074.35 | 78,972.55 | 921,728.77 | 55,825.81 |
| 销售费用 | 1,833,424.76 | 524,784.89 | 3,545,270.59 | 65,727.78 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 11,002,614.21 | 3,924,485.55 | 14,423,405.60 | 2,791,759.12 |
| 财务费用 | 2,540,994.14 | 856,103.98 | 7,550,108.13 | 4,111,408.26 |
| 资产减值损失 | -9,207,225.58 | -5,323,537.91 | | |
| 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 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,593,821.23 | 1,059,921.39 | 28,665,663.19 | 45,133,499.98 |
| 加：营业外收入 | 16,091.40 | 10,000.00 | 2,086,659.95 | 2,032,550.15 |
| 减：营业外支出 | 1,509.00 | | 301,066.00 | 300,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,608,403.63 | 1,069,921.39 | 30,451,257.14 | 46,866,050.13 |
| 减：所得税费用 | 1,933,837.14 | 160,488.20 | 3,552,017.31 | 205,668.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,674,566.49 | 909,433.19 | 26,899,239.83 | 46,660,381.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,040,042.78 | 909,433.19 | 20,010,321.89 | 46,660,381.74 |
| 少数股东损益 | 3,634,523.71 | | 6,888,917.94 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.017 | | 0.043 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.017 | | 0.043 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 13,674,566.49 | 909,433.19 | 26,899,239.83 | 46,660,381.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,040,042.78 | 909,433.19 | 20,010,321.89 | 46,660,381.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,634,523.71 | | 6,888,917.94 | |

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 203,608,709.60 | 26,835,773.78 | 367,517,273.13 | 164,715,615.97 |
| 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 | 298,458.74 | 288,088.78 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,949,318.36 | 2,437,432.76 | 9,203,484.70 | 9,159,836.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,856,486.70 | 29,561,295.32 | 376,720,757.83 | 173,875,452.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,120,338.51 | 29,040,687.98 | 319,305,148.08 | 151,538,366.69 |
| 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 | 7,524,267.80 | 1,245,382.19 | 8,644,690.49 | 2,216,630.71 |
| 支付的各项税费 | 19,497,887.71 | 3,554,968.85 | 36,351,257.91 | 14,090,008.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,584,861.56 | 4,152,992.52 | 6,600,309.02 | 3,537,977.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,727,355.58 | 37,994,031.54 | 370,901,405.50 | 171,382,983.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,870,868.88 | -8,432,736.22 | 5,819,352.33 | 2,492,468.66 |
| 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 | 24,500,000.00 | 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 | 24,500,000.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,881,243.81 | 47,707,201.00 | 222,799,774.57 | 113,225,794.42 |
| 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 | 174,881,243.81 | 47,707,201.00 | 222,799,774.57 | 163,225,794.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,381,243.81 | -23,207,201.00 | -222,799,774.57 | -163,225,794.42 |
| 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 | 46,900,000.00 | 46,900,000.00 | 180,933,845.79 | 142,536,932.38 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 69,230,000.00 | | 248,177,105.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,900,000.00 | 116,130,000.00 | 180,933,845.79 | 390,714,037.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,408,257.44 | 0.00 | 232,113,681.19 | 149,186,585.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,612,815.83 | 2,129,637.01 | 23,450,089.36 | 5,194,956.20 |
| 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 | | 163,103,258.00 | | 187,762,681.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,021,073.27 | 165,232,895.01 | 255,563,770.55 | 342,144,223.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,878,926.73 | -49,102,895.01 | -74,629,924.76 | 48,569,814.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -457.36 | 448.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,373,185.96 | -80,742,832.23 | -291,610,804.36 | -112,163,063.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 787,170,300.81 | 683,218,856.81 | 488,979,944.65 | 147,997,925.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,797,114.85 | 602,476,024.58 | 197,369,140.29 | 35,834,862.80 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：黄飞刚

二〇一二年四月二十六日