

浙江大东南包装股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人郭林岳及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,571,077,031.85	2,139,608,951.37	20.17	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,391,629,638.46	724,669,352.55	92.04	
股本 (股)	465,714,034.00	367,575,348.00	26.70	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.99	1.97	51.78	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	355,488,906.38	26.68	1,017,739,955.82	30.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,806,900.52	15.55	57,786,421.61	32.62
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	96,716,977.60	131.86
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.21	125.30
基本每股收益 (元/股)	0.051	-8.93	0.144	21.01
稀释每股收益 (元/股)	0.051	-8.93	0.144	21.01
加权平均净资产收益率 (%)	1.72	减少 1.18 个百分点	6.11	增加 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.69	减少 1.02 个百分点	6.03	增加 1.79 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,470,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,323.70
少数股东权益影响额	-103,470.96
所得税影响额	-132,584.54
合计	824,620.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,247	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江省国际贸易集团有限公司	3,370,275	人民币普通股
中国包装进出口总公司	3,029,735	人民币普通股
浙江中大集团股份有限公司	2,744,700	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,620,510	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,400,000	人民币普通股
覃杰	1,350,000	人民币普通股
王胜军	1,088,800	人民币普通股
中国工商银行－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,003,700	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	999,912	人民币普通股
朱红卫	903,000	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末数较期初数增加 370.55%，主要系公司本期向特定投资者非公开发行人民币普通股 98,138,686 股，获得募集资金净额 650,299,999.10 元存在专用账户内所致；</p> <p>2、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,391,629,638.46 元，较期初增长 92.04%，主要系公司本期向特定投资者非公开发行人民币普通股 98,138,686 股，获得募集资金净额 650,299,999.10 元所致；</p> <p>3、报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产为 2.99 元，较期初增长 51.78%，主要系本期向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金导致净资产增加所致；</p> <p>4、报告期，公司实现营业收入 1,017,739,955.82 元，较上年同期增长 30.18%，主要系公司调整产品结构，高附加值产品投放市场，以及公司及控股子公司产品销售价格大幅上升所致；</p> <p>5、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为 57,786,421.61 元，较上年同期增长 32.62%，主要系销售收入比上年同期大幅增加所致；</p> <p>6、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 96,716,977.60 元，较上年同期增长 131.86%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加了 99,536,773.98 元所致；</p> <p>7、报告期，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.21 元，较上年同期增长 125.30%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 131.86%所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司宁波万象采购生产设备

2010 年 4 月 15 日，本公司控股子公司宁波万象与德国布鲁克纳机械股份公司在诸暨市就采购两条 5.8 米幅宽、年产 4,500 吨收卷膜的双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备签订了两份供货合同（合同编号分别为：NGWST2010-001、NGWST2010-002），合同总金额总计 1,416.00 万欧元，上述两个供货合同均以宁波万象支付合同约定价款 10% 预付款为生效条件。截至本报告出具日，宁波万象已经为上述设备采购款开具信用证 141.6 万欧元，折合人民币 1,324.54 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司取得一项实用新型专利

2010 年 6 月 23 日，公司取得一项实用新型专利，并取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：专利号 ZL 2009 2 0122613.7，专利名称 BOPP/PP 复合食品包装膜，专利类型实用新型，申请日 2009 年 06 月 11 日，有效期 10 年，证书号第 1466003 号。该事项公司已于 2010 年 7 月 27 日进行了公告。

2、关联交易事项

2010 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议同意公司受让浙江聚能控股有限公司持有的公司控股公司杭州大东南高科包装有限公司 54 万美元的股权（占杭州大东南高科包装有限公司注册资本的 1.93%）；同意以转让方浙江聚能控股有限公司对杭州大东南高科包装有限公司原始的出资额为协议出资转让的作价依据，即人民币 436.86 万元（即 54 万美元按聚能控股出资时汇率折合为人民币后的数值，美元与人民币比价 1：8.09）。本次股权受让完成后，浙江聚能控股有限公司不再持有杭州大东南高科包装有限公司的股权。因浙江聚能控股有限公司持有本公司 5.83% 的股权，是本公司持股 5% 以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股权受让行为构成了关联交易。该事项公司已于 2010 年 9 月 15 日进行了公告。

3、其他事项

根据诸城土[2008]2 号文件，诸暨市政府同意公司位于该地块的 127 亩工业用地地块由工业用途变更为商住（住宅）、商办用途，对该地块整体实施“退二进三”的政策，报告期公司及部分控股子公司已分批将 CPP 部分生产线搬迁至诸暨市城西工业区千禧路 5 号（该地块系本公司浙江大东南万象科技有限公司所有），同时进行了适当的设备改造，以致报告期 CPP 部分生产线没有达到设计产量的要求。

另外，报告期公司所在地政府根据《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》的要求，对公司生产所在地进行有计划限电，公司为响应节能减排政策、保护生产设备，主动将设备的检修集中安排在限电日进行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	控股股东	在收购宁波大东南万象科技有限公司（以下简称“宁波万象”）75% 股权过程中，宁波万象制定了未来 3 年的收益预测，预测未来 3 年税后利润分别为 1,506 万元、1,728 万元、2,118 万元。公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）对宁波万象未来三年税后净利润进行了承诺，若宁波万象 2009 年至 2011 年三年税后净利润（不含新纳入合并报表的杭州大东南高科包装有限公司和浙江大东南惠盛塑胶有限公司的利润贡献）达不到集团公司分别承诺的预测值，不足部分将在宁波万象当年的年度审计报告公布后 6 个月内向公司一次性补足；同时公司控股股东集团公司承诺，今后 3 年每年单独披露宁波万象的审计报告。	恪守承诺，承诺履行中
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人、IPO 持股 5% 以上股东及参与公司 2009 年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	恪守承诺，承诺履行中
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
	无			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,463,782.53		
业绩变动的原因说明	①2010 年公司调整产品结构，高附加值产品投放市场，以及公司及控股子公司产品（包括 BOPP、CPP、BOPET 等产品）销售价格均有不同幅度上涨，预计公司本年度营业收入较上年同期大幅增长； ②公司控股子公司宁波万象科技有限公司生产的电容膜本年度已全年进行量产，预计较上年同期相比净利润将有大幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	476,911,296.50	297,499,044.27	101,352,038.87	68,068,794.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,898,505.20	4,778,200.00	9,493,847.35	2,695,052.00
应收账款	198,955,525.55	69,308,730.75	131,269,701.22	53,946,693.01
预付款项	78,878,654.80	21,028,170.97	38,451,785.90	18,390,255.74
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	15,830,989.36	361,799,501.55	20,988,100.47	238,424,678.91
买入返售金融资产				
存货	305,971,875.51	112,078,957.81	280,507,824.75	140,980,527.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,086,446,846.92	866,492,605.35	582,063,298.56	522,506,000.92

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		587,287,582.42		582,918,982.42
投资性房地产				
固定资产	1,266,525,794.99	360,445,729.43	1,347,305,152.90	384,101,573.92
在建工程	32,589,389.97		21,277,114.11	
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	183,132,357.32	29,514,812.35	186,580,743.15	30,101,817.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,382,642.65	1,360,844.23	2,382,642.65	1,360,844.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,484,630,184.93	978,608,968.43	1,557,545,652.81	998,483,218.49
资产总计	2,571,077,031.85	1,845,101,573.78	2,139,608,951.37	1,520,989,219.41
流动负债：				
短期借款	644,362,916.13	308,459,183.60	806,319,471.15	502,631,124.39
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			35,044,194.14	35,044,194.14
应付账款	60,731,774.93	31,608,702.71	67,118,414.51	38,065,304.03
预收款项	42,668,273.65	14,656,238.80	35,901,740.97	22,138,310.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	169,696.97		130,856.48	
应交税费	-2,858,541.58	-1,321,170.24	5,269,094.60	8,765,783.62
应付利息			1,439,487.01	709,115.90
应付股利	100,000.00		100,000.00	
其他应付款	3,563,566.03	201,425,951.54	4,097,426.41	246,049,292.85
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				
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00	
其他流动负债				

流动负债合计	748,737,686.13	554,828,906.41	1,005,420,685.27	853,403,125.82
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	150,000,000.00		150,000,000.00	
负债合计	898,737,686.13	554,828,906.41	1,155,420,685.27	853,403,125.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	465,714,034.00	465,714,034.00	367,575,348.00	367,575,348.00
资本公积	671,086,219.89	670,629,737.77	123,293,506.79	118,468,424.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,703,373.56	23,703,373.56	23,703,373.56	23,703,373.56
一般风险准备				
未分配利润	231,126,011.01	130,225,522.04	210,097,124.20	157,838,947.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,391,629,638.46	1,290,272,667.37	724,669,352.55	667,586,093.59
少数股东权益	280,709,707.26		259,518,913.55	
所有者权益合计	1,672,339,345.72	1,290,272,667.37	984,188,266.10	667,586,093.59
负债和所有者权益总计	2,571,077,031.85	1,845,101,573.78	2,139,608,951.37	1,520,989,219.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	355,488,906.38	157,582,563.30	280,621,475.27	128,962,494.68
其中：营业收入	355,488,906.38	157,582,563.30	280,621,475.27	128,962,494.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,117,525.61	156,823,192.22	247,678,133.89	123,139,334.03
其中：营业成本	286,935,278.85	150,386,167.60	226,789,722.34	112,494,601.21
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	480,907.23	161,268.22	423,714.14	206,402.29
销售费用	4,711,948.52	123,754.91	2,969,519.26	1,913,257.30
管理费用	7,895,437.20	2,788,586.01	3,475,140.40	2,726,920.41
财务费用	16,093,953.81	3,363,415.48	11,093,160.93	3,371,276.00
资产减值损失			2,926,876.82	2,426,876.82
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）				46,038,205.42
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）	39,371,380.77	759,371.08	32,943,341.38	51,861,366.07
加：营业外收入	690,331.03	524,396.43	1,476,104.51	1,396,039.51
减：营业外支出	11,716.85		53,591.77	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,049,994.95	1,283,767.51	34,365,854.12	53,257,405.58
减：所得税费用	3,186,541.65	32,892.81	4,363,992.59	3,643,669.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,863,453.30	1,250,874.70	30,001,861.53	49,613,735.68
归属于母公司所有者的净利润	23,806,900.52	1,250,874.70	20,602,978.64	49,613,735.68
少数股东损益	13,056,552.78		9,398,882.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.051		0.056	
（二）稀释每股收益	0.051		0.056	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,863,453.300	1,250,874.70	30,001,861.53	49,613,735.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,806,900.520	1,250,874.70	20,602,978.64	49,613,735.68
归属于少数股东的综合收益总额	13,056,552.780		9,398,882.89	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,017,739,955.82	524,617,091.20	781,815,450.16	401,267,842.85
其中：营业收入	1,017,739,955.82	524,617,091.20	781,815,450.16	401,267,842.85
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	930,796,685.33	514,573,764.33	727,410,469.50	378,081,060.10
其中：营业成本	857,846,931.20	491,989,504.28	656,653,569.38	348,190,061.91
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	1,350,002.68	399,105.11	1,340,810.91	539,452.36
销售费用	8,300,555.67	282,853.90	8,257,630.03	5,222,437.37
管理费用	19,923,520.94	5,139,487.51	18,179,078.49	10,409,568.32
财务费用	43,774,653.03	15,145,030.12	37,651,639.28	16,082,055.52
资产减值损失	-398,978.19	1,617,783.41	5,327,741.41	-2,362,515.38
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）			-6,594.91	164,443,144.61
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）	86,943,270.49	10,043,326.87	54,398,385.75	187,629,927.36
加：营业外收入	1,572,393.15	526,599.21	7,106,468.66	1,679,590.93
减：营业外支出	511,716.85		702,899.31	575,240.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,003,946.79	10,569,926.08	60,801,955.10	188,734,277.31
减：所得税费用	9,026,731.47	1,425,816.60	4,899,202.19	3,643,669.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,977,215.32	9,144,109.48	55,902,752.91	185,090,607.41
归属于母公司所有者的净利润	57,786,421.61	9,144,109.48	43,573,736.17	185,090,607.41
少数股东损益	21,190,793.71		12,329,016.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.144		0.119	
（二）稀释每股收益	0.144		0.119	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	78,977,215.320	9,144,109.48	55,902,752.91	185,090,607.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,786,421.610	9,144,109.48	43,573,736.17	185,090,607.41

归属于少数股东的综合收益总额	21,190,793.710		12,329,016.74	
----------------	----------------	--	---------------	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	979,794,858.53	468,110,929.21	880,258,084.55	387,829,875.37
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,163,174.69	742,343.68	1,234,699.23	547,233.97
收到其他与经营活动有关的现金	68,240,902.74	47,979,353.32	118,202,244.18	15,359,910.64
经营活动现金流入小计	1,049,198,935.96	516,832,626.21	999,695,027.96	403,737,019.98
购买商品、接受劳务支付的现金	837,274,874.89	541,457,140.69	746,278,218.65	462,729,445.88
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	17,443,819.25	8,927,951.66	15,328,613.42	8,834,295.11
支付的各项税费	55,634,355.91	14,005,604.11	62,767,083.42	33,298,627.35
支付其他与经营活动有关的现金	42,128,908.31	37,855,508.86	478,901,560.20	235,393,099.20
经营活动现金流出小计	952,481,958.36	602,246,205.32	1,303,275,475.69	740,255,467.54
经营活动产生的现金流量净额	96,716,977.60	-85,413,579.11	-303,580,447.73	-336,518,447.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			3,118,978.62	3,101.53
取得投资收益收到的现金				187,138,540.61
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			2,700,254.16	
投资活动现金流入小计			5,819,232.78	187,141,642.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,195,299.81	1,700,394.27	14,447,541.69	3,544,063.24
投资支付的现金	4,368,600.00	4,368,600.00		31,675,570.65
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			69,946,697.71	
投资活动现金流出小计	19,563,899.81	6,068,994.27	84,394,239.40	35,219,633.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,563,899.81	-6,068,994.27	-78,575,006.62	151,922,008.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	650,299,999.10	650,299,999.10	123,225,116.00	122,525,116.00
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	653,469,756.90	383,987,090.99	800,024,963.50	529,588,745.26
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			709,304,804.00	
筹资活动现金流入小计	1,303,769,756.00	1,034,287,090.09	1,632,554,883.50	652,113,861.26
偿还债务支付的现金	941,893,471.80	600,376,568.25	891,494,670.33	457,967,469.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,576,489.50	53,691,780.59	59,962,692.48	17,418,800.16
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		59,420,418.79	489,605,445.62	2,093,816.91
筹资活动现金流出小计	1,005,469,961.30	713,488,767.63	1,441,062,808.43	477,480,086.47
筹资活动产生的现金流量净额	298,299,794.70	320,798,322.46	191,492,075.07	174,633,774.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,385.14	114,501.06	9,324.22	
五、现金及现金等价物净增加额	375,559,257.63	229,430,250.14	-190,654,055.06	-9,962,664.52
加：期初现金及现金等价物余额	101,352,038.87	68,068,794.13	231,521,555.99	36,610,920.23
六、期末现金及现金等价物余额	476,911,296.50	297,499,044.27	40,867,500.93	26,648,255.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大东南包装股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一〇年十月二十八日