



浙江大东南股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,350,433,018.73	3,312,819,551.74	1.14%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,459,108,100.69	2,532,001,383.70	-2.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	201,452,011.82	-10.12%	518,766,736.70	-20.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,491,679.46	96.34%	-14,592,796.79	-61.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,319,314.84	86.97%	-35,462,131.23	-71.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-83,190,940.85	-798.11%
基本每股收益 (元/股)	-0.001	98.53%	-0.021	-40%
稀释每股收益 (元/股)	-0.001	98.53%	-0.021	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.07%	1.46%	-0.59%	-0.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	13,338,108.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,838,709.83	
减: 所得税影响额	121,750.00	
少数股东权益影响额 (税后)	185,734.05	
合计	20,869,334.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,923				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	35.88%	250,643,780	17,755,159	质押	214,799,999
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.54%	24,742,423	0		
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	3%	20,949,041	0	质押	20,400,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	12,000,000	0		
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	7,200,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	0.58%	4,044,330	0	冻结	4,044,330
中国包装进出口总公司	国有法人	0.52%	3,635,682	0	冻结	3,635,682
孔彩文	境内自然人	0.34%	2,352,000	0		
陈建钢	境内自然人	0.3%	2,071,800	0		
王凯	境内自然人	0.21%	1,481,640	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江大东南集团有限公司	232,888,621			人民币普通股	232,888,621	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	24,742,423			人民币普通股	24,742,423	
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	20,949,041			人民币普通股	20,949,041	
中航鑫港担保有限公司	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
宁波振信投资有限公司	7,200,000			人民币普通股	7,200,000	

浙江省国际贸易集团有限公司	4,044,330	人民币普通股	4,044,330
中国包装进出口总公司	3,635,682	人民币普通股	3,635,682
孔彩文	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
陈建钢	2,071,800	人民币普通股	2,071,800
王凯	1,481,640	人民币普通股	1,481,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，两者存在关联关系；</p> <p>2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；</p> <p>3、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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券、转融通业务。</p> <p>2、报告期末，公司股东王凯通过普通证券账户持有 9,600 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,472,040 股，实际合计持有公司股份 1,481,640 股，占公司股份总数的 0.22%。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2013 年 4 月 3 日通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为 1,080 万股，经公司于 2013 年 7 月 2 日实施的 2012 年度利润分配方案每 10 股转增 2 股后，股份数变更为 1,296 万股，占公司总股本 698,652,312 股的 1.85%。截止报告期末，大东南集团公司持有公司股份 250,643,780 股，占公司总股本 698,652,312 股的 35.88%。

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2013 年 7 月 12 日通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为 1,178.2423 万股，占公司总股本 698,652,312 股的 1.69%。截止报告期末，大东南集团公司持有公司股份 250,643,780 股，占公司总股本 698,652,312 股的 35.88%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末数 (或本报告期)	期初数 (或上年同期)	同比增减(%)	变动原因
货币资金	340,452,664.37	666,807,148.34	-48.94%	主要是募集投资资金用于募投项目所致
应收票据	25,536,086.07	76,303,207.91	-66.53%	主要系公司用收到的票据支付材料款，再加上本期销售规模减少导致期末结存减少所致
应收账款	147,455,972.2	58,625,507.93	151.52%	主要系公司本期改变销售信用政策，回款期延长所致
预付款项	88,614,967.4	160,555,734.47	-44.81%	主要系预付工程设备款部分转入在建工程所致
应收利息	985,478.55	5,032,607.16	-80.42%	主要系收回部分利息款所致
长期股权投资	154,807,450.20	111,715,385.18	38.57%	主要系对外收购小额贷款有限公司 8.5% 股权所致
在建工程	1,213,775,695.49	651,696,314.69	86.25%	主要系预付工程款转入在建工程所致
工程物资	1,222.22	11,181.42	-89.07%	主要系工程物资转为在建工程所致
短期借款	602,602,273.95	408,465,902.24	47.53%	主要系资金需求增加新增较多银行借款所致
预收款项	31,279,026.61	20,066,803.31	55.87%	主要系本期末客户预付定金定货所致
应付职工薪酬	523,930.10	125,276.36	318.22%	主要系本期末计提,工资未领取所致
应交税费	-148,905,886.56	-108,525,637.61	37.21%	主要原因是购进材料、设备、进项税增加所致
应付利息		796,302.42	-100%	主要系报告期支付了应付利息所致
其他应付款	6,541,524.09	5,004,993.78	30.7%	主要系应付运费有所增加所致
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00%	本期已归还一年内到期的长期借款所致
减：库存股		61,674,913.87	-100.00%	回购实施完毕，已办理工商变更，核销库存股
营业税金及附加	1,303,677.32	2,161,391.20	-39.68%	主要系受国际国内行业经济下行态势

				影响，下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致公司销售减少，相应附加税金减少所致
管理费用	44,041,544.31	30,409,496.28	44.83%	主要系报告期研发费用增加所致
财务费用	24,497,826.40	13,189,105.23	85.74%	主要系利息支出比上年同期增加所致
资产减值损失	-27,677,861.42	-17,816,696.33	55.35%	主要系转销已计提的存货跌价准备所致
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		268,801.27	-100.00%	主要是远期交易到期已交割所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,679,388.94	-25,898,340.20	41.63%	主要系塑料制品行业下游市场需求不振，产品竞争加剧，营业收入下降，产量下降，导致营业成本上升所致
加：营业外收入	21,252,018.49	13,601,753.39	56.24%	主要系本期取得政府补助款增加所致
减：所得税费用	3,183,249.61	2,103,900.99	51.30%	主要系子公司宁波万象缴纳的所得税增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-14,592,796.79	-9,016,284.57	61.85%	主要系主要系塑料制品行业下游市场需求不振，产品竞争加剧，营业收入下降，产量下降，导致营业成本上升所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.关于为全资子公司提供担保的事项

公司因全资子公司杭州绿海、宁波绿海的发展需要，根据被担保方生产经营资金和业务发展情况，分别增加其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度（保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日起），具体额度分别为1亿元、5000万元，且此额度可循环使用，即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还贷款后额度即行恢复。公司为上述子公司申请银行贷款、综合授信时提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。

上述担保事项经2013年9月9日、9月25日公司召开的五届十四次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过，并于2013年9月9日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2013-73。

2.关于收购小额贷款公司部分股权的事项

公司为优化资本结构与大东南集团于2013年9月9日在诸暨市签订了《股权转让协议》，约定公司收购大东南集团持有的对大东南小额贷款公司3,400万元出资（占大东南小额贷款公司注册资本的8.5%），收购价格以大东南小额贷款公司截至2013年7月30日经审计的净资产为基础，经双方协商确认每1元注册资本的转让价格为1.185元，8.5%股权对应的总价为人民币4,029.00万元。

上述股权收购事项经2013年9月9日、9月25日公司召开的五届十四次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过，并于2013年9月9日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2013-72。

3.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50,000吨光学膜新材料建设项目”，本公司与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同，向其采购一条5.6米幅宽、年产27,000吨的双向拉升聚酯薄膜生产线，合同总金额1,628.80万欧元。截止2013年09月30日，公司已支付上述设备采购预付款1,248.16万欧元，折合人民币10,326.70万元。

本公司与日本东丽工程株式会社采购光学用途BOPET双向拉伸薄膜制造设备及附属设备，合同总金额为232,580万日元，截至2013年09月30日，公司已经支付上述设备采购预付人民币1,433.26万元。

(2)为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”，本公司子公司宁波绿海公司与德国莱宝光电有限公司就采购两套高真空卷绕式电容镀膜机签订了供货合同，合同总金额共计239.88万欧元，以支付合同约定价款35%预付款为生效条件。截至2013年09月30日，公司已经支付上述设备采购预付款227.886万欧元，折合人民币1,845.63万元。

(3)为实施“年产3亿Ah高动力锂电池建设项目”，公司与MASTER株式会社(韩国)就采购两条锂电池涂布机签订了供货合同，合同总金额共计316.8万美元，以支付合同约定价款30%预付款为生效条件。截至2013年9月30日，公司已经支付上述设备采购预付款285.12万美元，折合人民币1,764.82万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为全资子公司提供担保事项	2013年09月10日	巨潮资讯网，2013-73号公告
收购小额贷款公司部分股权事项	2013年09月10日	巨潮资讯网，2013-72号公告

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	参与2010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	承诺履行完毕
	公司控股股东	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，承诺履行中
	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	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	承诺履行完毕
	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，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至与小额贷款公司不存在关联关系止。	恪守承诺，承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,553.91		
业绩变动的原因说明	预计四季度能止跌趋稳，随着募投项目的逐渐投产，利润将有所释放，另有大额政府补助到位，预计全年业绩会扭亏为盈。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	340,452,664.37	666,807,148.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,536,086.07	76,303,207.91
应收账款	147,455,972.20	58,625,507.93
预付款项	88,614,967.40	160,555,734.47
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	5,032,607.16
应收股利		
其他应收款	8,891,025.81	7,211,632.11
买入返售金融资产		
存货	423,565,541.74	334,149,576.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,035,501,736.14	1,308,685,414.11
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	154,807,450.20	111,715,385.18

投资性房地产		
固定资产	784,091,187.44	1,075,519,225.94
在建工程	1,213,775,695.49	651,696,314.69
工程物资	1,222.22	11,181.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,724,913.59	160,732,580.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,362,500.00	1,475,000.00
递延所得税资产	3,168,313.65	2,984,450.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,314,931,282.59	2,004,134,137.63
资产总计	3,350,433,018.73	3,312,819,551.74
流动负债：		
短期借款	602,602,273.95	408,465,902.24
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	3,000,000.00	
应付账款	82,701,797.98	95,449,252.40
预收款项	31,279,026.61	20,066,803.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	523,930.10	125,276.36
应交税费	-148,905,886.56	-108,525,637.61
应付利息		796,302.42
应付股利		
其他应付款	6,541,524.09	5,004,993.78
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
其他流动负债		
流动负债合计	577,742,666.17	471,382,892.90
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	75,300,000.00	67,060,000.00
非流动负债合计	75,300,000.00	67,060,000.00
负债合计	653,042,666.17	538,442,892.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	698,652,312.00	603,510,000.00
资本公积	1,583,795,627.90	1,798,913,339.99
减：库存股		61,674,913.87
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	145,892,967.05	160,485,763.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,459,108,100.69	2,532,001,383.70
少数股东权益	238,282,251.87	242,375,275.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,697,390,352.56	2,774,376,658.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,350,433,018.73	3,312,819,551.74

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	155,544,369.90	421,558,137.70
交易性金融资产		
应收票据	342,500.00	44,139,502.90
应收账款	37,267,226.42	1,249,586.91
预付款项	14,689,741.12	65,233,011.31
应收利息	985,478.55	5,032,607.16
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	1,279,081,477.98	954,838,888.80
存货	117,025,527.45	103,368,804.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,694,646,141.87	1,685,130,359.78
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	1,008,411,074.80	1,091,688,053.20
投资性房地产		
固定资产	242,116,148.30	256,688,835.72
在建工程	310,971,333.96	106,065,746.03
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	15,943,578.95	15,345,649.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,577,442,136.01	1,469,788,284.22
资产总计	3,272,088,277.88	3,154,918,644.00
流动负债：		
短期借款	426,000,000.00	408,465,902.24

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,043,459.21	45,959,881.62
预收款项	5,502,004.50	2,123,045.34
应付职工薪酬		
应交税费	-42,218,736.29	-27,216,623.01
应付利息		796,302.42
应付股利	1,700,000.00	
其他应付款	432,366,768.52	235,953,101.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	845,393,495.94	666,081,610.47
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	60,170,000.00	60,170,000.00
非流动负债合计	60,170,000.00	60,170,000.00
负债合计	905,563,495.94	726,251,610.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	698,652,312.00	603,510,000.00
资本公积	1,578,970,545.78	1,794,088,257.87
减：库存股		61,674,913.87
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	58,134,730.42	61,976,495.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,366,524,781.94	2,428,667,033.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,272,088,277.88	3,154,918,644.00

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	201,452,011.82	224,128,485.94
其中：营业收入	201,452,011.82	224,128,485.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,295,269.07	273,877,335.69
其中：营业成本	201,484,312.98	262,510,940.72
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	358,949.74	959,559.90
销售费用	1,749,993.43	1,353,652.15
管理费用	16,632,809.59	12,633,258.60
财务费用	10,516,604.77	4,432,111.65
资产减值损失	-15,447,401.44	-8,012,187.33
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）	8,652,931.43	
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）	-5,190,325.82	-49,748,849.75
加：营业外收入	3,905,023.65	113,321.10
减：营业外支出	58,400.00	66,720.97
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,343,702.17	-49,702,249.62
减：所得税费用	1,141,402.23	-3,122,099.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,485,104.40	-46,580,149.93
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	-1,491,679.46	-40,777,097.32
少数股东损益	-993,424.94	-5,803,052.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.068
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.068
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,485,104.40	-46,580,149.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,491,679.46	-40,777,097.32
归属于少数股东的综合收益总额	-993,424.94	-5,803,052.61

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	52,116,294.73	57,711,764.61
减：营业成本	57,675,684.17	75,453,779.07
营业税金及附加	50,191.30	20,447.17
销售费用	349,592.57	174,016.50
管理费用	5,288,991.13	2,604,517.01
财务费用	7,005,959.73	2,277,713.60
资产减值损失	-5,173,501.26	-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）	8,652,931.43	
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）	-4,427,691.48	-7,078,540.21
加：营业外收入	2,291,654.23	92,992.30
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）	-2,136,037.25	-6,985,547.91
减：所得税费用		-635,314.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,136,037.25	-6,350,233.03
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	-2,136,037.25	-6,350,233.03

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	518,766,736.70	651,313,100.74
其中：营业收入	518,766,736.70	651,313,100.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,532,897.83	677,480,242.21
其中：营业成本	524,071,151.20	645,249,297.98
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	1,303,677.32	2,161,391.20
销售费用	4,296,560.02	4,287,647.85
管理费用	44,041,544.31	30,409,496.28
财务费用	24,497,826.40	13,189,105.23
资产减值损失	-27,677,861.42	-17,816,696.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		268,801.27
投资收益（损失以“-”号填列）	15,086,772.19	
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）	-36,679,388.94	-25,898,340.20
加：营业外收入	21,252,018.49	13,601,753.39
减：营业外支出	75,200.00	88,229.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,502,570.45	-12,384,816.78
减：所得税费用	3,183,249.61	2,103,900.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,685,820.06	-14,488,717.77
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	-14,592,796.79	-9,016,284.57
少数股东损益	-4,093,023.27	-5,472,433.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.021	-0.015
（二）稀释每股收益	-0.021	-0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-18,685,820.06	-14,488,717.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,592,796.79	-9,016,284.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,093,023.27	-5,472,433.20

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	129,465,016.49	169,204,404.81
减：营业成本	141,787,718.28	179,155,840.76
营业税金及附加	126,615.34	123,108.75
销售费用	580,588.55	1,251,619.12
管理费用	13,710,981.00	9,026,369.69
财务费用	18,804,537.29	4,388,764.68
资产减值损失	-23,091,788.98	1,421,999.45
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）	2,799,911.81	
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）	-19,653,723.18	-26,163,297.64
加：营业外收入	15,811,957.81	13,366,850.69
减：营业外支出		20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,841,765.37	-12,816,446.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,841,765.37	-12,816,446.95
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	-3,841,765.37	-12,816,446.95

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	512,018,889.76	631,956,900.60
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	1,402,852.19	3,339,441.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,541,739.53	23,391,132.91
经营活动现金流入小计	539,963,481.48	658,687,475.34
购买商品、接受劳务支付的现金	553,047,350.37	592,448,047.77
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	26,606,081.84	23,573,060.11
支付的各项税费	18,209,441.39	37,636,229.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,291,548.73	14,293,009.09
经营活动现金流出小计	623,154,422.33	667,950,346.53
经营活动产生的现金流量净额	-83,190,940.85	-9,262,871.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,284,707.17	
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	12,284,707.17	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	213,102,151.41	351,356,487.78
投资支付的现金	40,290,000.00	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	253,392,151.41	401,356,487.78
投资活动产生的现金流量净额	-241,107,444.24	-376,856,487.78
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	871,727,621.61	481,900,000.00
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
筹资活动现金流入小计	871,727,621.61	489,529,355.61
偿还债务支付的现金	728,825,193.63	538,455,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,445,712.48	77,028,731.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	83,300,486.22	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	839,571,392.33	685,484,576.56
筹资活动产生的现金流量净额	32,156,229.28	-195,955,220.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,655.11	37,038.19
五、现金及现金等价物净增加额	-292,515,810.92	-582,037,541.73
加：期初现金及现金等价物余额	500,224,871.97	787,170,300.81
六、期末现金及现金等价物余额	207,709,061.05	205,132,759.08

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	126,662,932.69	102,520,997.62

收到的税费返还	297,733.76	483,535.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,228,688.94	27,020,407.88
经营活动现金流入小计	145,189,355.39	130,024,940.68
购买商品、接受劳务支付的现金	185,614,216.71	117,367,668.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6,903,517.87	4,782,652.07
支付的各项税费	2,153,123.17	17,050,605.32
支付其他与经营活动有关的现金	13,039,189.37	11,696,156.34
经营活动现金流出小计	207,710,047.12	150,897,081.96
经营活动产生的现金流量净额	-62,520,691.73	-20,872,141.28
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	12,284,707.17	
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	12,284,707.17	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	133,435,963.92	109,732,817.17
投资支付的现金	140,290,000.00	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	273,725,963.92	159,732,817.17
投资活动产生的现金流量净额	-261,441,256.75	-135,232,817.17
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	537,371,820.96	351,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,353,509,607.47	707,287,725.58
筹资活动现金流入小计	1,890,881,428.43	1,059,187,725.58
偿还债务支付的现金	526,673,479.85	358,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,947,574.49	68,210,826.41

支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,089,686.34	1,127,014,588.04
筹资活动现金流出小计	1,798,710,740.68	1,553,325,414.45
筹资活动产生的现金流量净额	92,170,687.75	-494,137,688.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,357.64	37,038.19
五、现金及现金等价物净增加额	-232,261,618.37	-650,205,609.13
加：期初现金及现金等价物余额	275,769,661.58	683,218,856.80
六、期末现金及现金等价物余额	43,508,043.21	33,013,247.67

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2013 年 10 月 28 日