



浙江大东南股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	151,319,649.02	130,805,630.16	130,805,630.06	15.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,872,298.14	-9,356,753.34	-9,356,753.34	26.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,899,411.29	-9,622,311.31	-9,622,311.31	38.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-70,725,466.17	-58,345,761.84	-58,345,761.84	-21.22%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.016	-0.016	37.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.016	-0.016	37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.28%	-0.37%	-0.37%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,495,445,612.43	3,388,741,816.87	3,544,561,255.56	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,481,752,261.87	2,488,624,560.01	2,488,624,560.01	-0.28%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,118,851.58	
减：所得税影响额	-167,827.74	
少数股东权益影响额 (税后)	21,863.01	
合计	-972,886.85	--

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		37,940				
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	37.73%	263,603,780	17,755,159	质押	17,755,159
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		质押	17,000,000
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.72%	12,000,000			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.69%	11,782,423			
浙江省国际贸易集团有限公司	境内非国有法人	0.58%	4,044,330		冻结	3,370,275
中国包装进出口总公司	境内非国有法人	0.52%	3,635,682		冻结	605,945
李福桥	境内非国有法人	0.43%	2,974,395			
厦门国际信托有限公司一聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.35%	2,471,579			
刘汉波	境内自然人	0.26%	1,814,000			
王智洪	境内自然人	0.21%	1,477,000			
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	245,848,621			人民币普通股	245,848,621	
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	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	11,782,423			人民币普通股	11,782,423	

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
李福桥	2,974,395	人民币普通股	2,974,395
厦门国际信托有限公司—聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	2,471,579	人民币普通股	2,471,579
刘汉波	1,814,000	人民币普通股	1,814,000
王智洪	1,477,000	人民币普通股	1,477,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，两者存在关联关系；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；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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李福桥通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,974,395 股。		

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，占公司总股本603,510,000股的1.79%。截止该事项公告日，大东南集团公司持有公司股份228,507,189股，占公司总股本582,210,260股的39.24%。2014年2月18日，控股股东浙江大东南集团有限公司购回国信证券股份有限公司持有的该笔股份1296万股（经公司2012年度利润分配方案每10股转增2股后，该笔股份由1,080万股增加至1,296万股，占公司总股本的1.85%），截至本报告期末，集团公司持有本公司股数为263,603,780，占总股本698,652,312的37.73%。

## 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.货币资金期末数较年初减少了34.65%，主要系支付收购宁波万象25%股权所致。
- 2.应收票据期末数较年初减少了73.36%，主要系用来支付材料款所致。
- 3.应收账款期末数较年初数增加了76.98%，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致。
- 4.预付款项期末数较年初数增加了98.87%，主要系生产需要，预付材料款所致。
- 4.预收款项期末数较年初数增加了97.37%，主要系新增新订单预收订金所致。
- 5.应付职工薪酬期末数较年初数增加了166.43%，主要系部分员工工资跨月领取所致。
- 6.应付利息较年初数减少了72.90%，主要系本期利息已支付所致。

#### (二)、利润表

- 1.营业税金及附加较上年同期减少了51.53%，主要系本期缴纳的增值税减少，导致各项税金及附加也相应减少所致。
- 2.财务费用较上年同期增加了179.65%，主要系借款较上年同期增加，利息支出增加所致。
- 3.资产减值损失较上年同期减少31.23%，主要系产品销售单价有所上升，存货跌价转回所致。
- 4.投资收益较上年同期减少了55.04%，主要系较上年同期小额贷款公司取得的利润有所减少所致。
- 5.营业外支出较上年同期大幅度增加，主要系捐赠支出较上年同期大幅增加所致。

#### (三)、现金流量表

- 1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了126.99%，主要系本期收购子公司宁波万象25%股权所致。
- 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1652.78%，主要系本期短期借款增加及信用证保证金到期回收所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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	首发限售股份追加限售	2012 年 07 月 29 日	承诺之日起六个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	首发限售股份追加限售	2013 年 01 月 29 日	承诺之日起六个月	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	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
	公司控股股东、实际控制人	避免同业竞争	2008 年 07 月 28 日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	避免关联方资金占用	2009 年 06 月 20 日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	关于开具承兑汇票的承诺	2008 年 07 月 28 日	长期有效	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 (如有)	无				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损  
业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	-700
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,310.11		
业绩变动的的原因说明	公司 2014 年 1-3 月综合销售毛利已趋正值，预计 1-6 月份销售毛利会维持一季度态势，但不足以消化三项费用，预计 1-6 月份亏损 700-1000 万元。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	224,220,406.56	343,093,758.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,388,444.95	177,898,250.00
应收账款	116,961,463.20	66,086,343.45
预付款项	131,085,495.52	65,916,279.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	941,923.00	1,279,446.50
应收股利		
其他应收款	29,428,036.34	30,101,710.41
买入返售金融资产		
存货	302,870,432.09	264,413,102.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,255,492.86	155,819,438.69
流动资产合计	1,021,151,694.52	1,104,608,329.07
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	158,644,987.30	157,196,468.83

投资性房地产		
固定资产	1,053,058,575.05	1,074,079,946.11
在建工程	1,104,909,956.27	1,050,119,477.47
工程物资		1,222.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,719,802.45	156,722,358.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,452,143.00	1,325,000.00
递延所得税资产	508,453.84	508,453.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,474,293,917.91	2,439,952,926.49
资产总计	3,495,445,612.43	3,544,561,255.56
流动负债：		
短期借款	660,143,010.65	580,803,374.59
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	115,463,107.50	136,057,798.93
预收款项	23,792,274.25	12,054,472.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,119,003.30	795,342.10
应交税费	10,736,881.47	9,696,854.73
应付利息	255,000.00	940,960.74
应付股利		
其他应付款	3,658,160.35	3,647,409.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	816,167,437.52	743,996,212.46
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	81,880,000.00	80,880,000.00
非流动负债合计	81,880,000.00	80,880,000.00
负债合计	898,047,437.52	824,876,212.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	698,652,312.00	698,652,312.00
资本公积	1,583,795,627.90	1,583,795,627.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,647,316.30	32,647,316.30
一般风险准备		
未分配利润	166,657,005.67	173,529,303.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,481,752,261.87	2,488,624,560.01
少数股东权益	115,645,913.04	231,060,483.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,597,398,174.91	2,719,685,043.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,495,445,612.43	3,544,561,255.56

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	145,965,303.60	214,857,949.08
交易性金融资产		
应收票据	20,435,447.40	51,709,543.22
应收账款	34,755,346.48	20,240,379.02
预付款项	53,540,859.50	7,610,580.29
应收利息	941,923.00	941,923.00
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	976,115,345.83	1,013,522,364.41
存货	88,866,278.28	69,016,181.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,525,063.34	43,789,153.03
流动资产合计	1,458,855,387.88	1,511,397,894.42
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	1,114,952,189.90	999,234,671.43
投资性房地产		
固定资产	264,953,938.84	273,146,812.10
在建工程	147,736,383.87	134,638,577.24
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	15,720,869.03	15,832,223.99
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	1,543,363,381.64	1,422,852,284.76
资产总计	3,002,218,769.52	2,934,250,179.18
流动负债：		

短期借款	439,593,557.15	388,579,632.09
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,222,468.62	56,532,471.81
预收款项	2,114,713.39	1,267,460.65
应付职工薪酬	245,114.00	289,913.00
应交税费	2,753,521.54	2,753,521.54
应付利息		607,460.74
应付股利		
其他应付款	68,205,391.29	32,981,946.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	562,134,765.99	483,012,406.26
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	62,070,000.00	62,070,000.00
非流动负债合计	62,070,000.00	62,070,000.00
负债合计	624,204,765.99	545,082,406.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	698,652,312.00	698,652,312.00
资本公积	1,578,970,545.78	1,578,970,545.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,647,316.30	32,647,316.30
一般风险准备		
未分配利润	67,743,829.45	78,897,598.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,378,014,003.53	2,389,167,772.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,002,218,769.52	2,934,250,179.18

计		
---	--	--

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	151,319,649.02	130,805,630.06
其中：营业收入	151,319,649.02	130,805,630.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,204,195.01	143,768,779.14
其中：营业成本	140,571,778.42	131,371,745.12
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	141,272.65	291,482.03
销售费用	1,064,060.60	947,071.19
管理费用	11,812,554.62	11,848,518.94
财务费用	12,284,753.47	4,392,914.32
资产减值损失	-6,670,224.75	-5,082,952.46
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）	1,448,518.47	3,221,494.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,448,518.47	3,221,494.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,436,027.52	-9,741,654.70

加：营业外收入	506,635.88	364,635.44
减：营业外支出	1,625,487.46	16,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,554,879.10	-9,393,819.26
减：所得税费用	462,989.09	638,225.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,017,868.19	-10,032,044.78
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	-6,872,298.14	-9,356,753.34
少数股东损益	-1,145,570.05	-675,291.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,017,868.19	-10,032,044.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,872,298.14	-9,356,753.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,145,570.05	-675,291.44

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

#### 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	59,851,810.55	33,273,046.92
减：营业成本	57,670,082.08	35,488,760.81
营业税金及附加	57,751.82	31,278.05
销售费用	186,496.34	36,414.17
管理费用	4,504,043.79	4,073,938.00
财务费用	9,196,311.65	3,695,019.43
资产减值损失	-660,587.27	
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）	1,448,518.47	3,221,494.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,448,518.47	3,221,494.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,653,769.39	-6,830,869.16
加：营业外收入		15,726.78
减：营业外支出	1,500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,153,769.39	-6,815,142.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,153,769.39	-6,815,142.38
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	-11,153,769.39	-6,815,142.38

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	115,808,627.74	105,961,211.05
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	5,545,497.12	208,995.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,989,840.86	5,429,596.42
经营活动现金流入小计	123,343,965.72	111,599,802.65
购买商品、接受劳务支付的现金	173,506,231.15	149,235,078.47
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	8,340,916.35	7,059,514.26
支付的各项税费	4,468,016.22	6,802,217.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,754,268.17	6,848,754.13
经营活动现金流出小计	194,069,431.89	169,945,564.49
经营活动产生的现金流量净额	-70,725,466.17	-58,345,761.84
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,880,248.12	63,498,043.59
投资支付的现金	114,269,000.00	
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	144,149,248.12	63,498,043.59
投资活动产生的现金流量净额	-144,149,248.12	-63,498,043.59

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	121,000,000.00	90,711,408.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,112,729.75	0.00
筹资活动现金流入小计	208,112,729.75	90,711,408.09
偿还债务支付的现金	52,973,398.32	68,564,446.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,378,633.45	4,726,547.15
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	65,352,031.77	99,905,303.57
筹资活动产生的现金流量净额	142,760,697.98	-9,193,895.48
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	-72,114,016.31	-131,055,754.75
加：期初现金及现金等价物余额	272,467,723.99	500,224,871.97
六、期末现金及现金等价物余额	200,353,707.68	369,169,117.22

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	21,464,483.24	19,171,059.42
收到的税费返还	155,555.73	
收到其他与经营活动有关的现金	73,360.76	3,321,257.28
经营活动现金流入小计	21,693,399.73	22,492,316.70
购买商品、接受劳务支付的现金	67,028,499.40	44,230,693.03
支付给职工以及为职工支付的现金	3,089,068.00	1,199,216.62

支付的各项税费	413,040.80	343,351.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,933,615.30	3,521,609.38
经营活动现金流出小计	75,464,223.50	49,294,870.82
经营活动产生的现金流量净额	-53,770,823.77	-26,802,554.12
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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
投资支付的现金	114,269,000.00	
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	114,269,000.00	15,786,999.93
投资活动产生的现金流量净额	-114,269,000.00	-15,786,999.93
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	41,000,000.00	86,312,253.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	262,577,645.53	130,475,591.00
筹资活动现金流入小计	303,577,645.53	216,787,844.57
偿还债务支付的现金	7,973,398.32	68,564,446.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,241,446.42	3,907,797.15
支付其他与筹资活动有关的现金	162,130,947.03	188,958,426.55
筹资活动现金流出小计	179,345,791.77	261,430,669.72
筹资活动产生的现金流量净额	124,231,853.76	-44,642,825.15
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	-43,807,970.01	-87,232,379.20

加：期初现金及现金等价物余额	189,773,273.61	275,683,137.96
六、期末现金及现金等价物余额	145,965,303.60	188,450,758.76

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2014 年 4 月 29 日