



浙江大东南股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,301,721,021.18	3,313,784,111.66	-0.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,747,503.49	2,169,687,228.59	0.23%	
	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）	406,487,063.47	30.96%	1,095,452,208.76	41.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,672,433.90	122.15%	5,060,274.90	134.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-735,954.08	94.19%	-17,167,173.14	31.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,890,498.95	1,165.39%	87,041,657.79	572.26%
基本每股收益（元/股）	0.0014	121.88%	0.0027	134.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	121.88%	0.0027	134.18%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.56%	0.23%	0.77%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,868,319.30	
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）	5,565,900.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,102,290.10	
减：所得税影响额	309,061.79	
合计	22,227,448.04	--

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	107,666			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	27.91%	524,158,020	0	质押	358,011,614
					冻结	407,266,328
李福桥	境内自然人	0.94%	17,646,070	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.64%	12,077,720	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		
李定忠	境内自然人	0.30%	5,650,000	0		
姚建兴	境内自然人	0.24%	4,445,900	0		
周瑞林	境内自然人	0.23%	4,372,100	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	524,158,020			人民币普通股	524,158,020	
李福桥	17,646,070			人民币普通股	17,646,070	
海南利多利经贸有限公司	12,077,720			人民币普通股	12,077,720	
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
李定忠	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
姚建兴	4,445,900	人民币普通股	4,445,900
周瑞林	4,372,100	人民币普通股	4,372,100
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）	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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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 5,650,000 股。 6、股东姚建兴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 4,445,900 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、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. 合并资产负债表项目

1. 应收票据期末数较期初数减少69.11%，主要系用票据支付材料款所致；
2. 预付款项期末数较期初数增加589.15%，主要系生产扩大，本期采购预付货款大幅增加所致；
3. 其他应收款账面余额期末数较期初数增加131.24%，主要系备用金和暂借款较期初增加所致；
4. 其他流动资产期末数较期初数减少60.75%，主要系应交增值税进项税额根据国家政策本期退回所致；
5. 在建工程期末数较期初数减少80.67%，主要系本期股份本级光学膜生产线达到预定可使用状态，转入固定资产所致；
6. 开发支出期末数较期初数减少100%，主要系原计入开发支出的转入无形资产及部分费用化所致；
7. 应付账款期末数较期初数减少45.67%，主要系期初所欠材料款本期支付所致；
8. 预收款项期末数较期初数增加108.97%，主要系销售扩大，收到部分订金所致；
9. 应付职工薪酬期末较期初减少33.48%，主要系本期支付年终考核奖所致；
10. 应交税费期末数较期初减少60.75%，主要系本期交纳期初税款所致。

二. 年初至报告期末合并利润表项目

1. 营业收入较上年同期增加41.30%，主要系光学膜投产销售大幅增加所致；
2. 营业成本较上年同期增加38.84%，主要系销售增加成本也相应增加所致；
3. 税金及附加较上年同期增加64.27%，主要系销售增加相应的税金也增加所致；
4. 资产减值损失本期数较上期数减少100%，主要系本期无计提坏账准备所致；
5. 投资收益本期数较上期数减少100%，主要系本期未发生相应投资收益；
6. 资产处置收益本期数较上期数大幅增加，主要系宁波万象公司本期处置无形资产所致；
7. 其他收益较上年同期增加86.61%，主要系与日常活动相关的政府补助本期计入其他收益增加所致；
8. 营业外支出本期数较上期数大幅增加，主要系对比基数较小所致；
9. 所得税费用本期较上期数减少32.71%，主要系子公司上海游唐公司实现的利润较上年同期减少所致。

三. 年初至报告期末合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系根据国家政策收到的税收返还较上年同期大幅增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.53%，主要系上年同期收回投资收到现金所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系本期取得借款较上年同期减少所致。

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、公司于2018年7月25日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过本次重大资产重组相关议案，并披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。

2、鉴于公司正在实施发行股份购买资产收购大连金玛硼业科技集团股份有限公司股权相关重大资产重组工作，为配合本次重大资产重组相关工作的顺利推进，公司第六届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专业委员会及高级管理人员任期亦相应延期。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜。

3、公司于2018年8月15日召开第六届董事第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币16,000.00万元的综合授信，由公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司、宁波大东南万象科技有限公司提供连带责任担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止，年化贷款利率基准利率4.35上浮25%执行。

4、公司于2018年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展的实际需求，公司拟调整2018年度日常关联交易预计。调整后，预计2018年度日常关联交易金额不超过3,450万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产暨关联交易预案	2018年07月26日	巨潮资讯网
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告	2018年08月10日	巨潮资讯网
关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告	2018年08月16日	巨潮资讯网
关于调整2018年度日常关联交易预计公告	2018年08月29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 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,200	至	1,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-56,759.31		
业绩变动的原因说明	1、子公司杭州高科生产经营稳步增长，主要产品 BOPET 薄膜销售价格上涨，销售收入与利润较大幅度增长；		

	2、光学膜产品的毛利不断提高，公司的综合盈利能力逐步提升； 3、截至本业绩预告数发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，请广大投资者注意业绩预测风险。
--	---

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,993,801.22	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		
应收票据及应收账款	207,821,491.39	188,233,528.31
其中：应收票据	10,046,500.16	32,528,045.14
应收账款	197,774,991.23	155,705,483.17
预付款项	131,537,423.33	19,086,923.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,551,497.83	8,887,365.31
买入返售金融资产		
存货	221,217,062.84	187,951,718.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,130,145.37	168,471,968.08
流动资产合计	1,308,251,421.98	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	1,802,862,405.40	1,732,338,096.82
在建工程	45,029,924.89	232,911,910.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,198,097.78	75,422,438.41
开发支出		13,654,086.79
商誉	58,779,709.02	58,779,709.02
长期待摊费用	3,691,454.13	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	1,993,469,599.20	2,117,469,700.92
资产总计	3,301,721,021.18	3,313,784,111.66
流动负债：		
短期借款	719,917,084.80	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		
应付票据及应付账款	64,777,458.14	119,236,895.95
预收款项	99,729,600.55	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	3,059,334.22	4,599,135.46
应交税费	10,631,622.37	27,085,647.78
其他应付款	30,723,744.67	24,272,306.57
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	930,838,844.75	941,089,294.25
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	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		
预计负债	1,138,250.70	1,138,250.70
递延收益	97,066,306.20	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	152,204,556.90	156,997,743.33
负债合计	1,083,043,401.65	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	-581,660,875.41	-586,721,150.31
归属于母公司所有者权益合计	2,174,747,503.49	2,169,687,228.59
少数股东权益	43,930,116.04	46,009,845.49
所有者权益合计	2,218,677,619.53	2,215,697,074.08
负债和所有者权益总计	3,301,721,021.18	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	624,379,626.61	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		
应收票据及应收账款	27,409,030.88	21,288,103.40
其中：应收票据		1,541,000.00
应收账款	27,409,030.88	19,747,103.40
预付款项	17,739,117.96	528,093.80
其他应收款	97,266,021.08	149,815,591.17
存货	29,957,505.03	19,701,613.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,134,727.97	70,455,201.22
流动资产合计	860,886,029.53	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	570,746,332.16	367,381,934.33
在建工程		229,229,092.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,907,464.26	9,121,967.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,691.25	523,951.93

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,410,854,390.27	2,437,172,848.78
资产总计	3,271,740,419.80	3,216,660,702.64
流动负债：		
短期借款	572,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	14,991,281.78	36,042,872.27
预收款项	1,527,040.08	7,334,529.62
应付职工薪酬	577,088.00	1,030,254.00
应交税费	5,961,587.06	8,166,094.32
其他应付款	170,680,352.41	99,345,862.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	766,237,349.33	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		
预计负债		
递延收益	80,077,917.22	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	80,077,917.22	82,737,803.67
负债合计	846,315,266.55	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	-407,150,949.10	-389,174,799.86
所有者权益合计	2,425,425,153.25	2,443,401,302.49
负债和所有者权益总计	3,271,740,419.80	3,216,660,702.64

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	406,487,063.47	310,399,858.49
其中：营业收入	406,487,063.47	310,399,858.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,099,086.09	324,178,298.28
其中：营业成本	371,198,436.72	295,238,144.14
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	445,573.27	91,223.12
销售费用	4,225,242.56	3,679,016.30
管理费用	12,469,878.21	11,585,079.79
研发费用	6,167,565.47	6,196,646.19
财务费用	16,243,593.11	13,092,342.87
其中：利息费用	11,101,980.46	13,385,489.36

利息收入	50,392.87	51,785.90
资产减值损失	-1,651,203.25	-5,704,154.13
加：其他收益	1,596,873.33	503,456.59
投资收益（损失以“－”号填列）		3,069.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	89,791.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-925,357.79	-13,271,913.64
加：营业外收入	1,826,848.35	130,240.96
减：营业外支出	14,399.11	26,299.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	887,091.45	-13,167,971.73
减：所得税费用	-370,682.06	195,539.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,257,773.51	-13,363,511.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,257,773.51	-13,363,511.01
（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	2,672,433.90	-12,064,548.85
少数股东损益	-1,414,660.39	-1,298,962.16
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,257,773.51	-13,363,511.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,672,433.90	-12,064,548.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,414,660.39	-1,298,962.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	-0.0064
（二）稀释每股收益	0.0014	-0.0064

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	59,328,843.33	30,120,836.76
减：营业成本	53,311,643.74	25,155,352.91
税金及附加	32,280.90	10,508.20
销售费用	164,796.59	32,187.50
管理费用	2,362,304.36	3,339,673.85
研发费用	1,115,262.66	1,145,854.43
财务费用	10,062,554.75	8,450,763.85
其中：利息费用	9,122,841.47	8,918,957.01
利息收入	24,868.26	26,192.11
资产减值损失	-4,428,982.21	-15,451,625.46

加：其他收益	1,219,106.67	645,330.84
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,071,910.79	8,083,452.32
加：营业外收入	100,000.00	-419,640.91
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,971,910.79	7,663,811.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,971,910.79	7,663,811.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,971,910.79	7,663,811.41
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-1,971,910.79	7,663,811.41
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	1,095,452,208.76	775,249,026.48
其中：营业收入	1,095,452,208.76	775,249,026.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,409,954.35	819,584,791.33
其中：营业成本	1,003,017,507.40	722,451,942.49
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	5,228,529.13	3,182,967.50
销售费用	12,336,439.81	9,784,453.85
管理费用	33,517,683.44	29,738,264.75
研发费用	20,218,192.63	16,254,976.28
财务费用	40,091,601.94	37,324,745.79
其中：利息费用	35,662,023.21	37,997,063.56
利息收入	226,346.02	333,555.23
资产减值损失		847,440.67
加：其他收益	4,517,186.43	2,420,684.49
投资收益（损失以“－”号填列）		17,853,649.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,868,319.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,572,239.86	-24,061,430.47
加：营业外收入	9,416,948.84	8,112,489.16
减：营业外支出	265,944.74	35,407.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,578,764.24	-15,984,349.28
减：所得税费用	598,218.79	888,961.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,980,545.45	-16,873,310.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,980,545.45	-16,873,310.91
（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	5,060,274.90	-14,766,415.30
少数股东损益	-2,079,729.45	-2,106,895.61
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,980,545.45	-16,873,310.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,060,274.90	-14,766,415.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,079,729.45	-2,106,895.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	-0.0079
（二）稀释每股收益	0.0027	-0.0079

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。

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	126,347,630.19	65,855,545.11
减：营业成本	112,985,937.48	64,713,542.41
税金及附加	587,146.58	520,238.86
销售费用	174,757.65	127,278.15
管理费用	7,148,563.32	7,643,706.47
研发费用	3,543,944.41	3,392,906.98
财务费用	26,630,600.61	23,879,318.44
其中：利息费用	24,120,833.40	24,168,003.51
利息收入	151,813.18	231,514.78
资产减值损失	-3,787,284.17	-41,811,133.26
加：其他收益	2,659,886.45	896,710.70
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,276,149.24	8,286,397.76
加：营业外收入	473,210.00	5,741,200.00
减：营业外支出	173,210.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,976,149.24	14,027,597.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,976,149.24	14,027,597.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,976,149.24	14,027,597.76
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-17,976,149.24	14,027,597.76
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	1,060,121,762.24	741,256,336.17
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	77,519,540.37	5,769,018.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,837,062.00	116,021,962.20
经营活动现金流入小计	1,147,478,364.61	863,047,317.33
购买商品、接受劳务支付的现金	955,527,296.48	669,760,728.32
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	45,665,229.87	39,057,458.29
支付的各项税费	24,767,660.74	18,361,052.02
支付其他与经营活动有关的现金	34,476,519.73	154,298,821.00
经营活动现金流出小计	1,060,436,706.82	881,478,059.63
经营活动产生的现金流量净额	87,041,657.79	-18,430,742.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		208,360,088.71
取得投资收益收到的现金		15,672.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,924,189.00	
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	18,924,189.00	208,375,761.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,979,172.21	38,270,176.84
投资支付的现金		10,000,000.00
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	22,979,172.21	48,270,176.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,054,983.21	160,105,584.17
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	575,084,150.81	665,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,972,092.15	7,931,489.09
筹资活动现金流入小计	593,056,242.96	673,501,489.09
偿还债务支付的现金	590,498,251.31	581,862,520.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,028,517.46	35,768,069.12
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	6,627,304.53	44,172,331.84
筹资活动现金流出小计	627,154,073.30	661,802,921.95
筹资活动产生的现金流量净额	-34,097,830.34	11,698,567.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,162.91	1,435.98
五、现金及现金等价物净增加额	48,655,681.33	153,374,844.99

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	658,755,917.25	548,654,463.15

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	99,900,830.70	46,216,257.54
收到的税费返还	89,435.83	718,451.55
收到其他与经营活动有关的现金	519,804.54	966,591,181.36
经营活动现金流入小计	100,510,071.07	1,013,525,890.45
购买商品、接受劳务支付的现金	113,500,034.25	53,636,912.51
支付给职工以及为职工支付的现金	4,210,179.00	3,404,841.00
支付的各项税费	2,023,010.42	1,591,782.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,323,784.35	710,760,677.32
经营活动现金流出小计	126,057,008.02	769,394,213.64
经营活动产生的现金流量净额	-25,546,936.95	244,131,676.81
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	9,850,000.00	
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	561,897,024.55	
投资活动现金流入小计	571,747,024.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,321,049.16	36,726,757.14
投资支付的现金		10,000,000.00
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	435,131,971.09	
投资活动现金流出小计	452,453,020.25	46,726,757.14
投资活动产生的现金流量净额	119,294,004.30	-46,726,757.14

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	515,204,150.81	434,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,206,587.95	7,931,489.09
筹资活动现金流入小计	524,410,738.76	441,931,489.09
偿还债务支付的现金	478,704,150.81	398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,566,691.88	25,932,161.00
支付其他与筹资活动有关的现金		193,503.99
筹资活动现金流出小计	502,270,842.69	424,125,664.99
筹资活动产生的现金流量净额	22,139,896.07	17,805,824.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,176.66
五、现金及现金等价物净增加额	115,886,963.42	215,216,920.43
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	623,718,251.28	527,398,197.77

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

法定代表人：黄飞刚

二〇一八年十月二十五日