

浙江大东南股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	4,269,431,790.03	3,494,668,634.14	22.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,034,070,214.91	2,515,579,279.89	20.61%	
	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）	247,821,395.74	-12.18%	691,311,865.48	2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-270,098.20	97.43%	4,452,493.45	122.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,249,695.87	90.66%	1,986,547.01	105.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	210,497,173.17	1,244.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0003	97.86%	0.005	119.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0003	97.86%	0.005	119.23%
加权平均净资产收益率	-0.01%	0.41%	0.16%	0.96%

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）	2,195,362.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	337,601.33	
减：所得税影响额	68,137.08	
少数股东权益影响额（税后）	-1,120.00	
合计	2,465,946.44	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		73,004				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	31.28%	293,775,846	0	质押	288,640,000
姜仲杨	境内自然人	3.96%	37,207,500	37,207,500	质押	16,000,000
陆旻	境内自然人	2.58%	24,261,875	24,261,875	质押	22,056,250
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.55%	14,520,000	0		
李福桥	境内自然人	0.79%	7,455,485	0		
韩军	境内自然人	0.78%	7,280,625	7,280,625		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	6,816,524	6,816,524		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.47%	4,399,175	0	冻结	4,399,160
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	0.42%	3,985,304	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.42%	3,904,660	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江大东南集团有限公司	293,775,846			人民币普通股	293,775,846	
中航鑫港担保有限公司	14,520,000			人民币普通股	14,520,000	
李福桥	7,455,485			人民币普通股	7,455,485	
中国包装进出口总公司	4,399,175			人民币普通股	4,399,175	
全国社会保障基金理事会转持二户	3,985,304			人民币普通股	3,985,304	
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资	3,904,660			人民币普通股	3,904,660	

基金			
海口慧平广告有限公司	3,416,164	人民币普通股	3,416,164
俞晓祥	3,389,700	人民币普通股	3,389,700
周瑞林	2,758,000	人民币普通股	2,758,000
尹宣德	2,615,900	人民币普通股	2,615,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名普通股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上市公司股份 6,789,585 股；海口慧平广告有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 3,416,164 股；股东俞晓祥通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 3,370,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较期初增加264.08%,主要系公司本期收到募集资金1.8亿元及收回小贷公司投资款1.3亿元,以及银行借款有所增加所致;
- 2.应收票据期末数较期初数减少90.91%,主要系公司本期票据已贴现所致;
- 3.应收账款较期初增加147.15%,主要系销售回款期延长,本期收购上海游唐并纳入合并范围所致;
- 4.预付款项期末数较期初数减少73.45%,主要系本期预付材料款退回所致;
- 5.存货较期初增加30.63%,主要系原材料价格下降,原材料增加采购,产品销售价格下降,销量有所下降所致;
- 6.长期股权投资较期初减少65.89%,主要系本期转让小贷公司30%股权所致;
- 7.长期待摊费用较期初增加482.54%,主要系本期收购上海游唐成功,本期上海游唐纳入合并范围所致;
- 8.预收款项期末数较期初数增加146.89%,主要系期末预收客户货款增加所致;
- 9.应付职工工资较期初大幅增加,主要系本期工资已计提未发放所致;
- 10.应交税金较期初减少55.29%,主要系本期待初计提的税金本期已交纳所致;
- 11.应付利息较期初减少100%,主要系本期应付利息已支付所致;
- 12.其他应付款较期初大幅度(2053.62%)增加,主要系分期支付收购上海游唐投资款未到期支付所致;
- 13.销售费用较上年同期增加79.75%,主要系销售增加,销售运输费,销售人员工资增加所致;
- 14.财务费用较上年同期增加48.06%,主要系本期银行借款增加,利息支出增加所致;
- 15.资产减值损失较上年同期增加90.71%,主要系本期冲回坏账减少所致;
- 16.投资收益较上年同期减少663.51%,主要系转让小贷公司产生投资损失所致;
- 17.营业外收入较上年同期减少86.58%,主要系本期收到的政府补贴较上年同期减少所致;
- 18.营业外支出较上年同期减少97.15%,主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致;
- 19.所得税较上年同期减少48.18%,主要系本期应纳税所得额减少所致(上海游唐属于免税期);
- 20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1244.88%,主要系本期上海游唐公司并入合并范围,本期应收票据贴现,导致销售商品提供劳务收到的现金有所增加所致;
- 21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.51%,主要系本期转让小贷30%股权收到投资款所致;
- 22.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1423.55%,主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”投产

由公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司实施的“年产8000吨耐高温超薄电容膜项”于7月份全部投产,公司已及时履行相关信息披露义务。

(二)“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜”项目取得进展

公司锂电池隔膜两条生产线于7月份投产,公司已及时履行相关信息披露义务。

(三)非公开发行事项

公司拟筹划非公开发行股票事项,公司股票于2015年7月7日下午开示起停牌,并于7月14日、7月21日、7月28日、8

月4日、8月11日、8月18日、8月25日发布进展公告，于8月31日发布了《非公开发行股票复牌提示性公告》，公司股票自2015年8月31日开市起复牌。9月1日，发布了公司非公开发行股票预案。截至本报告期末，公司尚未向证监会报送非公开发行申请材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜”募投项目投产公告	2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
关于“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜”募投项目进展公告	2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
关于重大事项停牌公告	2015 年 07 月 07 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 07 月 14 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 07 月 21 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 08 月 04 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015 年 08 月 25 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股份复牌的提示性公告	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网
非公开发行股票预案	2015 年 09 月 01 日	巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	浙江大东南集团有限公司	公司控股股东未利用内幕信息进行内幕交易承诺。	2014 年 09 月 03 日	六个月	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	公司控股股东与交易对方无关联关系的承诺。	2014 年 07 月 15 日	六个月	承诺履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江大东南集团有限公司	首发限售股份追加限售，承诺之日起六个月。	2013 年 01 月 29 日	六个月	承诺履行完毕

	浙江大东南集团有限公司	延长 IPO 限售股份锁定期限, 追加锁定 6 个月。	2012 年 07 月 30 日	六个月	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	控股股东浙江大东南集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月。	2011 年 09 月 20 日	三十六个月	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	延长 IPO 限售股份锁定期限, 延长锁定期限 12 个月。	2011 年 07 月 28 日	十二个月	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	同意认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。	2010 年 06 月 03 日	三十六个月	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	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	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺	浙江大东南集团有限公司	控股股东及其一致行动人承诺: 2015 年 1 月 6 日减持之日起连续 6 个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2015 年 01 月 06 日	六个月	未按承诺履行
	浙江大东南集团有限公司	上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间避免同业竞争、规范关联交易。	2014 年 07 月 15 日	长期有效	承诺履行中
	浙江大东南集团有限公司	公司控股股东在上市公司合法有效续存且大东南集团作	2014 年 07 月 15 日	长期有效	正常履行中

		为上市公司控股股东期间保证上市公司独立性的承诺。			
	浙江大东南集团有限公司	公司控股股东浙江大东南集团有限公司承诺：在本次增持完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2014 年 07 月 02 日	六个月	未按承诺履行
	浙江大东南股份有限公司;浙江大东南集团有限公司;诸暨市大东南小额贷款有限公司	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	长期有效	自承诺函签署之日起至小额贷款公司不存在关联关系止。恪守承诺, 承诺履行完毕。
	浙江大东南集团有限公司	对宁波万象未来三年税后净利润进行了承诺, 若宁波万象 2009 年至 2011 年三年税后利润(不含新纳入合并报表的杭州高科和惠盛公司的利润贡献) 达不到集团公司分别承诺的预测值, 不足部分将在宁波万象当年的年度审计报告公布后 6 个月内向公司一次性补足。	2008 年 07 月 28 日	三年	承诺履行完毕
	浙江大东南集团有限公司	上市公司控股股东和持股 5% 以上股东(以下	2015 年 07 月 08 日	承诺旅行中	承诺履行完毕

	并称大股东)及董事、监事、高级管理人员半年内不得通过二级市场减持本公司股票			
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)	(1)控股股东及其一致行动人自 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日期间累计减持公司股票 4,129.99 万股, 占公司总股本的 5.38%。(2)控股股东浙江大东南集团有限公司于 2014 年 8 月 12 日、2014 年 8 月 13 日共计减持 1750 万股。公司控股股东已经收到深交所及证监局的监管文件, 承诺将按照相关规则积极整改。			

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-31.00%	至	12.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	800	至	1,300
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,157.58		
业绩变动的原因说明	公司前三季度销售较上期有所增长, 预计四季度将平稳增长, 并体现一定业绩。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,886,549.45	171,909,313.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,106,100.12	111,191,558.24
应收账款	192,687,147.19	77,963,283.56
预付款项	26,007,003.68	97,952,995.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	645,395.22	645,395.22
应收股利		
其他应收款	37,089,071.07	47,121,334.15
买入返售金融资产		
存货	292,297,777.85	223,767,905.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,316,268.02	189,847,781.41
流动资产合计	1,380,035,312.60	920,399,566.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	86,352,000.00	253,148,230.37
投资性房地产		
固定资产	1,405,281,780.99	1,470,722,870.74
在建工程	737,958,755.05	700,248,284.84
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	144,542,209.03	147,305,314.51
开发支出		
商誉	500,813,382.69	
长期待摊费用	14,008,729.27	2,404,746.44
递延所得税资产	439,620.40	439,620.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,889,396,477.43	2,574,269,067.30
资产总计	4,269,431,790.03	3,494,668,634.14
流动负债：		
短期借款	827,420,951.67	655,046,279.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,190,000.00	
应付账款	74,337,317.41	98,154,349.65
预收款项	69,196,391.84	28,027,474.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,612,122.79	2,387.00
应交税费	11,483,009.73	25,685,851.61

应付利息		1,043,738.51
应付股利		
其他应付款	82,954,360.32	3,851,860.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,072,194,153.76	811,811,941.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,416,299.97	86,019,022.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,416,299.97	86,019,022.22
负债合计	1,157,610,453.73	897,830,963.74
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,872,685,168.07	1,529,309,302.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
一般风险准备		
未分配利润	188,350,450.74	183,897,888.29
归属于母公司所有者权益合计	3,034,070,214.91	2,515,579,279.89
少数股东权益	77,751,121.39	81,258,390.51
所有者权益合计	3,111,821,336.30	2,596,837,670.40
负债和所有者权益总计	4,269,431,790.03	3,494,668,634.14

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	588,276,388.46	157,454,785.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		52,890,000.00
应收账款	7,608,282.86	21,986,281.71
预付款项	304,330.62	79,727,565.24
应收利息	645,395.22	645,395.22
应收股利		
其他应收款	1,139,153,873.25	1,024,059,251.06
存货	77,877,165.23	51,811,068.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,380,301.78	55,978,217.72
流动资产合计	1,882,245,737.42	1,444,552,564.68
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	1,605,159,202.60	1,209,455,432.97
投资性房地产		

固定资产	245,178,947.49	259,992,011.82
在建工程	188,998,862.98	188,909,677.67
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	9,765,478.90	9,979,982.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,979.44	1,229,746.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,050,511,471.41	1,669,566,851.46
资产总计	3,932,757,208.83	3,114,119,416.14
流动负债：		
短期借款	496,648,345.33	408,142,267.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,691,060.69	35,101,495.05
预收款项	2,683,892.29	1,196,295.34
应付职工薪酬	484,313.00	
应交税费	4,375,143.88	10,215,329.00
应付利息		743,738.51
应付股利		
其他应付款	419,965,615.50	195,410,220.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	963,848,370.69	650,809,345.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,070,000.00	62,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,070,000.00	62,070,000.00
负债合计	1,025,918,370.69	712,879,345.22
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,852,481,180.35	1,509,105,314.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
未分配利润	81,323,061.69	89,762,667.04
所有者权益合计	2,906,838,838.14	2,401,240,070.92
负债和所有者权益总计	3,932,757,208.83	3,114,119,416.14

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,821,395.74	282,196,653.82
其中：营业收入	247,821,395.74	282,196,653.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	242,750,453.61	309,027,014.57
其中：营业成本	213,437,488.30	290,473,696.17
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	576,397.99	593,509.35
销售费用	2,287,950.20	1,286,477.65
管理费用	14,767,945.95	11,442,527.72
财务费用	13,572,698.98	6,057,662.63
资产减值损失	-1,892,027.81	-826,858.95
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）	-8,167,559.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,162,618.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,096,617.61	-26,830,360.75
加：营业外收入	2,029,947.67	13,756,332.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,350.00	100,098.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,117,019.94	-13,174,126.57
减：所得税费用	342,909.98	242,919.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,459,929.92	-13,417,046.56
归属于母公司所有者的净利润	-270,098.20	-10,528,080.58
少数股东损益	-1,189,831.72	-2,888,965.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,459,929.92	-13,417,046.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-270,098.20	-10,528,080.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,189,831.72	-2,888,965.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0003	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.0003	-0.01

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,926,765.57	72,354,984.05
减：营业成本	33,450,299.07	77,134,924.13
营业税金及附加	34,247.64	45,331.45

销售费用	258,053.53	155,210.56
管理费用	3,361,140.50	4,749,310.22
财务费用	7,009,553.84	6,803,658.11
资产减值损失		
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）	-8,167,559.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,167,559.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,354,088.75	-16,533,450.42
加：营业外收入	0.00	11,868,312.62
其中：非流动资产处置利得		
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）	-18,354,088.75	-4,665,137.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,354,088.75	-4,665,137.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,354,088.75	-4,665,137.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,311,865.48	673,546,778.60
其中：营业收入	691,311,865.48	673,546,778.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,219,003.26	715,452,993.44
其中：营业成本	596,634,317.69	650,931,031.89
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	1,543,820.37	1,222,047.29
销售费用	5,916,024.73	3,291,167.59
管理费用	37,673,353.04	38,034,337.74
财务费用	43,115,536.41	29,119,708.52
资产减值损失	-664,048.98	-7,145,299.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	-8,162,618.22	1,448,518.47

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,162,618.22	1,448,518.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,069,756.00	-40,457,696.37
加：营业外收入	2,616,534.19	19,491,216.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,570.67	2,935,461.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,463,207.52	-23,901,941.72
减：所得税费用	517,983.19	999,497.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	945,224.33	-24,901,439.25
归属于母公司所有者的净利润	4,452,493.45	-19,711,409.31
少数股东损益	-3,507,269.12	-5,190,029.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	945,224.33	-24,901,439.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,452,493.45	-19,711,409.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,507,269.12	-5,190,029.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.026
（二）稀释每股收益	0.005	-0.026

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,026,755.49	192,312,521.76
减：营业成本	99,715,384.09	183,895,342.58
营业税金及附加	108,606.65	178,888.42
销售费用	527,136.93	434,654.20
管理费用	11,197,943.99	13,351,440.11
财务费用	24,094,247.56	22,399,625.17
资产减值损失	-35,300,576.60	-27,282,492.25
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）	-8,162,618.22	1,448,518.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,162,618.22	1,448,518.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,478,605.35	783,582.00
加：营业外收入	39,000.00	12,163,815.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,439,605.35	10,447,397.67
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,439,605.35	10,447,397.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,439,605.35	10,447,397.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	786,105,671.07	646,077,488.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,068,039.63	3,252,169.66
收到其他与经营活动有关的现金	60,279,388.95	31,772,902.45
经营活动现金流入小计	849,453,099.65	681,102,560.50
购买商品、接受劳务支付的现金	569,641,104.14	553,991,493.73
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	32,680,158.33	29,098,225.39
支付的各项税费	29,241,696.14	45,668,456.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,392,967.87	36,692,634.00
经营活动现金流出小计	638,955,926.48	665,450,809.21
经营活动产生的现金流量净额	210,497,173.17	15,651,751.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,401,800.00	
取得投资收益收到的现金	143.98	
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		3,597,000.00
投资活动现金流入小计	135,401,943.98	3,597,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	28,177,027.77	103,247,508.27

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	146,250,000.00	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	2,676,912.00	
投资活动现金流出小计	177,103,939.77	217,516,508.27
投资活动产生的现金流量净额	-41,701,995.79	-213,919,508.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,499,999.69	
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	749,750,000.00	956,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,625.00	98,801,192.50
筹资活动现金流入小计	930,255,624.69	1,054,801,192.50
偿还债务支付的现金	607,000,000.00	1,002,980,683.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,726,991.47	33,391,295.24
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	42,609,832.97	2,222,429.52
筹资活动现金流出小计	683,336,824.44	1,038,594,408.32
筹资活动产生的现金流量净额	246,918,800.25	16,206,784.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,632.90	
五、现金及现金等价物净增加额	415,797,610.53	-182,060,972.80
加：期初现金及现金等价物余额	145,071,259.61	272,467,723.99
六、期末现金及现金等价物余额	560,868,870.14	90,406,751.19

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	109,201,215.38	97,480,617.14
收到的税费返还	133,865.72	155,555.73
收到其他与经营活动有关的现金	933,447,391.04	14,417,633.05
经营活动现金流入小计	1,042,782,472.14	112,053,805.92
购买商品、接受劳务支付的现金	148,804,558.69	146,224,570.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,155,791.00	9,447,776.00
支付的各项税费	6,836,867.33	2,194,415.33
支付其他与经营活动有关的现金	689,766,593.77	24,906,127.81
经营活动现金流出小计	849,563,810.79	182,772,889.27
经营活动产生的现金流量净额	193,218,661.35	-70,719,083.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,351,800.00	
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		
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	135,351,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,772,499.58	23,405,588.00
投资支付的现金	146,250,000.00	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	2,676,912.00	
投资活动现金流出小计	174,699,411.58	137,674,588.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,347,611.58	-137,674,588.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,499,999.69	
取得借款收到的现金	591,000,000.00	711,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,625.00	1,101,011,163.09
筹资活动现金流入小计	771,502,624.69	1,812,011,163.09
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	782,980,683.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,395,496.61	23,034,890.27
支付其他与筹资活动有关的现金	37,975,289.50	910,694,104.62
筹资活动现金流出小计	532,370,786.11	1,716,709,678.45
筹资活动产生的现金流量净额	239,131,838.58	95,301,484.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,632.90	
五、现金及现金等价物净增加额	393,086,521.25	-113,092,186.71
加：期初现金及现金等价物余额	133,757,614.55	189,773,273.61
六、期末现金及现金等价物余额	526,844,135.80	76,681,086.90

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

2015 年 10 月 31 日