



浙江大东南股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
营业收入（元）	184,631,546.79	151,319,649.02	22.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,365,345.58	-6,872,298.14	-36.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,793,254.54	-5,899,411.29	-66.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,509,509.54	-70,725,466.17	185.56%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-0.28%	-0.08%
	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）	3,589,163,494.83	3,494,668,634.14	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,506,213,934.31	2,515,579,279.89	-0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,788.96	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,120.00	
合计	427,908.96	--

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		44,664				
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	34.76%	267,168,859	0	质押	264,068,800
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	13,200,000	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.95%	7,287,808	0		
李福桥	境内非国有法人	0.78%	5,962,077	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	境内自然人	0.58%	4,448,763	0	冻结	4,448,763
潘玉生	境内自然人	0.56%	4,302,000	0		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.52%	3,999,250	0	冻结	3,999,237
俞晓祥	境外自然人	0.37%	2,860,000	0		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	2,738,813	0		
尹宣德	境内自然人	0.31%	2,360,096	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	267,168,859			人民币普通股	267,168,859	
中航鑫港担保有限公司	13,200,000			人民币普通股	13,200,000	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投	7,287,808			人民币普通股	7,287,808	

资集合资金信托			
李福桥	5,962,077	人民币普通股	5,962,077
浙江省国际贸易集团有限公司	4,448,763	人民币普通股	4,448,763
潘玉生	4,302,000	人民币普通股	4,302,000
中国包装进出口总公司	3,999,250	人民币普通股	3,999,250
俞晓祥	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	2,738,813	人民币普通股	2,738,813
尹宣德	2,360,096	人民币普通股	2,360,096
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东李福桥因参与融资融券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 5,962,077 股。2、股东潘玉生因参与融资融券通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,293,600 股，通过普通账户持有公司股票 8,400 股，合计持有上市公司股票 4,302,000 股。3、股东俞晓祥因参与融资融券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公司股票 2,850,000 股，通过普通账户持有公司股票 10,000 股，合计持有上市公司股票 2,860,000 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

(一)资产负债表

- 1.货币资金期末数较年初增加了52.18%,主要系票据贴现,增加借款所致
- 2.应收票据期末数较年初减少了91.51%,主要系票据贴现及支付材料款所致
- 3.应收账款期末数较年初增加了31.52%,主要系结算方式有所改变引起应收款项增加所致
- 4.预付账款期末数较年初增加了64.37%,主要系生产需要,预付材料款增加,且股份3月底支付股权投资款4000万暂挂在预付账款所致
- 5.其他应付款期末数较年初大幅增加主要系有暂借款2700万暂挂在该科目所致
- 6.应付职工薪资较期初大幅度增加主要系本期末已计提但未发放所致
- 7.应付利息较年初减少主要系期末已支付利息所致

(二)利润表

- 1.营业税金及附加较上年同期增加135.03%,主要系本期所交纳增值税增加所致
- 2.销售费用较上年同期增加33.27%,主要系本期销售收入增加使相应运输费,业务费等增加所致
- 3.资产减值损失较上年同期减少100%,主要系本期未发生减值,也未发生冲减减值损失所致
- 4.投资收益较上年同期减少100%,主要系本期未发生投资收益所致
- 5.营业利润较上年同期减少36.32%,主要系销售费用,财务费用增加,本期投资收益减少所致
- 6.营业外支出较上年同期减少99.89%,主要系上期有捐赠支出,本期未发生所致
- 7.所得税较上年同期减少64.79%,主要系利润较上年同期减少所致

(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增加185.56%,主要系本期收到货款较上年同期增加,采购材料较上年同期减少所致
- 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.88%,主要系本期支付投资款较上年同期减少所致
- 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.08%,主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致。(上期有信用证保证金到期收回,本期没有)

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

公司以发行股份及支付现金暨募集配套资金的方式收购上海游唐网络100%股权的相关事项在本报告期内取得了重要进展:公司于2014年12月31日收到收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[141213号],中国证监会依法对公司提交的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现要求公司就相关问题进行书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,公司严格按照证监会要求对相关问题进行回复;2015年1月21日,公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第6次工作会议审核并获得有条件通过。2015年3月3日,收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号),资产重组事项正式获得中国证监会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2015年01月06日	巨潮资讯网
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2015年01月22日	巨潮资讯网
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告	2015年03月03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	公司控股股东	避免同业竞争	2014年07月15日	上市公司合法有效续存且大东南集团作为	恪守承诺,承诺履行中

				上市公司控股股东期间	
	公司控股股东	规范关联交易	2014年07月15日	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	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	保证上市公司独立性	2014年07月15日	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	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	未利用内幕信息进行内幕交易	2014年09月03日	重组期间	承诺履行完毕
	公司控股股东	与交易对方无关联关系	2014年07月15日	重组完成前	承诺履行完毕
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	承诺履行完毕
	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
	公司控股股东	延长IPO限售股份锁定期限	2012年07月20日	追加锁定6个月	承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	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
	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	2009年06月20日	长期有效	恪守承诺, 承诺

		金占用	日		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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	350	至	500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-918.33		
业绩变动的原因说明	预计公司二季度经营情况较上年同期有所改善，且公司收购的上海游唐网络科技有限公司将于二季度并表，将会对公司的业绩产生积极影响。		

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,615,455.95	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	9,436,345.06	111,191,558.24
应收账款	102,540,406.35	77,963,283.56
预付款项	161,005,261.46	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	51,239,425.95	47,121,334.15
买入返售金融资产		
存货	243,568,643.91	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	187,516,811.86	189,847,781.41
流动资产合计	1,017,567,745.76	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	253,148,230.37	253,148,230.37
投资性房地产		
固定资产	1,443,795,464.21	1,470,722,870.74
在建工程	724,845,207.70	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	146,661,239.83	147,305,314.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,705,986.56	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	2,571,595,749.07	2,574,269,067.30
资产总计	3,589,163,494.83	3,494,668,634.14
流动负债：		
短期借款	709,216,679.03	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	5,000,000.00	
应付账款	117,100,335.77	98,154,349.65
预收款项	31,305,004.27	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	1,059,135.20	2,387.00
应交税费	21,316,802.36	25,685,851.61

应付利息	0.00	1,043,738.51
应付股利		
其他应付款	30,187,406.90	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	915,185,363.53	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	85,650,133.32	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	85,650,133.32	86,019,022.22
负债合计	1,000,835,496.85	897,830,963.74
所有者权益：		
股本	768,517,543.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,309,302.50	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	174,532,542.71	183,897,888.29
归属于母公司所有者权益合计	2,506,213,934.31	2,515,579,279.89
少数股东权益	82,114,063.67	81,258,390.51
所有者权益合计	2,588,327,997.98	2,596,837,670.40
负债和所有者权益总计	3,589,163,494.83	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	246,120,332.14	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	0.00	52,890,000.00
应收账款	26,038,510.90	21,986,281.71
预付款项	82,434,083.47	79,727,565.24
应收利息	645,395.22	645,395.22
应收股利		
其他应收款	1,022,214,119.17	1,024,059,251.06
存货	69,360,627.24	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	57,412,949.32	55,978,217.72
流动资产合计	1,504,226,017.46	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	1,209,455,432.97	1,209,455,432.97
投资性房地产		

固定资产	257,543,620.84	259,992,011.82
在建工程	178,799,140.34	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	9,908,481.34	9,979,982.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,568,486.56	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	1,657,275,162.05	1,669,566,851.46
资产总计	3,161,501,179.51	3,114,119,416.14
流动负债：		
短期借款	451,466,679.03	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	43,256,043.71	35,101,495.05
预收款项	3,493,605.78	1,196,295.34
应付职工薪酬	388,203.00	0.00
应交税费	8,951,525.56	10,215,329.00
应付利息	0.00	743,738.51
应付股利		
其他应付款	200,385,751.25	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	707,941,808.33	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	770,011,808.33	712,879,345.22
所有者权益：		
股本	768,517,543.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,509,105,314.78	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	80,011,967.30	89,762,667.04
所有者权益合计	2,391,489,371.18	2,401,240,070.92
负债和所有者权益总计	3,161,501,179.51	3,114,119,416.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,631,546.79	151,319,649.02
其中：营业收入	184,631,546.79	151,319,649.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,404,972.90	159,204,195.01

其中：营业成本	165,272,375.90	140,571,778.42
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	332,039.27	141,272.65
销售费用	1,418,030.58	1,064,060.60
管理费用	11,698,815.93	11,812,554.62
财务费用	14,683,711.22	12,284,753.47
资产减值损失		-6,670,224.75
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		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）	-8,773,426.11	-6,436,027.52
加：营业外收入	428,586.51	506,635.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,797.55	1,625,487.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,346,637.15	-7,554,879.10
减：所得税费用	163,035.27	462,989.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,509,672.42	-8,017,868.19
归属于母公司所有者的净利润	-9,365,345.58	-6,872,298.14
少数股东损益	855,673.16	-1,145,570.05
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	-8,509,672.42	-8,017,868.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,365,345.58	-6,872,298.14
归属于少数股东的综合收益总额	855,673.16	-1,145,570.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,532,395.77	59,851,810.55
减：营业成本	24,048,414.24	57,670,082.08
营业税金及附加	35,645.32	57,751.82

销售费用	156,573.61	186,496.34
管理费用	4,318,797.06	4,504,043.79
财务费用	8,723,665.28	9,196,311.65
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,448,518.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,750,699.74	-9,653,769.39
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-9,750,699.74	-11,153,769.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,750,699.74	-11,153,769.39
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	-9,750,699.74	-11,153,769.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	206,320,815.53	115,808,627.74
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	235,664.60	5,545,497.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,826,229.85	1,989,840.86
经营活动现金流入小计	208,382,709.98	123,343,965.72
购买商品、接受劳务支付的现金	126,317,816.97	173,506,231.15
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	6,874,166.94	8,340,916.35
支付的各项税费	5,628,957.27	4,468,016.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,052,259.26	7,754,268.17
经营活动现金流出小计	147,873,200.44	194,069,431.89
经营活动产生的现金流量净额	60,509,509.54	-70,725,466.17
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		
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	12,063,041.00	29,880,248.12
投资支付的现金	40,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	52,063,041.00	144,149,248.12
投资活动产生的现金流量净额	-52,063,041.00	-144,149,248.12
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	136,750,000.00	121,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,112,729.75
筹资活动现金流入小计	136,750,000.00	208,112,729.75
偿还债务支付的现金	44,196,113.98	52,973,398.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,294,212.36	12,378,633.45
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		
筹资活动现金流出小计	55,490,326.34	65,352,031.77
筹资活动产生的现金流量净额	81,259,673.66	142,760,697.98
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	89,706,142.20	-72,114,016.31
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	234,777,401.81	200,353,707.68

6、母公司现金流量表

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	68,087,154.12	115,808,627.74
收到的税费返还	133,865.72	5,545,497.12
收到其他与经营活动有关的现金	974,548.88	1,989,840.86
经营活动现金流入小计	69,195,568.72	123,343,965.72
购买商品、接受劳务支付的现金	973,853.72	173,506,231.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,066,378.00	8,340,916.35
支付的各项税费	451,693.77	4,468,016.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,289,715.87	7,754,268.17
经营活动现金流出小计	7,781,641.36	194,069,431.89
经营活动产生的现金流量净额	61,413,927.36	-70,725,466.17

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		
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	10,880,843.71	29,880,248.12
投资支付的现金	40,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	50,880,843.71	144,149,248.12
投资活动产生的现金流量净额	-50,880,843.71	-144,149,248.12
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	103,000,000.00	121,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	177,462,233.17	87,112,729.75
筹资活动现金流入小计	280,462,233.17	208,112,729.75
偿还债务支付的现金	28,196,113.98	52,973,398.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,624,379.42	12,378,633.45
支付其他与筹资活动有关的现金	166,509,276.79	
筹资活动现金流出小计	202,329,770.19	65,352,031.77
筹资活动产生的现金流量净额	78,132,462.98	142,760,697.98
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	88,665,546.63	-72,114,016.31

加：期初现金及现金等价物余额	133,757,614.55	272,467,723.99
六、期末现金及现金等价物余额	222,423,161.18	200,353,707.68

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

2015 年 4 月 29 日