



浙江大东南股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	181,922,419.11	184,631,546.79	-1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,723,179.07	-9,365,345.58	-14.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,278,931.26	-9,793,254.54	-15.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,264,429.97	60,509,509.54	-135.14%
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%	-0.36%	0.00%
	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）	4,188,241,438.46	4,214,399,721.98	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,940,340,344.01	2,951,063,523.08	-0.36%

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
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）	502,433.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,943.09	
减：所得税影响额	103,624.22	
合计	555,752.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		80,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	26.33%	247,295,846	0	质押	215,940,000
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.95%	46,480,000	0		
姜仲杨	境内自然人	3.96%	37,207,500	37,207,500	质押	19,940,000
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	0.83%	7,782,485	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
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	境内非国有法人	0.44%	4,101,360	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	247,295,846		人民币普通股	247,295,846		
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	46,480,000		人民币普通股	46,480,000		
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	7,782,485	人民币普通股	7,782,485
中国包装进出口总公司	4,399,175	人民币普通股	4,399,175
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	4,101,360	人民币普通股	4,101,360
海口福祥物业管理有限公司	3,257,401	人民币普通股	3,257,401
海口慧平广告有限公司	3,416,164	人民币普通股	3,416,164
海南利多利经贸有限公司	3,286,560	人民币普通股	3,286,560
周瑞林	2,353,300	人民币普通股	2,353,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙商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；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 7,031,685 股；2、股东海口慧平广告有限公司因参与融资融券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公司股票 3,416,164 股；3、海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城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 3,257,401 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

2015年12月31日，大东南集团与浙商证券签订《约定购回式证券交易协议书》，将其持有股份公司 1,274 万股股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占本公司总股本（总股本为939,180,050）的 1.36%。

2、公司优先股股东总数及前 10 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. 应收票据期末数较年初减少66.44%,主要系票据贴现及支付材料款所致.
2. 预付款项较年初增加335.82%,主要系预付材料款所致.
3. 在建工程较年初增加32.06%,主要系子公司杭州高科部分设备技改转入在建工程所致.
4. 开发支出较年初增加167.01%,主要系子公司上海游唐公司游戏开发支出增加所致.

(二) 利润表

1. 销售费用较上年同期增加151%,主要系本期子公司上海游唐的销售费用纳入合并所致.
2. 管理费用较上年同期增加31.5%,主要系本期子公司上海游唐的管理费用纳入合并所致.
3. 营业外收入较上年增加56.42%,主要系政府补贴较上年同期增加所致.
4. 所得税费用较上年大幅增加,主要系本期子公司上海游唐的所得税费用纳入合并所致.

(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减少135.14%,主要系本期销售商品收到货款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59.86%,主要系投资支出较上年同期增加所致.
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.98%,主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致.

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

- 1、2016年2月22日，公司与福建众和股份有限公司签订了战略合作框架协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作关系，实现优势互补，共同就新能源锂电池材料领域进行合作。
- 2、公司结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，对2015年9月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票方案》之定价基准日、发行价格和发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。该次调价方案已由公司第六届董事会第七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
- 3、公司2015年非公开发行股票项目在本报告期内取得新的进展：公司于2016年3月17日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[153146号]，中国证监会依法对公司推荐的《浙江大东南股份有限公司非公开发行股票申请文件》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。公司2015年非公开发行股票事项尚待中国证监会审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署战略合作框架协议的公告	2016年02月24日	巨潮资讯网
关于调整非公开发行股票发行底价的公告	2016年02月24日	巨潮资讯网

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	2016 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
---------------------------------	------------------	-------

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	上市公司合法有效存续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		规范关联交易	2014 年 07 月 15 日	上市公司合法有效存续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	上市公司合法有效存续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
	姜仲杨、陆旻、韩军		以资产认购取得股份锁定	2015 年 04 月 27 日	2015 年 4 月 27 日-2016 年 4 月 27 日限售; 12 个月后再按其承诺利润完成情况连续三年按	恪守承诺, 承诺履行中

					35%、35%、30%比例逐步解除锁定。	
	财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司		参与配套融资发行限售股份锁定	2015年04月27日	2016年04月27日	恪守承诺，承诺履行中
	姜仲杨		避免同业竞争	2015年02月26日	长期有效	恪守承诺，承诺履行中
	姜仲杨		规范关联交易	2015年02月26日	长期有效	恪守承诺，承诺履行中
	姜仲杨		任职期限的承诺	2015年04月08日	自2015年04月08日起三十六个月	恪守承诺，承诺履行中
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	追加锁定六个月	承诺履行完毕
股权激励承诺						
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		避免关联方资金往来的承诺，避免关	2011年06月09日	自承诺函签署之日起至与小额贷款	恪守承诺，承诺履行中

	款公司		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。		公司不存在关联关系止。	
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,800
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	472.26		
业绩变动的的原因说明	国内外市场复苏缓慢，需求增长不足，薄膜行业产能过剩，劳动力等成本刚性不下，整体盈利能力持续下降；企业处于调整转型期，现有募投项目技术门槛较高，新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期，产能和效益未能实现预期。故 2016 年 1-6 月业绩预计亏损 1800-2000 万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	447,355,943.69	495,193,214.28
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	9,318,605.14	27,764,385.69
应收账款	156,809,124.44	131,464,289.29
预付款项	40,341,814.14	9,256,593.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,734,536.98	42,333,642.53
买入返售金融资产		
存货	193,396,166.36	195,975,696.74
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	183,227,538.70	195,059,903.17
流动资产合计	1,085,183,729.45	1,097,047,725.42
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	246,169,316.54	246,169,316.54
投资性房地产		
固定资产	1,355,195,723.18	1,585,433,823.17
在建工程	892,383,789.47	675,730,579.70
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	101,797,285.16	102,513,859.33
开发支出	2,229,010.41	834,805.88
商誉	491,077,752.79	491,077,752.79
长期待摊费用	12,938,690.17	14,325,717.86
递延所得税资产	1,266,141.29	1,266,141.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,103,057,709.01	3,117,351,996.56
资产总计	4,188,241,438.46	4,214,399,721.98
流动负债：		
短期借款	817,822,743.29	833,054,601.39
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		
应付账款	117,533,855.17	129,439,017.10
预收款项	60,885,987.57	48,168,125.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,449,556.13	3,861,822.64
应交税费	20,825,832.77	22,171,224.38
应付利息	192,453.36	1,233,270.12

应付股利		
其他应付款	84,175,800.87	81,884,605.87
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	1,103,886,229.16	1,119,812,667.41
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	84,541,388.90	83,213,822.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,541,388.90	83,213,822.22
负债合计	1,188,427,618.06	1,203,026,489.63
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,778,828,603.59	1,778,828,603.59
减：库存股		
其他综合收益	-49.89	-49.89
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	188,477,194.21	199,200,373.28
归属于母公司所有者权益合计	2,940,340,344.01	2,951,063,523.08
少数股东权益	59,473,476.39	60,309,709.27
所有者权益合计	2,999,813,820.40	3,011,373,232.35
负债和所有者权益总计	4,188,241,438.46	4,214,399,721.98

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	420,154,200.24	315,004,724.85
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	10,110,000.00
应收账款	7,721,136.70	3,756,129.54
预付款项	3,500,162.50	1,920,294.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	943,799,642.88	956,634,648.94
存货	55,137,291.17	44,893,613.70
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	66,633,199.34	68,092,827.40
流动资产合计	1,496,945,632.83	1,400,412,239.23
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	1,702,955,319.14	1,702,955,319.14
投资性房地产		
固定资产	328,747,654.56	336,439,388.60

在建工程	203,349,390.02	205,093,081.68
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	9,622,476.46	9,693,977.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,193,373.90	1,273,127.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,245,868,214.08	2,255,454,894.56
资产总计	3,742,813,846.91	3,655,867,133.79
流动负债：		
短期借款	526,623,668.65	537,213,561.39
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	53,201,944.52	72,901,298.08
预收款项	1,539,817.65	1,449,765.30
应付职工薪酬	509,311.00	581,874.00
应交税费	4,370,917.22	6,396,940.96
应付利息	0.00	792,011.20
应付股利		
其他应付款	237,841,823.23	109,315,015.51
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	824,087,482.27	728,650,466.44
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	886,157,482.27	790,720,466.44
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,996,274.96	1,854,996,274.96
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	28,625,493.58	37,115,796.29
所有者权益合计	2,856,656,364.64	2,865,146,667.35
负债和所有者权益总计	3,742,813,846.91	3,655,867,133.79

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	181,922,419.11	184,631,546.79
其中：营业收入	181,922,419.11	184,631,546.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,761,804.34	193,404,972.90
其中：营业成本	161,031,570.37	165,272,375.90

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	253,758.74	332,039.27
销售费用	3,559,320.67	1,418,030.58
管理费用	15,383,564.55	11,698,815.93
财务费用	12,533,590.01	14,683,711.22
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）		
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）	-10,839,385.23	-8,773,426.11
加：营业外收入	670,407.88	428,586.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,031.47	1,797.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,180,008.82	-8,346,637.15
减：所得税费用	1,379,403.13	163,035.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,559,411.95	-8,509,672.42
归属于母公司所有者的净利润	-10,723,179.07	-9,365,345.58
少数股东损益	-836,232.88	855,673.16
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	-11,559,411.95	-8,509,672.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,723,179.07	-9,365,345.58
归属于少数股东的综合收益总额	-836,232.88	855,673.16
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	26,684,107.69	27,532,395.77
减：营业成本	24,116,417.21	24,048,414.24
营业税金及附加	26,782.47	35,645.32
销售费用	99,397.82	156,573.61
管理费用	4,170,496.81	4,318,797.06

财务费用	6,861,316.09	8,723,665.28
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）		
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）	-8,590,302.71	-9,750,699.74
加：营业外收入	100,000.00	
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）	-8,490,302.71	-9,750,699.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,490,302.71	-9,750,699.74
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	-8,490,302.71	-9,750,699.74
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	127,343,500.26	206,320,815.53
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	967,710.15	235,664.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,223,460.57	1,826,229.85
经营活动现金流入小计	136,534,670.98	208,382,709.98
购买商品、接受劳务支付的现金	107,902,618.41	126,317,816.97
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	13,343,862.46	6,874,166.94
支付的各项税费	5,851,935.62	5,628,957.27
支付其他与经营活动有关的现金	30,700,684.46	9,052,259.26
经营活动现金流出小计	157,799,100.95	147,873,200.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,264,429.97	60,509,509.54
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	23,600.00	
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	23,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,923,262.57	12,063,041.00
投资支付的现金		40,000,000.00
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	20,923,262.57	52,063,041.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,899,662.57	-52,063,041.00
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	102,550,000.00	136,750,000.00
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	102,550,000.00	136,750,000.00
偿还债务支付的现金	98,753,430.00	44,196,113.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,472,420.05	11,294,212.36
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	108,225,850.05	55,490,326.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,675,850.05	81,259,673.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,672.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-47,837,270.59	89,706,142.20
加：期初现金及现金等价物余额	468,051,586.77	145,071,259.61
六、期末现金及现金等价物余额	420,214,316.18	234,777,401.81

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	23,519,405.23	68,087,154.12
收到的税费返还	82,043.10	133,865.72
收到其他与经营活动有关的现金	969,195.14	974,548.88
经营活动现金流入小计	24,570,643.47	69,195,568.72
购买商品、接受劳务支付的现金	39,881,326.22	973,853.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,919,804.50	1,066,378.00
支付的各项税费	788,007.45	451,693.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,281.23	5,289,715.87
经营活动现金流出小计	44,282,419.40	7,781,641.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,711,775.93	61,413,927.36
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	20,795,307.00	10,880,843.71
投资支付的现金		40,000,000.00
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	20,795,307.00	50,880,843.71
投资活动产生的现金流量净额	-20,795,307.00	-50,880,843.71
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	70,000,000.00	103,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	298,760,801.70	177,462,233.17
筹资活动现金流入小计	368,760,801.70	280,462,233.17
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	28,196,113.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,240,706.16	7,624,379.42
支付其他与筹资活动有关的现金	145,863,537.22	166,509,276.79
筹资活动现金流出小计	223,104,243.38	202,329,770.19
筹资活动产生的现金流量净额	145,656,558.32	78,132,462.98
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	105,149,475.39	88,665,546.63
加：期初现金及现金等价物余额	291,039,186.66	133,757,614.55
六、期末现金及现金等价物余额	396,188,662.05	222,423,161.18

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

2016 年 4 月 27 日