



浙江大东南股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	4,138,286,976.37	4,214,399,721.98	-1.81%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,895,738,772.81	2,951,063,523.08	-1.87%	
	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）	212,914,536.67	-14.09%	614,387,244.92	-11.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-8,410,332.12	-3,013.81%	-27,149,748.32	-709.77%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-13,675,379.49	-507.88%	-34,629,745.93	-1,843.21%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-20,495,069.07	-109.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0045	-4,400.00%	-0.0145	-583.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0045	-4,400.00%	-0.0145	-583.33%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-0.28%	-0.93%	-1.09%

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）	8,000,493.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,299.30	
减：所得税影响额	634,126.60	
少数股东权益影响额（税后）	97,668.45	
合计	7,479,997.61	--

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		111,581		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	23.14%	434,591,692	0	质押	434,591,400	
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%	92,960,000	0			
姜仲杨	境内自然人	2.03%	38,214,915	37,207,500	质押	11,900,000	
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.06%	20,000,000	0			
李福桥	境内自然人	0.86%	16,080,670	0			
陆旻	境内自然人	0.80%	15,060,176	14,557,126			
中国建设银行股份有限公司一富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.48%	9,036,120	0			
中国包装进出口总公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320	
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.47%	8,769,820	0			
海口福祥物业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	8,025,302	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	494,591,692			人民币普通股	494,591,692		
浙商证券股份有限公司约定购	92,960,000			人民币普通股	92,960,000		

回专用账户			
中航鑫港担保有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
李福桥	16,080,670	人民币普通股	16,080,670
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	9,036,120	人民币普通股	9,036,120
中国包装进出口总公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350
海南利多利经贸有限公司	8,769,820	人民币普通股	8,769,820
海口福祥物业管理有限公司	8,025,302	人民币普通股	8,025,302
海口慧平广告有限公司	6,866,428	人民币普通股	6,866,428
洪晓波	6,333,600	人民币普通股	6,333,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 14,145,470 股；</p> <p>2、股东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 6,550,902 股；</p> <p>3、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 6,866,428 股；</p> <p>4、股东洪晓波因参与融资融券通过广发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 6,333,600 股。</p>		

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、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) 资产负债表项目说明

1. 应收票据期末数较期初数减少75.15%，主要系公司本期票据支付材料款所致。
2. 应收账款较期初增加68.41%，主要系因公司为应对市场竞争销售回款期延长所致。
3. 预付款项期末数较期初数增加275.89%，主要系本期预付材料款所致。
4. 其他应收款期末数较期初数减少了63.08%，主要主要系期初的政府补贴款，小额贷款公司的分红款本期已收回所致。
5. 长期股权投资较期初减少34.77%，主要系本期转让诸暨逸东电商公司股权所致。
6. 在建工程较期初增加43.35%，主要系BOPET生产线技术改造固定资产转在建工程所致。
7. 开发支出较期初增加930.28%，主要系子公司上海游唐游戏开发支出增加所致。
8. 长期待摊费用较期初减少31.69%，主要系本期摊销计入费用所致。
9. 应付账款较期初减少30.78%，主要系应付材料款减少所致。
10. 预收款项期末数较期初数增长54.51%，主要系期末预收客户货款增加所致。
11. 应付职工工资较期初减少43.87%，主要系年初计提的考核奖本期发放所致。
12. 应付利息较期初减少84.39%，主要系本期应付利息已支付所致。
13. 其他应付款较期初减少52.55%，主要系分期支付收购上海游唐投资款本期部分支付所致。
14. 股本较期初增加100%，主要系本期资本公积转增股本所致。
15. 资本公积期末数较上期减少52.80%，主要系资本公积转增股本所致。

(二) 利润表项目说明

1. 营业税金及附加较上年同期减少53.30%，主要系本期所交增值税减少所致。
2. 销售费用较上年同期增加79.78%，主要系上期上海游唐公司1-3月的销售费用未纳入合并报表所致。
3. 管理费用较上年同期增加31.80%，主要系上期上海游唐公司1-3月的管理费用未纳入合并报表所致。
4. 资产减值损失较上年同期大幅增加，主要系本期计提存货跌价准备所致。
5. 投资收益较上年同期增加109.18%，主要系上年同期转让小贷公司产生投资损失所致。
6. 营业外收入较上年同期增加216.22%，主要系本期收到的政府补助及房产税退回较上年同期增加所致。
7. 所得税较上年同期大幅增加，主要系本期应纳税所得额增加所致。

(三) 现金流量表项目说明

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少主要系本期本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期投资支付的现金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大幅减少，主要系本期支付信用证保证金较上期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司进行增资，增资金额为人民币65,000万元，增资后杭州绿海的注册资本由人民币5,000万元增加至70,000万元。该次增资事项已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

2、2016年8月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司拟以全资子公司杭州大东南高科包装有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司，吸收合并完成后，杭州高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全资资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承。

3、由于杭州大东南高科包装有限公司吸收合并杭州大东南绿海包装有限公司，原由杭州绿海实施的募投项目之一“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体相应变更为杭州高科，该项目的额资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。该次变更募投项目实施主体事项已经保荐机构浙商证券发表核查意见并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对全资子公司增资的公告	2016年08月19日	巨潮资讯网
关于全资子公司之间吸收合并的公告	2016年08月19日	巨潮资讯网
关于变更部分募投项目实施主体的公告	2016年08月19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						
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
	姜仲杨、陆旻、韩军		以资产认购取得股份锁	2015年04月27日	2015年4月27日—	恪守承诺，承诺履行

			定		2016年4月27日限售；12个月后按其承诺利润完成情况连续三年按35%、35%、30%比例逐步解除锁定	中
	姜仲杨		避免同业竞争	2015年02月26日	上市公司合法有效续存且上海游唐作为上市公司子公司期间	恪守承诺，承诺履行中
	姜仲杨		规范关联交易	2015年02月26日	上市公司合法有效续存且上海游唐作为上市公司子公司期间	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4月8日起36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						
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 资金占用	2009 年 06 月 20 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		关于开具承 兑汇票的承 诺	2008 年 07 月 28 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
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-3,500	至	-2,700
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,530.25		
业绩变动的的原因说明	主要原因系：1、公司 2015 年底以土地资产对外投资实现营业外收入 1.19 亿元，根据企业会计准则的规定将土地资产的公允价值与账面价值的差额 1.19 亿元计入 2015 年度营业外收入，使得 2015 年度实现业绩 1530.25 万元。2、传统薄膜市场及新产品客户试用期与市场导入期的不可控性给公司 2016 年度经营业绩预计带来很大的困难，一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。		

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	437,600,199.20	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	6,900,412.05	27,764,385.69
应收账款	221,404,447.86	131,464,289.29
预付款项	34,794,745.65	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	15,627,793.14	42,333,642.53
买入返售金融资产		
存货	195,366,624.89	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	182,042,744.08	195,059,903.17
流动资产合计	1,093,736,966.87	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	160,567,000.00	246,169,316.54
投资性房地产		
固定资产	1,302,075,325.19	1,585,433,823.17
在建工程	968,656,787.06	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	102,519,777.92	102,513,859.33
开发支出	8,600,851.19	834,805.88
商誉	491,077,752.79	491,077,752.79
长期待摊费用	9,786,374.06	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	3,044,550,009.50	3,117,351,996.56
资产总计	4,138,286,976.37	4,214,399,721.98
流动负债：		
短期借款	864,720,001.01	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	89,602,827.27	129,439,017.10
预收款项	74,426,413.52	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	2,167,580.29	3,861,822.64
应交税费	23,186,711.29	22,171,224.38
应付利息	192,453.36	1,233,270.12

应付股利		
其他应付款	38,851,502.45	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	1,093,147,489.19	1,119,812,667.41
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	
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	82,084,688.91	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	91,084,688.91	83,213,822.22
负债合计	1,184,232,178.10	1,203,026,489.63
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,648,553.59	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	143,875,623.01	199,200,373.28
归属于母公司所有者权益合计	2,895,738,772.81	2,951,063,523.08
少数股东权益	58,316,025.46	60,309,709.27
所有者权益合计	2,954,054,798.27	3,011,373,232.35
负债和所有者权益总计	4,138,286,976.37	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	410,876,601.80	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	630,000.00	10,110,000.00
应收账款	13,566,880.02	3,756,129.54
预付款项	1,000,454.82	1,920,294.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	477,217,816.24	956,634,648.94
存货	39,040,928.43	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	62,674,921.31	68,092,827.40
流动资产合计	1,005,007,602.62	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	2,267,353,002.60	1,702,955,319.14
投资性房地产		
固定资产	313,997,288.67	336,439,388.60

在建工程	271,322,661.85	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	9,479,474.02	9,693,977.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,033,866.78	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	2,863,186,293.92	2,255,454,894.56
资产总计	3,868,193,896.54	3,655,867,133.79
流动负债：		
短期借款	568,269,175.00	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	27,209,771.13	72,901,298.08
预收款项	1,936,240.75	1,449,765.30
应付职工薪酬	204,932.00	581,874.00
应交税费	5,771,832.71	6,396,940.96
应付利息	0.00	792,011.20
应付股利		
其他应付款	335,204,520.53	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	938,596,472.12	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	1,000,666,472.12	790,720,466.44
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,816,224.96	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	39,496,553.36	37,115,796.29
所有者权益合计	2,867,527,424.42	2,865,146,667.35
负债和所有者权益总计	3,868,193,896.54	3,655,867,133.79

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	212,914,536.67	247,821,395.74
其中：营业收入	212,914,536.67	247,821,395.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,551,127.02	242,750,453.61
其中：营业成本	179,369,961.69	213,437,488.30

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	243,733.95	576,397.99
销售费用	3,676,150.42	2,287,950.20
管理费用	15,759,695.47	14,767,945.95
财务费用	14,070,677.26	13,572,698.98
资产减值损失	10,430,908.23	-1,892,027.81
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
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,636,590.35	-3,096,617.61
加：营业外收入	5,587,425.20	2,029,947.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,780.00	50,350.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,050,945.15	-1,117,019.94
减：所得税费用	3,586,046.79	342,909.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,636,991.94	-1,459,929.92
归属于母公司所有者的净利润	-8,410,332.12	-270,098.20
少数股东损益	-226,659.82	-1,189,831.72

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	-8,636,991.94	-1,459,929.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,410,332.12	-270,098.20
归属于少数股东的综合收益总额	-226,659.82	-1,189,831.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0045	-0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0045	-0.0001

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	22,115,525.70	33,926,765.57
减：营业成本	18,274,773.10	33,450,299.07
营业税金及附加	15,509.19	34,247.64
销售费用	97,344.77	258,053.53
管理费用	5,318,066.95	3,361,140.50
财务费用	7,613,826.57	7,009,553.84
资产减值损失	9,434,761.90	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	-8,167,559.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,638,756.78	-18,354,088.75
加：营业外收入	719,640.92	
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）	-17,919,115.86	-18,354,088.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,919,115.86	-18,354,088.75
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	-17,919,115.86	-18,354,088.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	614,387,244.92	691,311,865.48
其中：营业收入	614,387,244.92	691,311,865.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,691,323.28	684,219,003.26
其中：营业成本	535,490,789.17	596,634,317.69
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	720,969.94	1,543,820.37
销售费用	10,635,962.79	5,916,024.73
管理费用	49,653,587.24	37,673,353.04
财务费用	40,429,782.03	43,115,536.41
资产减值损失	9,760,232.11	-664,048.98
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）	749,683.46	-8,162,618.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,683.46	-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）	-31,554,394.90	-1,069,756.00
加：营业外收入	8,273,896.94	2,616,534.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,104.28	83,570.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,342,602.24	1,463,207.52
减：所得税费用	5,800,829.89	517,983.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,143,432.13	945,224.33
归属于母公司所有者的净利润	-27,149,748.32	4,452,493.45
少数股东损益	-1,993,683.81	-3,507,269.12
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	-29,143,432.13	945,224.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,149,748.32	4,452,493.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,993,683.81	-3,507,269.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0145	0.003
(二)稀释每股收益	-0.0145	0.003

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。

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	79,972,659.84	100,026,755.49
减：营业成本	74,686,633.22	99,715,384.09
营业税金及附加	64,192.30	108,606.65
销售费用	423,458.67	527,136.93
管理费用	14,549,732.13	11,197,943.99

财务费用	22,913,887.93	24,094,247.56
资产减值损失	-61,651,679.05	-35,300,576.60
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）	749,683.46	-8,162,618.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,683.46	-8,162,618.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,736,118.10	-8,478,605.35
加：营业外收入	819,640.92	39,000.00
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）	30,555,759.02	-8,439,605.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,555,759.02	-8,439,605.35
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	30,555,759.02	-8,439,605.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	567,620,912.07	786,105,671.07
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	9,834,356.85	3,068,039.63
收到其他与经营活动有关的现金	20,140,401.02	60,279,388.95
经营活动现金流入小计	597,595,669.94	849,453,099.65
购买商品、接受劳务支付的现	531,608,737.48	569,641,104.14

金		
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	40,097,100.54	32,680,158.33
支付的各项税费	24,354,833.80	29,241,696.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,030,067.19	7,392,967.87
经营活动现金流出小计	618,090,739.01	638,955,926.48
经营活动产生的现金流量净额	-20,495,069.07	210,497,173.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,352,000.00	135,401,800.00
取得投资收益收到的现金	33,331,096.19	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	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	1,920,000.00	
投资活动现金流入小计	121,626,696.19	135,401,943.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,499,262.67	28,177,027.77
投资支付的现金	45,000,000.00	146,250,000.00
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	117,499,262.67	177,103,939.77
投资活动产生的现金流量净额	4,127,433.52	-41,701,995.79
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	702,750,000.00	749,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,243,480.27	5,625.00
筹资活动现金流入小计	809,993,480.27	930,255,624.69
偿还债务支付的现金	682,268,304.95	607,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,684,136.36	33,726,991.47
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	154,220,094.00	42,609,832.97
筹资活动现金流出小计	898,172,535.31	683,336,824.44
筹资活动产生的现金流量净额	-88,179,055.04	246,918,800.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,938.22	83,632.90
五、现金及现金等价物净增加额	-104,569,628.81	415,797,610.53
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	363,481,957.96	560,868,870.14

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	61,993,659.76	109,201,215.38
收到的税费返还	652,765.53	133,865.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,293,391,733.54	933,447,391.04
经营活动现金流入小计	1,356,038,158.83	1,042,782,472.14
购买商品、接受劳务支付的现金	117,745,790.59	148,804,558.69

支付给职工以及为职工支付的现金	5,381,094.50	4,155,791.00
支付的各项税费	3,483,115.13	6,836,867.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,102,231,407.46	689,766,593.77
经营活动现金流出小计	1,228,841,407.68	849,563,810.79
经营活动产生的现金流量净额	127,196,751.15	193,218,661.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,352,000.00	135,351,800.00
取得投资收益收到的现金	33,331,096.19	
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	89,683,096.19	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	69,421,790.27	25,772,499.58
投资支付的现金	45,000,000.00	146,250,000.00
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	114,421,790.27	174,699,411.58
投资活动产生的现金流量净额	-24,738,694.08	-39,347,611.58
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	515,000,000.00	591,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,243,480.27	2,625.00
筹资活动现金流入小计	622,243,480.27	771,502,624.69
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,586,180.12	23,395,496.61

支付其他与筹资活动有关的现金	154,220,094.00	37,975,289.50
筹资活动现金流出小计	675,806,274.12	532,370,786.11
筹资活动产生的现金流量净额	-53,562,793.85	239,131,838.58
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	48,895,263.22	393,086,521.25
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	339,934,449.88	526,844,135.80

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

2016 年 10 月 24 日