

浙江大东南包装股份有限公司 2011 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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 总资产(元) | 3,827,847,643.93 | 2,631,778,797.90 | 45.45 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,688,857,111.15 | 1,415,654,817.16 | 89.94 | |
| 股本(股) | 603,510,000.00 | 465,714,034.00 | 29.59 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.46 | 3.04 | 46.71 | |
| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 354,357,475.20 | -0.32 | 971,541,664.65 | -4.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,741,744.72 | -25.48 | 58,519,211.29 | 1.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 25,114,762.47 | -74.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.042 | -80.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.029 | -43.14 | 0.097 | -32.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.029 | -43.14 | 0.097 | -32.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.25 | -0.47 | 4.12 | -1.99 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.13 | -0.56 | 3.79 | -2.24 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 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 | 4,360,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,388,465.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -354,055.36 | |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -785,543.36 | |
| 所得税影响额 | -893,675.63 | |
| 合计 | 4,715,190.67 | - |

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） | 22,319 | |
| 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 |
| 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 | 27,157,534 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司-T-0301 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 浙江金石煤炭经营有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司-睿富一号 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 孟圣喜 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 万联证券有限责任公司 | 4,953,500 | 人民币普通股 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3,370,275 | 人民币普通股 |
| 丁志定 | 3,349,317 | 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

- 1、货币资金期末数较期初数增长 169.52%，主要系公司 9 月份非公开发行人民币普通股 137,795,966 股,获得募集资金净额 1,261,254,486.10 元存在专用账户内所致；
- 2、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长 89.94%，主要系公司 9 月份非公开发行人民币普通股 137,795,966 股,获得募集资金净额 1,261,254,486.10 元所致；
- 3、报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产为 4.46 元，较期初增长 46.71%，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；
- 4、报告期末，交易性金融资产较期初数增长 100.48%，主要系美元汇率下降，公司持有的外汇远期合约公允价值变动损益增加所致；
- 5、报告期末，应收票据较期初数减少 66.25%，主要系本期减少票据结算所致；
- 6、报告期末，流动资产合计较期初数增加 944,747,176.1 元，同比增长 86.94%，主要系本期获得募集资金净额 1,261,254,486.10 元所致；
- 7、报告期末，在建工程较期初数增长 349.29%，主要系募投项目建设所致；
- 8、报告期末，资产总计较期初数增长 45.45%，主要系本期获得募集资金净额 1,261,254,486.10 元所致；
- 9、报告期末，应付职工薪酬较期初数减少 87.98%，主要系支付 2010 年度员工年终奖所致；
- 10、报告期末，应交税费较期初数大幅下降，出现较大红字，主要系本期购进募投项目进口设备及部分原材料的增值税进项税尚未抵扣所致；
- 11、报告期末，递延所得税负债较期初数增长 100.48%，主要系交易性金融公允价值变动收益增加所致；
- 12、报告期末，非流动负债合计较期初数增长 136.05%，主要系公司本期收到政府下拨厂区搬迁补偿款形成专项应付款增加所致；
- 13、报告期末，资本公积较期初数增加 1,123,458,520.10 元，增加 166.33%，主要系公司本期非公开发行人民币普通股 137,795,966 股,已获股本溢价所致；
- 14、报告期末，所有者权益合计较期初数增长 75.17%，主要系公司 9 月份非公开发行人民币普通股 137,795,966 股,获得募集

资金净额 1,261,254,486.10 增加股本及股本溢价所致；

15、报告期，营业税金及附加较上年同比增长 114.95%，主要系出口产品退税时免抵部分自 2010 年 12 月始征城建税，教育费附加所致；

16、报告期，管理费用较上年同比增长 35.43%，主要系业务招待费、员工福利费增加所致；

17、报告期，财务费用较上年同比减少 37.78%，主要系利息支出比上年同期减少所致；

18、报告期，资产减值损失为-441.27 万元，主要系部分长账龄货款于本期收回；

19、报告期，营业外收入较期初同比增长 220.10%，主要系报告期内政府补助增加所致；

20、报告期，营业外支出较上年同比增长 100.75%，主要系捐赠支出比上年增加所致；

21、报告期，所得税费用较上年同比增长 46.93%，主要系报告期控股子公司杭州高科包装有限公司今年不再享受所得税“减免”政策所致；

22、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 74.03%，主要系购买材料、支付税金产生的现金流出增加所致；

23、报告期，投资活动产生的现金流量净额为-306,413,658.14 元，净支出较上年同比增长 1466.22%，主要系公司二期募投项目资金陆续投入所致；

24、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 275.29%，主要系收到本期募集资金净额 1,261,254,486.10 元所致；

25、报告期，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.042 元，较上年同期减少 80%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 74.03%所致。

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

1. 公司全资子公司杭州绿海采购生产设备

2008 年 10 月 13 日，公司控股子公司杭州高科与德国布鲁克纳机械股份公司（以下简称：“布鲁克纳”）在杭州市就采购 8.7 米幅宽，年产 26,430 吨双向拉伸聚酯薄膜的生产线签订了设备供货合同，该供货合同以杭州高科支付合同约定价款 5% 预付款为生效条件。2009 年 8 月 26 日，经公司与布鲁克纳协商，布鲁克纳同意将 2008 年 10 月 13 日与杭州高科签订的采购 8.7 米宽 BOPET 生产线的合同主体变更为公司全资子公司杭州绿海，并与杭州绿海在诸暨为购买两条 8.7 米宽 BOPET 生产线(上述两条生产线均为本公司 2009 年非公开发行项目——年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目计划配备的设备)的相关事宜重新进行谈判，签订了相关供货合同，合同总金额共计 2,515.80 万欧元，该供货合同以杭州绿海支付合同约定价款 5% 预付款为生效条件。

截至本报告期末，杭州绿海已经为上述设备支付 1,314.87 万欧元，折合人民币 117,934,422.29 元，并开立总额为 1,141.71 万欧元信用证，折合人民币 113,963,885.75 元。

2. 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个供货合同（合同编号分别为：NGWST2010-001、NGWST2010-002），合同总金额共计 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。

截至本报告期末，宁波万象已经为上述设备采购款支付预付款 141.6 万欧元，折合人民币 1,324.54 万元；为上述合同约定价款 90% 的余款开具信用证。

3. 公司采购生产设备

2011 年 8 月 16 日，公司与德国布鲁克纳机械股份公司在诸暨市就采购一条 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备(该设备为公司 2011 年非公开发行年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线)供货合同（合同编号为：NGSP-2011-1），合同总金额共计 1,628.80 万欧元，上述供货合同以公司支付合同约定价款 10% 预付款为生效条件。

截止本报告期末，公司已经为上述设备采购款开具信用证 162.88 万欧元，折合人民币 1,409.84 万元。

4. “退二进三”事项涉及的土地使用权回收事宜

鉴于浙江省诸暨市人民政府进一步优化城区用地结构，盘活土地存量，促进土地资源合理配置的需要，公司及部分控股子公司（浙江大东南惠盛塑胶有限公司）生产所在地（浙江省诸暨市城西工业园区陶朱街道跨湖路 65 号 157 亩地，其中 30 亩地为住宅综合用地）被纳入政府规划区域范围。公司已于 2011 年 4 月 21 日发布《关于签订国有土地使用权回收协议的公告》（公告编号：2011-22）。报告期内，公司已取得补偿费共计 14,519.33 万元。关于公司土地使用权回收的进展情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行持续信息披露义务。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1. 2011 非公开发行股票事项

报告期，公司获得证监会《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253 号），向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,966 股，募集资金净额 126,125,448.61 元。公司 2011 年非公开发行完成后，总股份由 465,714,034 股增加至 603,510,000 股。报告期，公司办妥了新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记、深圳证券交易所上市；相关工商变更登记手续正在按程序办理之中。

2. 关联交易事项

2011 年 1-6 月公司与关联方发生关联交易金额为 652.71 万元，其中与浙江大东南进出口有限公司之间发生关联交易金额为 470.57 万元，与诸暨大东南纸包装有限公司之间发生的关联交易金额为 182.14 万元，从上半年关联交易完成的情况来看，关联交易在预计范围内进行，但是随着下半年生产经营规模进一步扩大，部分日常关联交易预计全年金额将超出 2011 年初披露的预计范围，预计总金额将由 1,100 万元增加至 2,950 万元，其中与浙江大东南进出口有限公司之间发生关联交易金额不超过 2,300 万元，与诸暨大东南纸包装有限公司之间发生的关联交易金额不超过 650 万元。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司重新与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。

3. 募集资金置换前期投入事项

截至 2011 年 8 月 31 日，在 2011 年非公开发行募集资金投资项目预算范围内已用自筹资金累计投入 7,042.06 万元（其中于第四届董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其后投入金额为 4,175.64 万元），其中：（1）年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目投入 5,050.58 万元；（2）年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目投入 615.00 万元；（3）年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目投入 1,376.48 万元。中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会鉴（2011）2340 号《关于浙江大东南包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第三十四次会议及公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”、“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目”及“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目投入”三个募集资金投资项目的自筹资金 4,175.64 万元。

4. 股东解禁、减持事项

报告期内，浙江聚能控股有限公司（以下简称“聚能控股”）、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司（以下简称“诸暨贸易”）解除限售股份数量为 54,315,334 股，占公司股本总额的 11.66%。其中聚能控股解除限售股份数量为 27,157,800 股，占公司股份总数的 5.83%，被质押的股份总额为 4,500,000 股，占公司总股本的 0.97%；诸暨贸易解除限售股份数量为 27,157,534 股，占公司股份总数的 5.83%。公司已于 2011 年 7 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2011-41 号、2011-43 号公告。

报告期内，聚能控股通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售股股份 6,000,000 股，占公司总股份的 1.288%，本次减持后，聚能控股持股比例由减持前的 5.83% 降至 4.54%。公司已于 2011 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2011-42 号公告及《浙江大东南包装股份有限公司简式权益变动报告书》。

5. 取得专利证书事项

报告期内，公司取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项专利证书，证书号分别为第 810967 号及第 821057 号，专利名称为一种抗菌 BOPP/PP 食品复合包装膜及其制备方法、一种 BOPP/PP 彩色印刷食品包装膜及其制备方法，专利权期限都为 20 年。公司已于 2011 年 8 月 19 日、8 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2011-48 号、2011-51 号公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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 | 公司控股股东 | 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，预测的未来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年每年度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、2011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） | 公司控股股东 | 公司控股股东大东南集团承诺其持有本公司股票自2011年7月28日锁定到期后，继续延长锁定12个月，至2012年7月30日方可上市流通。 | 恪守承诺，承诺履行中 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|----|--------|
| 2011 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% | | | |
| 2011 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% | ~~ | 30.00% |
| | 无 | | | |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 58,519,211.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 不适用 | | | |

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|---|---------------|
| 2011年07月13日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 平安资产、富国基金研究员 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月14日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 信达证券研究员 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月15日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 常州投资集团 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月19日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 上海国富投资、浙江天堂硅谷、江苏瑞华 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月20日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 上海证大投资管理有限公司 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月21日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 申银万国、泰康资产、伏羲资产、华安基金 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年07月22日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 江苏高科技投资集团、上海紫石投资有限公司 | 已披露的公司经营情况 |
| 2011年09月22日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 国泰君安、深圳太和投资、济海投资、上海国际信托、海富通基金、上海万丰、北京富融源、挚信资本 | 已披露的公司经营情况 |

§ 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

2011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 | 1,332,717,860.53 | 974,654,056.78 | 494,479,944.65 | 147,997,925.88 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 4,765,532.19 | | 2,377,067.17 | |
| 应收票据 | 13,806,831.45 | 8,885,090.79 | 40,912,043.74 | 28,372,106.47 |
| 应收账款 | 133,684,669.23 | 59,627,405.70 | 108,181,329.45 | 23,151,568.24 |
| 预付款项 | 126,328,928.47 | 57,203,729.24 | 107,460,165.49 | 32,209,151.00 |
| 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 | | 82,341,180.52 | | 36,846,253.01 |
| 其他应收款 | 3,557,371.35 | 810,850,780.20 | 3,402,496.29 | 423,940,691.07 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 416,512,506.83 | 153,638,229.82 | 329,813,477.16 | 129,116,399.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,031,373,700.05 | 2,147,200,473.05 | 1,086,626,523.95 | 821,634,094.92 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 637,287,582.42 | | 587,287,582.42 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 1,181,163,222.11 | 326,978,948.67 | 1,263,875,490.27 | 352,834,493.24 |
| 在建工程 | 434,794,848.97 | 115,194,404.79 | 96,773,444.24 | 18,406,802.24 |
| 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 | 178,371,229.89 | 28,735,871.59 | 181,887,449.15 | 29,320,077.16 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,144,642.91 | 1,081,752.71 | 2,615,890.29 | 1,343,280.78 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,796,473,943.88 | 1,109,278,560.18 | 1,545,152,273.95 | 989,192,235.84 |
| 资产总计 | 3,827,847,643.93 | 3,256,479,033.23 | 2,631,778,797.90 | 1,810,826,330.76 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 521,644,899.20 | 320,000,000.00 | 665,591,045.39 | 386,080,848.19 |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 79,988,980.00 | 49,013,148.89 | 72,166,088.11 | 29,482,543.58 |
| 预收款项 | 30,478,455.89 | 28,412,965.39 | 36,859,259.01 | 2,911,095.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 255,070.36 | | 2,122,087.97 | |
| 应交税费 | -83,477,126.57 | -24,303,460.85 | -3,173,168.86 | -8,687,512.98 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,180,167.86 | | 1,350,864.60 | 675,386.82 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,547,881.94 | 204,268,303.69 | 4,516,658.72 | 86,688,750.67 |
| 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 | | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 605,618,328.68 | 577,390,957.12 | 829,432,834.94 | 497,151,111.39 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 145,193,321.70 | 101,284,024.60 | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 595,691.53 | | 297,133.40 | |
| 其他非流动负债 | 6,640,000.00 | | 6,640,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 252,429,013.23 | 101,284,024.60 | 106,937,133.40 | |
| 负债合计 | 858,047,341.91 | 678,674,981.72 | 936,369,968.34 | 497,151,111.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 603,510,000.00 | 603,510,000.00 | 465,714,034.00 | 465,714,034.00 |
| 资本公积 | 1,798,913,339.99 | 1,794,088,257.87 | 675,454,819.89 | 670,629,737.77 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 26,958,039.71 | 26,958,039.71 | 26,958,039.71 | 26,958,039.71 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 259,475,731.45 | 153,247,753.93 | 247,527,923.56 | 150,373,407.89 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,688,857,111.15 | 2,577,804,051.51 | 1,415,654,817.16 | 1,313,675,219.37 |
| 少数股东权益 | 280,943,190.87 | | 279,754,012.40 | |
| 所有者权益合计 | 2,969,800,302.02 | 2,577,804,051.51 | 1,695,408,829.56 | 1,313,675,219.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,827,847,643.93 | 3,256,479,033.23 | 2,631,778,797.90 | 1,810,826,330.76 |

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

2011 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 | 354,357,475.20 | 286,925,817.11 | 355,488,906.38 | 157,582,563.30 |
| 其中：营业收入 | 354,357,475.20 | 286,925,817.11 | 355,488,906.38 | 157,582,563.30 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 328,948,318.83 | 285,091,630.00 | 316,117,525.61 | 156,823,192.22 |
| 其中：营业成本 | 312,127,806.39 | 275,582,668.00 | 286,935,278.85 | 150,386,167.60 |
| 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 | 1,182,394.30 | 89,033.61 | 480,907.23 | 161,268.22 |
| 销售费用 | 1,233,534.87 | 540,146.50 | 4,711,948.52 | 123,754.91 |
| 管理费用 | 5,607,922.51 | 3,053,141.59 | 7,895,437.20 | 2,788,586.01 |
| 财务费用 | 8,796,660.76 | 5,826,640.30 | 16,093,953.81 | 3,363,415.48 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 798,059.03 | | | |
| 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 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,207,215.40 | 1,834,187.11 | 39,371,380.77 | 759,371.08 |
| 加：营业外收入 | 1,300,703.63 | 1,133,492.26 | 690,331.03 | 524,396.43 |
| 减：营业外支出 | 800.00 | | 11,716.85 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,507,119.03 | 2,967,679.37 | 40,049,994.95 | 1,283,767.51 |
| 减：所得税费用 | 4,249,475.39 | 0.00 | 3,186,541.65 | 32,892.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,257,643.64 | 2,967,679.37 | 36,863,453.30 | 1,250,874.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,741,744.72 | 2,967,679.37 | 23,806,900.52 | 1,250,874.70 |
| 少数股东损益 | 5,515,898.92 | | 13,056,552.78 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.029 | | 0.051 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.029 | | 0.051 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 23,257,643.64 | 2,967,679.37 | 36,863,453.30 | 1,250,874.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,741,744.72 | 2,967,679.37 | 23,806,900.52 | 1,250,874.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,515,898.92 | | 13,056,552.78 | |

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。

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

2011 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 | 971,541,664.65 | 561,601,252.74 | 1,017,739,955.82 | 524,617,091.20 |
| 其中：营业收入 | 971,541,664.65 | 561,601,252.74 | 1,017,739,955.82 | 524,617,091.20 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 889,799,494.11 | 560,277,390.44 | 930,796,685.33 | 514,573,764.33 |
| 其中：营业成本 | 830,866,828.76 | 537,031,770.72 | 857,846,931.20 | 491,989,504.28 |
| 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 | 2,901,792.10 | 226,187.87 | 1,350,002.68 | 399,105.11 |
| 销售费用 | 6,225,858.05 | 647,099.62 | 8,300,555.67 | 282,853.90 |
| 管理费用 | 26,981,835.94 | 7,138,902.38 | 19,923,520.94 | 5,139,487.51 |
| 财务费用 | 27,235,906.85 | 15,855,174.20 | 43,774,653.03 | 15,145,030.12 |
| 资产减值损失 | -4,412,727.59 | -621,744.35 | -398,978.19 | 1,617,783.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,388,465.02 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 45,494,927.51 | | |
| 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） | 84,130,635.56 | 46,818,789.81 | 86,943,270.49 | 10,043,326.87 |
| 加：营业外收入 | 5,033,217.90 | 3,888,487.70 | 1,572,393.15 | 526,599.21 |
| 减：营业外支出 | 1,027,273.26 | 1,000,000.00 | 511,716.85 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 88,136,580.20 | 49,707,277.51 | 88,003,946.79 | 10,569,926.08 |
| 减：所得税费用 | 13,263,214.60 | 261,528.07 | 9,026,731.47 | 1,425,816.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,873,365.60 | 49,445,749.44 | 78,977,215.32 | 9,144,109.48 |
| 归属于母公司所有者的净 | 58,519,211.29 | 49,445,749.44 | 57,786,421.61 | 9,144,109.48 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 利润 | | | | |
| 少数股东损益 | 16,354,154.31 | | 21,190,793.71 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.097 | | 0.144 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.097 | | 0.144 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 74,873,365.60 | 49,445,749.44 | 78,977,215.32 | 9,144,109.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,519,211.29 | 49,445,749.44 | 57,786,421.61 | 9,144,109.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,354,154.31 | | 21,190,793.71 | |

年初到报告期末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。

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

2011 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 | 1,198,671,281.21 | 427,906,525.99 | 979,794,858.53 | 468,110,929.21 |
| 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 | 802,939.23 | 602,811.78 | 1,163,174.69 | 742,343.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,685,516.05 | 32,533,656.77 | 68,240,902.74 | 47,979,353.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,281,159,736.49 | 461,042,994.54 | 1,049,198,935.96 | 516,832,626.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,457,687.78 | 425,126,871.41 | 837,274,874.89 | 541,457,140.69 |
| 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 | 16,966,078.24 | 5,625,970.67 | 17,443,819.25 | 8,927,951.66 |
| 支付的各项税费 | 143,327,200.28 | 15,439,841.13 | 55,634,355.91 | 14,005,604.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,294,007.72 | 14,590,761.68 | 42,128,908.31 | 37,855,508.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,256,044,974.02 | 460,783,444.89 | 952,481,958.36 | 602,246,205.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,114,762.47 | 259,549.65 | 96,716,977.60 | -85,413,579.11 |
| 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 | 306,413,658.14 | 115,687,391.27 | 15,195,299.81 | 1,700,394.27 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 4,368,600.00 | 4,368,600.00 |
| 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 | 306,413,658.14 | 165,687,391.27 | 19,563,899.81 | 6,068,994.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,413,658.14 | -165,687,391.27 | -19,563,899.81 | -6,068,994.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,263,392,282.10 | 1,263,392,282.10 | 650,299,999.10 | 650,299,999.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | | |
| 取得借款收到的现金 | 594,877,387.31 | 433,451,256.31 | 653,469,756.90 | 383,987,090.99 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,008,733.20 | 993,627,796.57 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,004,278,402.61 | 2,690,471,334.98 | 1,303,769,756.00 | 1,034,287,090.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 794,533,388.38 | 514,273,578.48 | 941,893,471.80 | 600,376,568.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,248,574.07 | 64,647,044.02 | 63,576,489.50 | 53,691,780.59 |
| 其中：子公司支付给少数股 | 15,164,975.84 | | | |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,119,470,380.15 | | 59,420,418.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 884,781,962.45 | 1,698,391,002.65 | 1,005,469,961.30 | 713,488,767.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,119,496,440.16 | 992,080,332.33 | 298,299,794.70 | 320,798,322.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,371.39 | 3,640.19 | 106,385.14 | 114,501.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 838,237,915.88 | 826,656,130.90 | 375,559,257.63 | 229,430,250.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 488,979,944.70 | 147,997,925.88 | 101,352,038.87 | 68,068,794.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,217,860.58 | 974,654,056.78 | 476,911,296.50 | 297,499,044.27 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

浙江大东南包装股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一一年十月二十一日