



浙江大东南股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	130,805,630.06	243,634,354.30	-46.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,356,753.34	10,040,042.78	-193.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,622,311.31	10,028,903.46	-195.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,345,761.84	-4,870,868.88	-1,097.85%
基本每股收益 (元/股)	-0.016	0.017	-194.12%
稀释每股收益 (元/股)	-0.016	0.017	-194.12%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.37%	0.37%	-0.74%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,261,315,474.65	3,312,819,551.74	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,496,030,319.96	2,532,001,383.70	-1.42%

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)	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,835.44	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	82,277.47	
合计	265,557.97	--

### 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	27,124
----------	--------

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	38.03%	229,488,503	218,688,503	质押	100,000,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	3.45%	20,800,000			
宁波恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	20,000,000			
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,457,534		质押	17,000,000
陈自强	境内自然人	2.49%	15,000,000			
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	15,000,000		质押	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	15,000,000		质押	15,000,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.66%	10,000,000			
王一超	境内自然人	1.23%	7,423,177			
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	0.56%	3,370,275		质押	3,370,275
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	
平安信托有限责任公司一睿富二号	20,800,000			人民币普通股	20,800,000	
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		
陈自强	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	
王一超	7,423,177			人民币普通股	7,423,177	
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	4,412,000			人民币普通股	4,412,000	
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、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>					

## 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

#### (一)、资产负债表

- 1、报告期，应收票据较期初减少83.37%，主要系用收到的票据支付材料款所致；
- 2、报告期，应收账款较期初增加52.52%，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致；
- 3、报告期，预付账款较期初增加34.54%，主要系预付工程设备款所致；
- 4、报告期，工程物资减少主要系本期转入在建工程所致；
- 5、报告期，应付职工薪酬较期初增加了395.96%，主要系部分员工工资跨月领取所致；
- 6、报告期，应付利息较期初减少了100%，主要系利息在本期已支付所致；
- 7、报告期，库存股较期初增加了43.15%，主要系公司实施回购社会公众股份增加26,614,310.40元所致。

#### (二)、利润表

- 1、报告期，营业收入较上年同期减少了46.31%，营业成本较上年同期减少了40.75%，主要系产品销量较上年减少所致；
- 3、报告期，营业税金及附加增加了125.82%，主要系上年同期控股子公司浙江大东南万象科技有限公司有减免税退回冲减了营业税金及附加所致；
- 4、报告期，销售费用较上年同期减少了48.34%，主要系产品销量较上年减少所致；
- 5、报告期，财务费用较上年同期增加了72.88%，主要系借款较上年同期增加所致；
- 6、报告期，资产减值损失较上年同期减少了44.79%，主要系本期销售已提跌价准备存货，结转相应存货跌价所致；
- 7、报告期，投资收益较上年大幅增加，主要系本期权益法核算的长期股权产生投资收益；
- 8、报告期，营业外收入较上年同期大幅增加，主要系取得的财政补贴金额较上年增加所致；
- 9、报告期，营业外支出较上年同期大幅增加，主要系支付文化活动费15,000元所致；
- 10、报告期，所得税较上年同期减少了67%，主要系本期利润下降所致；
- 11、报告期，净利润较上年同期减少了173.36%，主要系本期销量下降，产品单价较上年同期下滑所致；
- 12、报告期，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了193.19%，主要系产品单价、销量较上年有所下降产生亏损所致；
- 13、报告期，少数股东损益较上年同期减少118.58%，主要系产品单价，销量都有所下降产生亏损所致。

### （三）、现金流量表

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1097.87%，主要系销售减少，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有所减少，而购买商品、接受劳务支付的现金相对比例有所上升所致；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了57.78%，主要系购进固定资产支付的现金较上年同期减少所致；

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了135.53%，主要系归还借款较上年同期增加，本期还有回购股份所支付的款项。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、全资子公司注销事项

公司拟合并注销全资子公司惠盛塑胶，2012年11月16日、12月5日公司五届七次董事会、2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》，公司已于2012年11月20日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2012-79。因惠盛塑胶为公司全资子公司，故对公司合并财务报表无影响。公司已于2013年3月6日办理完成相关合并注销事项。

### 2、设立全资子公司

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司根据战略发展的实际需要，投资10,000万元成立全资子公司浙江绿海锂电池有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），详见公司于2012年10月29日在巨潮资讯网上披露的2012-68、70号公告。根据上述决议，公司全资子公司已经在诸暨市工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，工商核准名称：浙江绿海新能源科技有限公司，注册资本：壹亿元，经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：新能源储能产品、锂离子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜的研究、开发、制造销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）成立后进入公司合并报表范围。

### 3、回购社会公众股

2012年11月13日，本公司2012年第六次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。公司使用不超过1.5亿元人民币的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过7.00元人民币/股。截至2013年3月31日，公司回购股数量共计15,483,384股，占公司总股本的比例为2.57%，成交的最高价为6.03元/股，最低价为5.48元/股，支付总金额约为8,828.92万元（含印花税、佣金等交易费用）。公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》持续履行信息披露义务，分别于2013年1月4日、1月16日、2月4日、3月4日、4月2日披露了《关于回购社会公众股份的进展公告》，公告编号为2013-01、2013-04、2013-07、2013-09、2013-12。

### 4、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3月31日，公司已支付上述设备采购预付款162.88万欧元。本公司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2013年3月31日，公司已支付上述设备采购预付款475.00万欧元。

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(以期末汇率折合人民币1,995.23万元)，以支付合同约定价款35%预付款为生效条件。截至2012年12月31日，公司已经支付上述设备采购预付款83.958万欧元，折合人民币660.24万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会第七次会议决议公告》	2012年11月20日	巨潮资讯网 2012-79
《关于投资设立全资子公司的议案》	2012年10月29日	巨潮资讯网 2012-68、2012-70
《关于全资子公司取得营业执照的公告》	2013年04月10日	巨潮资讯网 2013-14

### 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

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，承诺履行中
	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，承诺履行中
	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	承诺履行完毕
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	2013年01月24日	追加锁定6个月	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
	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
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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
解决方式	不适用
承诺的履行情况	恪守承诺，承诺履行中

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	1,000	至	1,500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,176.08		
业绩变动的的原因说明	公司销售未有明显扩大，销售价格处于低位，成本呈刚性。		

## 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	535,751,393.59	666,807,148.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,689,774.10	76,303,207.91
应收账款	89,416,657.20	58,625,507.93
预付款项	216,014,910.11	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	5,032,607.16	5,032,607.16
应收股利		
其他应收款	7,922,982.44	7,211,632.11
买入返售金融资产		
存货	402,068,274.98	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	1,268,896,599.58	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	114,936,879.56	111,715,385.18
投资性房地产		

固定资产	1,055,021,335.34	1,075,519,225.94
在建工程	658,508,152.32	651,696,314.69
工程物资		11,181.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,530,557.75	160,732,580.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,437,500.00	1,475,000.00
递延所得税资产	2,984,450.10	2,984,450.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,992,418,875.07	2,004,134,137.63
资产总计	3,261,315,474.65	3,312,819,551.74
流动负债：		
短期借款	430,612,864.31	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		
应付账款	77,028,893.93	95,449,252.40
预收款项	25,005,519.83	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	621,326.36	125,276.36
应交税费	-132,122,495.49	-108,525,637.61
应付利息		796,302.42
应付股利		
其他应付款	5,379,062.05	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	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	456,525,170.99	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	67,060,000.00	67,060,000.00
非流动负债合计	67,060,000.00	67,060,000.00
负债合计	523,585,170.99	538,442,892.90
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	88,289,224.27	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	151,129,010.50	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	2,496,030,319.96	2,532,001,383.70
少数股东权益	241,699,983.70	242,375,275.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,737,730,303.66	2,774,376,658.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,261,315,474.65	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	334,325,758.50	421,558,137.70
交易性金融资产		
应收票据	528,979.89	44,139,502.90
应收账款	9,078,035.75	1,249,586.91
预付款项	73,246,985.67	65,233,011.31
应收利息	5,032,607.16	5,032,607.16
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	1,037,883,553.08	954,838,888.80
存货	121,426,040.58	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	1,671,231,781.08	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	1,094,909,547.58	1,091,688,053.20
投资性房地产		
固定资产	251,430,086.70	256,688,835.72
在建工程	115,381,655.83	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	15,240,648.82	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	1,476,961,938.93	1,469,788,284.22
资产总计	3,148,193,720.01	3,154,918,644.00
流动负债：		
短期借款	426,213,709.79	408,465,902.24

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,448,287.71	45,959,881.62
预收款项	3,539,603.76	2,123,045.34
应付职工薪酬	195,601.00	
应交税费	-43,517,356.90	-27,216,623.01
应付利息		796,302.42
应付股利		
其他应付款	272,906,293.90	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	692,786,139.26	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	752,956,139.26	726,251,610.47
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	88,289,224.27	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	55,161,353.41	61,976,495.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,395,237,580.75	2,428,667,033.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,148,193,720.01	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	130,805,630.06	243,634,354.30
其中：营业收入	130,805,630.06	243,634,354.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,768,779.14	228,040,533.07
其中：营业成本	131,371,745.12	221,741,651.19
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	291,482.03	129,074.35
销售费用	947,071.19	1,833,424.76
管理费用	11,848,518.94	11,002,614.21
财务费用	4,392,914.32	2,540,994.14
资产减值损失	-5,082,952.46	-9,207,225.58
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）	3,221,494.38	
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）	-9,741,654.70	15,593,821.23
加：营业外收入	364,635.44	16,091.40

减：营业外支出	16,800.00	1,509.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,393,819.26	15,608,403.63
减：所得税费用	638,225.52	1,933,837.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,032,044.78	13,674,566.49
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	-9,356,753.34	10,040,042.78
少数股东损益	-675,291.44	3,634,523.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.016	0.017
（二）稀释每股收益	-0.016	0.017
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,032,044.78	13,674,566.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,356,753.34	10,040,042.78
归属于少数股东的综合收益总额	-675,291.44	3,634,523.71

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	33,273,046.92	67,054,427.23
减：营业成本	35,488,760.81	65,933,696.78
营业税金及附加	31,278.05	78,972.55
销售费用	36,414.17	524,784.89
管理费用	4,073,938.00	3,924,485.55
财务费用	3,695,019.43	856,103.98
资产减值损失		-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	3,221,494.38	

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）	-6,830,869.16	1,059,921.39
加：营业外收入	15,726.78	10,000.00
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）	-6,815,142.38	1,069,921.39
减：所得税费用		160,488.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,815,142.38	909,433.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.002
（二）稀释每股收益	-0.01	0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,815,142.38	909,433.19

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	105,961,211.05	203,608,709.60
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	208,995.18	298,458.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,429,596.42	7,949,318.36
经营活动现金流入小计	111,599,802.65	211,856,486.70
购买商品、接受劳务支付的现金	149,235,078.47	183,120,338.51
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	7,059,514.26	7,524,267.80
支付的各项税费	6,802,217.63	19,497,887.71
支付其他与经营活动有关的现金	6,848,754.13	6,584,861.56
经营活动现金流出小计	169,945,564.49	216,727,355.58
经营活动产生的现金流量净额	-58,345,761.84	-4,870,868.88
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,498,043.59	174,881,243.81
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	63,498,043.59	174,881,243.81
投资活动产生的现金流量净额	-63,498,043.59	-150,381,243.81
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	90,711,408.09	46,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,711,408.09	46,900,000.00
偿还债务支付的现金	68,564,446.02	15,408,257.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,726,547.15	5,612,815.83
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	26,614,310.40	
筹资活动现金流出小计	99,905,303.57	21,021,073.27
筹资活动产生的现金流量净额	-9,193,895.48	25,878,926.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,053.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,055,754.75	-129,373,185.96
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	369,169,117.22	657,797,114.85

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	19,171,059.42	26,835,773.78
收到的税费返还		288,088.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,257.28	2,437,432.76
经营活动现金流入小计	22,492,316.70	29,561,295.32
购买商品、接受劳务支付的现金	44,230,693.03	29,040,687.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,199,216.62	1,245,382.19
支付的各项税费	343,351.79	3,554,968.85

支付其他与经营活动有关的现金	3,521,609.38	4,152,992.52
经营活动现金流出小计	49,294,870.82	37,994,031.54
经营活动产生的现金流量净额	-26,802,554.12	-8,432,736.22
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,786,999.93	47,707,201.00
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	15,786,999.93	47,707,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,786,999.93	-23,207,201.00
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	86,312,253.57	46,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,475,591.00	69,230,000.00
筹资活动现金流入小计	216,787,844.57	116,130,000.00
偿还债务支付的现金	68,564,446.02	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,907,797.15	2,129,637.01
支付其他与筹资活动有关的现金	188,958,426.55	163,103,258.00
筹资活动现金流出小计	261,430,669.72	165,232,895.01
筹资活动产生的现金流量净额	-44,642,825.15	-49,102,895.01
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	-87,232,379.20	-80,742,832.23
加：期初现金及现金等价物余额	275,683,137.96	683,218,856.81

六、期末现金及现金等价物余额	188,450,758.76	602,476,024.58
----------------	----------------	----------------

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

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2013 年 4 月 26 日