



浙江大东南股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陶宝山	独立董事	因公	汪军民
黄剑鹏	董事	因公出差	赵不敏

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 公司基本情况

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）	221,956,484.39	181,922,419.11	22.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,398,844.25	-10,723,179.07	77.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,732,720.71	-11,278,931.26	13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,660,969.23	-21,264,429.97	7.54%
基本每股收益（元/股）	-0.001	-0.01	90.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.001	-0.01	90.00%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.36%	0.27%
	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）	4,037,059,360.54	3,971,085,541.12	1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,734,881,414.43	2,737,280,258.68	-0.09%

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）	7,677,292.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13.28	
减：所得税影响额	343,403.25	
合计	7,333,876.46	--

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、普通股股东总数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		102,465	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	28.09%	527,551,692	0	质押	517,090,214
姜仲杨	境内自然人	1.24%	23,332,017	22,324,500	质押	22,320,000
李福桥	境内自然人	0.88%	16,447,070	0		
陆旻	境内自然人	0.78%	14,727,126	14,557,126		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.56%	10,600,000	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.49%	9,269,820	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
海口福祥物业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	8,025,302	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,866,428	0		
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	6,000,000	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	527,551,692	人民币普通股	527,551,692			
李福桥	16,447,070	人民币普通股	16,447,070			
中航鑫港担保有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000			
海南利多利经贸有限公司	9,269,820	人民币普通股	9,269,820			
中国包装进出口总公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350			
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
宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
李定忠	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
沈建法	5,103,020	人民币普通股	5,103,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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 14,747,070 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 8,025,302 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、股东李定忠因参与融资融券通过招商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 5,800,000 股。</p> <p>5、股东沈建法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 5,103,020 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

2017年1月25日,公司控股股东浙江大东南集团有限公司将持有的92,960,000股约定购回式交易到期购回,购回后其持股数由434,591,692股增加至527,551,692股,持股比例由23.14%增加至28.09%。

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表

1. 预付款项较年初增加58.05%，主要系预付材料款增加所致；
2. 其他应收款较年初增加74.66%，主要系暂借款增加所致；
3. 开发支出较年初增加37.01%，主要系上海游唐公司达到开发阶段项目支出增加所致；
4. 应付职工薪酬较年初减少84.34%，主要系年终奖及考核奖已支付所致；
5. 应付利息较年初减少53.97%，主要系计提的利息已经支付所致；
6. 其他应付款较年初增加35.28%主要系收到保证金所致。

(二)合并利润表

1. 税金及附加较上年同期增加109.14%，主要系主要系依据财会[2016]22号文件，从2016年5月1日开始，房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至本科目核算所致；
2. 所得税费用较上年同期减少40.06%，主要系宁波万象，上海游唐利润较上年同期减少所致；
3. 营业外收入较上年同期增加1045.29%，主要系政府补助收入较上年同期增加所致。

(三)合并现金流量表

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期收回投资款较上年同期大幅增加所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期取得借款较上年同期大幅增加所致。

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、2017年1月25日，公司控股股东浙江大东南集团有限公司将持有的92,960,000股约定购回式交易到期购回，购回后其持股数由434,591,692股增加至527,551,692股，持股比例由23.14%增加至28.09%。

2、2017年1月23日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了行政监管措施决定书《关于对浙江大东南股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】8号），指出公司违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对公司予以警示并记入证券期货诚信档案。

3、2017年2月20日，公司收到诸暨市财政局拨付的科技扶持专项资金554.12万元。根据《企业会计准则》的有关规定，此项资金一次性计入2017年第一季度营业外收入。

4、2017年2月24日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，经综合考虑资本市场整体环境及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构反复沟通，同意终止2015年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。

5、2017年2月24日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，公司及下属子公司于2016年末对存货、固定资产、应收款项进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对2016年度计提各项资产减值准备10,453.5万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东约定购回式证券交易到期购回的公告	2017年01月26日	巨潮资讯网

关于收到浙江证监局对公司采取出具警示函措施决定的公告	2017 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
关于收到诸暨市财政局科技扶持专项资金的公告	2017 年 02 月 20 日	巨潮资讯网
关于终止公司 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-300	至	-100
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,873.94		
业绩变动的原因说明	一是 2017 年上半年的主营业务比去年同期有所好转；二是通过工艺创新、优化产品结构等措施，提高产品附加值；三是加强内部管理，努力降低制造成本。		

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

2017 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	453,486,435.92	416,004,285.30
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	37,433,658.95	34,937,056.60
应收账款	176,772,315.69	150,612,708.27
预付款项	20,989,644.10	13,280,302.04
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	3,578,203.00	2,048,684.82
买入返售金融资产		
存货	212,457,527.09	170,909,580.22
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	185,722,359.45	244,934,191.38
流动资产合计	1,090,440,144.20	1,032,726,808.63
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	158,117,651.01	158,117,651.01
投资性房地产		
固定资产	1,593,539,551.43	1,627,647,691.56
在建工程	583,862,768.18	542,632,422.12
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	103,278,239.37	104,376,467.31
开发支出	8,690,472.47	6,342,874.55
商誉	491,077,752.79	491,077,752.79
长期待摊费用	7,706,186.63	7,817,278.69
递延所得税资产	346,594.46	346,594.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,946,619,216.34	2,938,358,732.49
资产总计	4,037,059,360.54	3,971,085,541.12
流动负债：		
短期借款	877,995,780.00	841,969,412.64
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	143,484,822.49	122,231,522.92
预收款项	64,488,957.12	53,783,975.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	869,886.86	5,555,258.78
应交税费	20,979,917.23	27,316,401.91

应付利息	811,655.92	1,763,167.09
应付股利		
其他应付款	50,386,789.21	37,247,504.83
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	1,159,017,808.83	1,089,867,243.66
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	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	80,993,982.45	81,367,582.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,993,982.45	90,367,582.44
负债合计	1,249,011,791.28	1,180,234,826.10
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,648,553.59	839,648,553.59
减：库存股		
其他综合收益	-128.63	-128.63
专项储备		

盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
一般风险准备		
未分配利润	-21,526,887.92	-19,128,043.67
归属于母公司所有者权益合计	2,734,881,414.43	2,737,280,258.68
少数股东权益	53,166,154.83	53,570,456.34
所有者权益合计	2,788,047,569.26	2,790,850,715.02
负债和所有者权益总计	4,037,059,360.54	3,971,085,541.12

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	400,879,612.80	329,791,450.20
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	1,948,830.07	10,592,373.00
应收账款	14,188,328.45	10,956,839.11
预付款项	1,557,944.04	619,809.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	427,271,626.27	372,836,696.47
存货	24,060,869.88	19,908,984.87
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	71,196,026.67	81,110,771.28
流动资产合计	941,103,238.18	825,816,924.32
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	2,267,353,002.60
投资性房地产		

固定资产	286,231,855.45	292,148,662.49
在建工程	360,402,741.69	336,601,321.58
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	9,336,471.58	9,407,972.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	822,240.42	901,993.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,924,146,311.74	2,906,412,953.45
资产总计	3,865,249,549.92	3,732,229,877.77
流动负债：		
短期借款	618,000,000.00	622,294,204.64
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	48,685,309.76	40,743,811.88
预收款项	968,587.88	1,705,561.62
应付职工薪酬	410,680.00	1,086,148.00
应交税费	5,951,670.43	7,591,030.37
应付利息	0.00	1,396,247.96
应付股利		
其他应付款	254,130,909.16	113,254,467.75
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	928,147,157.23	788,071,472.22
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	61,734,826.85	61,734,826.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,734,826.85	61,734,826.85
负债合计	989,881,984.08	849,806,299.07
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,816,224.96	915,816,224.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
未分配利润	42,791,463.49	49,847,476.35
所有者权益合计	2,875,367,565.84	2,882,423,578.70
负债和所有者权益总计	3,865,249,549.92	3,732,229,877.77

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	221,956,484.39	181,922,419.11
其中：营业收入	221,956,484.39	181,922,419.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,622,758.31	192,761,804.34

其中：营业成本	200,873,097.17	161,031,570.37
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		
税金及附加	530,711.66	253,758.74
销售费用	3,116,565.85	3,559,320.67
管理费用	13,608,562.80	15,383,564.55
财务费用	13,493,820.83	12,533,590.01
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）	12,602.74	
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）	-9,653,671.18	-10,839,385.23
加：营业外收入	7,678,112.99	670,407.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	833.28	11,031.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,976,391.47	-10,180,008.82
减：所得税费用	826,754.29	1,379,403.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,803,145.76	-11,559,411.95
归属于母公司所有者的净利润	-2,398,844.25	-10,723,179.07
少数股东损益	-404,301.51	-836,232.88
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	-2,803,145.76	-11,559,411.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,398,844.25	-10,723,179.07
归属于少数股东的综合收益总额	-404,301.51	-836,232.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.001	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.001	-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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,633,353.39	26,684,107.69
减：营业成本	21,438,785.13	24,116,417.21
税金及附加	492,838.46	26,782.47

销售费用	10,020.01	99,397.82
管理费用	2,870,959.43	4,170,496.81
财务费用	7,517,963.22	6,861,316.09
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）	-12,697,212.86	-8,590,302.71
加：营业外收入	5,641,200.00	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）	-7,056,012.86	-8,490,302.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,056,012.86	-8,490,302.71
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	-7,056,012.86	-8,490,302.71
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	221,837,946.86	127,343,500.26
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	1,946,384.99	967,710.15
收到其他与经营活动有关的现金	80,000,205.05	8,223,460.57
经营活动现金流入小计	303,784,536.90	136,534,670.98
购买商品、接受劳务支付的现金	192,970,858.26	107,902,618.41
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	13,568,626.00	13,343,862.46
支付的各项税费	13,617,250.10	5,851,935.62
支付其他与经营活动有关的现金	103,288,771.77	30,700,684.46
经营活动现金流出小计	323,445,506.13	157,799,100.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,660,969.23	-21,264,429.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,602.74	
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	14,000,000.00	
投资活动现金流入小计	64,012,602.74	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	24,821,161.02	20,923,262.57
投资支付的现金		
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	24,821,161.02	20,923,262.57
投资活动产生的现金流量净额	39,191,441.72	-20,899,662.57
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	142,370,000.00	102,550,000.00

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	142,370,000.00	102,550,000.00
偿还债务支付的现金	113,862,520.99	98,753,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,555,800.88	9,472,420.05
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	124,418,321.87	108,225,850.05
筹资活动产生的现金流量净额	17,951,678.13	-5,675,850.05
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	37,482,150.62	-47,837,270.59
加：期初现金及现金等价物余额	395,279,618.16	468,051,586.77
六、期末现金及现金等价物余额	432,761,768.78	420,214,316.18

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	24,389,738.08	23,519,405.23
收到的税费返还	32,373.21	82,043.10
收到其他与经营活动有关的现金	292,430,331.34	969,195.14
经营活动现金流入小计	316,852,442.63	24,570,643.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,541,692.78	39,881,326.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,218,908.00	1,919,804.50
支付的各项税费	1,028,385.92	788,007.45
支付其他与经营活动有关的现金	189,518,273.45	1,693,281.23
经营活动现金流出小计	210,307,260.15	44,282,419.40
经营活动产生的现金流量净额	106,545,182.48	-19,711,775.93

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	24,522,587.02	20,795,307.00
投资支付的现金		
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	24,522,587.02	20,795,307.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,522,587.02	-20,795,307.00
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	64,000,000.00	70,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	368,760,801.70
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,934,432.86	7,240,706.16
支付其他与筹资活动有关的现金		145,863,537.22
筹资活动现金流出小计	74,934,432.86	223,104,243.38
筹资活动产生的现金流量净额	-10,934,432.86	145,656,558.32
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	71,088,162.60	105,149,475.39

加：期初现金及现金等价物余额	312,181,277.34	291,039,186.66
六、期末现金及现金等价物余额	383,269,439.94	396,188,662.05

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

法定代表人：黄飞刚

2017 年 4 月 28 日