



浙江大东南股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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
童宏怀	独立董事	出差	陶宝山

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

公司是否需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）	291,382,873.07	221,956,484.39	31.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,457,667.03	-2,398,844.25	-169.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,641,243.78	-9,732,720.71	21.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,466,527.13	-19,660,969.23	-24.44%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	
加权平均净资产收益率	-0.30%	-0.09%	-0.21%
	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）	3,319,199,857.36	3,313,784,111.66	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,163,229,561.56	2,169,687,228.59	-0.30%

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）	1,045,544.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,031.93	
合计	1,183,576.75	--

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	112,075	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	28.08%	527,501,692	0	质押	510,251,614
					冻结	117,250,000
李福桥	境内自然人	0.89%	16,676,070	0		
陆旻	境内自然人	0.68%	12,777,126	0		
姜仲杨	境内自然人	0.59%	11,164,333	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.54%	10,227,720	0		
中国包装进出口有限责任公司	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	0.33%	6,200,000	0		
沈建法	境内自然人	0.31%	5,811,920	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	527,501,692	人民币普通股	527,501,692			
李福桥	16,676,070	人民币普通股	16,676,070			
陆旻	12,777,126	人民币普通股	12,777,126			
姜仲杨	11,164,333	人民币普通股	11,164,333			
海南利多利经贸有限公司	10,227,720	人民币普通股	10,227,720			
中国包装进出口有限责任公司	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）	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
沈建法	5,811,920	人民币普通股	5,811,920
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 14,747,070 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 5,811,920 股。</p> <p>5、股东海南利多利经贸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 957,900 股。</p> <p>6、股东姜仲杨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 2,017 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. 应收票据较年初减少54.9%，主要系用票据支付部分材料款所致。
2. 应收账款较年初增加34.03%，主要系扩大销售，增加竞争力，收款信用政策放宽所致。
3. 预付款项较年初增加325.18%，主要系生产扩大，预付材料款大幅增加所致。
4. 其他应收款较年初增加40.92%，主要系暂借款增加所致。
5. 开发支出较年初减少57.84%，主要系原计入开发支出的转入长期待摊费用所致。
6. 长期待摊费用较年初增加278.77%，主要系开发支出转入长期摊销费用及本期摊销所致。
7. 预收款项较年初增加84.09%，主要系销售扩大，收到部分定金所致。
8. 应付职工薪酬较年初减少32.96%，主要系支付年终考核奖所致。
9. 应付利息较年初减少85.64%，主要系计提的利息已经支付所致。
10. 其他应付款较年初减少68.21%，主要系支付上海游唐网络技术有限公司股权交易对价款所致。

（二）合并利润表

1. 营业收入较上年同期增加31.28%，主要系子公司杭州大东南高科包装有限公司因光学膜项目投产销售大幅增加所致。
2. 营业成本较上年同期增加34.81%，主要系子公司杭州大东南高科包装有限公司销售增加相应成本也相应增加所致。
3. 净利润较上年同期下降141.38%，主要系子公司上海游唐网络技术有限公司本期实现净利润较上年同期大幅下降所致。
4. 税金及附加较上年同期增加102.65%，主要系本期缴纳的房产税，土地使用税，印花税较上年同期增加所致。
5. 其他收益较上年同期大幅增加，主要系与日常活动相关的政府补助本期计入其他收益所致，上期未计入该科目。
6. 营业外支出较上年同期大幅增加，主要系对比基数较小所致。
7. 所得税较上年同期减少64.4%，主要系子公司上海游唐网络技术有限公司本期利润下滑，导致应纳所得税减少所致。

（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减少155.65%，主要系本期支付上海游唐网络技术有限公司股权交易对价款所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少163.72%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

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、报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

2、报告期内，为进一步做强做大，提高公司盈利能力和抗风险能力，公司启动重大资产重组事项，目前该事项各方正在努力推进中。

3、2018年2月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司及下属子公司于2017年末对存货、固定资产、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。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2017年度计提各项资产减值准备60,269.78万元。

4、报告期内，公司控股股东浙江大东南集团有限公司被浙江省诸暨市人民法院司法冻结的无限售流通股共计 50,000,000 股股份已解除冻结。上述股份解除冻结后其司法冻结股份由 167,250,000 股减少至 117,250,000 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于获得高新技术企业证书的公告	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
重大资产重组停牌公告	2018 年 02 月 26 日	巨潮资讯网
关于 2017 年度计提资产减值准备的公告	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告	2018 年 03 月 08 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-600	至	-300
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-270.19		
业绩变动的原因说明	光学膜第二条生产线项目预期产能的释放需要一个过程，未达到预期；子公司上海游唐网络技术有限公司实现的利润较上年同期有所下降。		

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

2018 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	565,916,200.12	623,682,907.51
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	14,669,728.04	32,528,045.14
应收账款	208,695,381.90	155,705,483.17
预付款项	81,154,266.38	19,086,923.50
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	12,523,991.52	8,887,365.31
买入返售金融资产		
存货	199,114,845.06	187,951,718.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,785,575.97	168,471,968.08
流动资产合计	1,242,859,988.99	1,196,314,410.74
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		
投资性房地产		
固定资产	1,682,107,927.23	1,732,338,096.82
在建工程	233,498,268.28	232,911,910.99
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	82,200,661.11	75,422,438.41
开发支出	5,757,238.28	13,654,086.79
商誉	58,779,709.02	58,779,709.02
长期待摊费用	13,088,056.47	3,455,450.91
递延所得税资产	908,007.98	908,007.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,076,339,868.37	2,117,469,700.92
资产总计	3,319,199,857.36	3,313,784,111.66
流动负债：		
短期借款	726,041,068.65	716,171,983.78
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		
应付账款	107,408,541.22	119,236,895.95
预收款项	87,851,843.53	47,723,324.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,083,097.12	4,599,135.46
应交税费	20,096,872.50	27,085,647.78

应付利息	160,067.79	1,115,039.87
应付股利		
其他应付款	7,362,546.15	23,157,266.70
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	954,004,036.96	941,089,294.25
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
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	1,138,250.70	1,138,250.70
递延收益	100,126,750.30	100,859,492.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,265,001.00	156,997,743.33
负债合计	1,110,269,037.96	1,098,087,037.58
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	-52.08	-52.08
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	-593,178,817.34	-586,721,150.31
归属于母公司所有者权益合计	2,163,229,561.56	2,169,687,228.59
少数股东权益	45,701,257.84	46,009,845.49
所有者权益合计	2,208,930,819.40	2,215,697,074.08
负债和所有者权益总计	3,319,199,857.36	3,313,784,111.66

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	540,774,064.05	517,699,251.14
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	2,811,850.00	1,541,000.00
应收账款	22,821,974.06	19,747,103.40
预付款项	22,537,639.01	528,093.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,906,827.61	149,815,591.17
存货	29,616,823.57	19,701,613.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,428,355.21	70,455,201.22
流动资产合计	837,897,533.51	779,487,853.86
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	1,830,915,902.60	1,830,915,902.60
投资性房地产		

固定资产	361,198,311.05	367,381,934.33
在建工程	228,259,972.05	229,229,092.00
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	9,050,466.70	9,121,967.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	444,198.37	523,951.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,429,868,850.77	2,437,172,848.78
资产总计	3,267,766,384.28	3,216,660,702.64
流动负债：		
短期借款	536,000,000.00	538,601,983.78
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	49,267,564.62	36,042,872.27
预收款项	11,058,967.22	7,334,529.62
应付职工薪酬	538,302.00	1,030,254.00
应交税费	5,961,587.06	8,166,094.32
应付利息		737,027.66
应付股利		
其他应付款	143,257,158.10	98,608,834.83
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	746,083,579.00	690,521,596.48
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	82,359,025.51	82,737,803.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,359,025.51	82,737,803.67
负债合计	828,442,604.51	773,259,400.15
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	-393,252,322.58	-389,174,799.86
所有者权益合计	2,439,323,779.77	2,443,401,302.49
负债和所有者权益总计	3,267,766,384.28	3,216,660,702.64

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	291,382,873.07	221,956,484.39
其中：营业收入	291,382,873.07	221,956,484.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,035,044.47	231,622,758.31

其中：营业成本	270,789,314.42	200,873,097.17
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		
税金及附加	1,075,472.05	530,711.66
销售费用	2,820,029.80	3,116,565.85
管理费用	15,085,873.62	13,608,562.80
财务费用	9,264,354.58	13,493,820.83
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	845,544.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,806,626.58	-9,653,671.18
加：营业外收入	373,920.93	7,678,112.99
减：营业外支出	35,889.00	833.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,468,594.65	-1,976,391.47
减：所得税费用	297,660.03	826,754.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,766,254.68	-2,803,145.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,766,254.68	-2,803,145.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-6,457,667.03	-2,398,844.25
少数股东损益	-308,587.65	-404,301.51
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	-6,766,254.68	-2,803,145.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,457,667.03	-2,398,844.25
归属于少数股东的综合收益总额	-308,587.65	-404,301.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	19,172,099.99	19,633,353.39
减：营业成本	14,457,671.26	21,438,785.13
税金及附加	27,057.50	492,838.46
销售费用	453.00	10,020.01
管理费用	3,056,541.21	2,870,959.43
财务费用	6,286,677.90	7,517,963.22
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	378,778.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,277,522.72	-12,697,212.86
加：营业外收入	200,000.00	5,641,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,077,522.72	-7,056,012.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,077,522.72	-7,056,012.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,077,522.72	-7,056,012.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-4,077,522.72	-7,056,012.86
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	283,015,092.58	221,837,946.86
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	94,901.00	1,946,384.99

收到其他与经营活动有关的现金	1,858,195.84	80,000,205.05
经营活动现金流入小计	284,968,189.42	303,784,536.90
购买商品、接受劳务支付的现金	272,419,918.76	192,970,858.26
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	14,919,597.17	13,568,626.00
支付的各项税费	9,618,419.13	13,617,250.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,476,781.49	103,288,771.77
经营活动现金流出小计	309,434,716.55	323,445,506.13
经营活动产生的现金流量净额	-24,466,527.13	-19,660,969.23
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,327,263.50	24,821,161.02
投资支付的现金	15,484,500.00	
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	21,811,763.50	24,821,161.02

投资活动产生的现金流量净额	-21,811,763.50	39,191,441.72
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	107,800,000.00	142,370,000.00
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	107,800,000.00	142,370,000.00
偿还债务支付的现金	110,395,774.33	113,862,520.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,843,870.56	10,555,800.88
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	119,239,644.89	124,418,321.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,439,644.89	17,951,678.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,771.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-57,766,707.39	37,482,150.62
加：期初现金及现金等价物余额	610,100,235.92	395,279,618.16
六、期末现金及现金等价物余额	552,333,528.53	432,761,768.78

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	39,149,282.06	24,389,738.08
收到的税费返还	89,435.83	32,373.21
收到其他与经营活动有关的现金	317,456.99	292,430,331.34
经营活动现金流入小计	39,556,174.88	316,852,442.63
购买商品、接受劳务支付的现金	43,110,300.34	18,541,692.78
支付给职工以及为职工支付的	1,059,710.00	1,218,908.00

现金		
支付的各项税费	842,634.89	1,028,385.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,092.33	189,518,273.45
经营活动现金流出小计	46,756,737.56	210,307,260.15
经营活动产生的现金流量净额	-7,200,562.68	106,545,182.48
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	122,662,916.00	
投资活动现金流入小计	122,662,916.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,827,263.50	24,522,587.02
投资支付的现金	15,484,500.00	
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	65,919,906.36	
投资活动现金流出小计	85,231,669.86	24,522,587.02
投资活动产生的现金流量净额	37,431,246.14	-24,522,587.02
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	94,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,000,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,155,870.55	8,934,432.86
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	101,155,870.55	74,934,432.86
筹资活动产生的现金流量净额	-7,155,870.55	-10,934,432.86
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	23,074,812.91	71,088,162.60
加：期初现金及现金等价物余额	507,831,287.86	312,181,277.34
六、期末现金及现金等价物余额	530,906,100.77	383,269,439.94

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

二〇一八年四月二十八日