

## 浙江大东南包装股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,598,124,211.68	2,631,778,797.90	-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,435,665,139.05	1,415,654,817.16	1.41%
股本(股)	465,714,034.00	465,714,034.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.08	3.04	1.32%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	308,028,388.11	283,256,282.93	8.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,010,321.89	18,511,170.44	8.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,819,352.33	3,085,211.67	88.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.01	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	2.59%	减少 1.19 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.30%	2.55%	减少 1.25 百分点

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	2,000,000.00	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,406.05	
少数股东权益影响额	-17,768.30	
所得税影响额	-266,513.00	
合计	1,501,312.65	-

## 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）	19,232	
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
楼丽燕	1,481,964	人民币普通股
中信建投—中信—中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	1,480,700	人民币普通股
张益蕾	1,328,835	人民币普通股
钱子凌	1,267,067	人民币普通股
陈晶晶	1,110,259	人民币普通股
覃杰	1,000,000	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	1,000,000	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) 报告期内其他应收款较期初增加 45,234,118.36 元，较期初增加 1329.44%，主要系海关待扣税款（进口 BOPET, CPP 设备所交的进口增值税）增加了 44,793,091.75 元所致；</p> <p>(2) 报告期内存货较期初增加 137,601,633.71 元，较期初增加 41.72%，主要系石油价格上涨，导致原材料价格要上涨，故多采购原材料所致；</p> <p>(3) 报告期内应付账款较期初增加 31,087,744.40 元，较期初增加 43.08%，主要系多采购原材料所致；</p> <p>(4) 报告期内货币资金较期初数减少 291,610,804.36 元，较期初减少 58.97%，主要系购买设备，归还短期借款所致；</p> <p>(5) 报告期内应收票据较期初数减少 27,742,081.26 元，较期初减少 67.81%，主要系应收票据背书转让用于购买原材料，及部分票据到期所致；</p> <p>(6) 报告期内在建工程较期初增加 123,751,781.91 元，较期初增加 127.88%，主要系购买设备（未安装），购建厂房及预付工程款中部分转入在建工程所致；</p> <p>(7) 报告期其他应付款较期初增加 3,161,935.04 元，较期初增加 70.01%，主要系购买设备发生的运费，运输费用期末未支付所致；</p> <p>(8) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期数增加 2,734,140.66 元，较上年同期增加 88.62%，主要系报告期内销售额比上年同期增长，货款回收率也相应比上年同期提高所致；</p> <p>(9) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期数减少 212,235,520.83 元，较上年同期减少 2009.00%，主要系购建大型设备及建造厂房支付的现金较上期同期增长所致；</p> <p>(10) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 90,451,500.46 元，较上年同期减少 571.70%，主要系报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少，而报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。</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

##### 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。

截至本报告出具日，杭州绿海已经为上述设备采购款开具信用证2,293.22万欧元，折合人民币97,262,694.00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。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1. 2011年2月21日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》：“经中汇会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润32,546,661.48元，加年初未分配利润157,838,947.36元，减去本年度实施的2009年度利润分配方案分配的现金股利36,757,534.80元，2010年度可供分配的利润为153,628,074.04元。本公司拟按2010年度公司税后利润的10%提取盈余公积3,254,666.15元，以2010年末总股本465,714,034股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金46,571,403.4元，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。”截止本报告期末，本次利润分配方案尚未实施。

2. 2011年2月21日，公司2010年年度股东大会会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2011年非公开发行股票方案》、《公司2011年非公开发行股票预案》、《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。截至本报告期末，本次非公开发行股票事宜正在按程序办理之中，该事项需获得中国证监会核准。

3. 为加强募集资金使用管理，公司于2011年2月24日注销了在工商银行诸暨支行设立的账号为1211024029245223173的2009年非公开发行募集资金专项账户，该专户内存储的募集资金已划转至本公司子公司杭州绿海于深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11011069480401募集资金专项账户内。该专户注销后，公司原与工商银行诸暨支行、浙商证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

4. 公司首次公开发行募集资金于2008年12月31日前已全部投入使用完毕，为了加强银行账户管理，公司于2011年2月26日注销了在工商银行诸暨支行设立的账号为11211024529200030208的首次公开发行募集资金专项账户。

### 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以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格参与公司 2011 年非公开发行，认购不低于本次非公开发行股份总数的 10%。	恪守承诺，承诺履行中

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,979,521.09		
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

## § 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 03 月 31 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	202,869,140.29	35,834,862.80	494,479,944.65	147,997,925.88

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,377,067.17		2,377,067.17	
应收票据	13,169,962.48	2,107,869.40	40,912,043.74	28,372,106.47
应收账款	121,037,058.02	24,188,540.46	108,181,329.45	23,151,568.24
预付款项	101,151,777.84	21,605,763.42	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	48,636,614.65	435,193,914.30	3,402,496.29	423,940,691.07
买入返售金融资产				
存货	467,415,110.87	209,505,106.19	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	956,656,731.32	810,777,237.09	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	1,237,531,205.08	344,301,972.55	1,263,875,490.27	352,834,493.24
在建工程	220,525,226.15	58,347,593.78	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	180,795,158.84	29,125,341.97	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	2,615,890.29	1,343,280.78	2,615,890.29	1,343,280.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,641,467,480.36	1,070,405,771.50	1,545,152,273.95	989,192,235.84
资产总计	2,598,124,211.68	1,881,183,008.59	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76
流动负债：				
短期借款	608,411,209.99	384,245,179.11	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	103,253,832.51	48,045,594.29	72,166,088.11	29,482,543.58
预收款项	32,150,907.61	3,666,382.57	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	372,451.73		2,122,087.97	
应交税费	-19,197,647.53	-17,658,481.13	-3,173,168.86	-8,687,512.98
应付利息	1,374,636.66		1,350,864.60	675,386.82
应付股利				
其他应付款	7,678,593.76	102,548,732.64	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	784,043,984.73	520,847,407.48	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				
预计负债				
递延所得税负债	297,133.40		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	106,937,133.40		106,937,133.40	
负债合计	890,981,118.13	520,847,407.48	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）	465,714,034.00	465,714,034.00	465,714,034.00	465,714,034.00
资本公积	675,454,819.89	670,629,737.77	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	267,538,245.45	197,033,789.63	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	1,435,665,139.05	1,360,335,601.11	1,415,654,817.16	1,313,675,219.37
少数股东权益	271,477,954.50		279,754,012.40	
所有者权益合计	1,707,143,093.55	1,360,335,601.11	1,695,408,829.56	1,313,675,219.37
负债和所有者权益总计	2,598,124,211.68	1,881,183,008.59	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76

## 4.2 利润表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2011 年 1-3 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	308,028,388.11	137,605,597.24	283,256,282.93	147,367,459.03
其中：营业收入	308,028,388.11	137,605,597.24	283,256,282.93	147,367,459.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	279,362,724.92	137,967,024.77	257,840,002.43	137,084,656.86
其中：营业成本	252,922,211.83	130,942,303.80	237,492,013.91	130,749,987.33
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	921,728.77	55,825.81	341,096.87	84,738.63
销售费用	3,545,270.59	65,727.78	1,617,384.08	80,045.69
管理费用	14,423,405.60	2,791,759.12	6,501,014.46	1,758,950.24
财务费用	7,550,108.13	4,111,408.26	11,888,493.11	4,410,934.97
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）		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）	28,665,663.19	45,133,499.98	25,416,280.50	10,282,802.17
加：营业外收入	2,086,659.95	2,032,550.15	355,207.47	
减：营业外支出	301,066.00	300,000.00	14,813.72	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,451,257.14	46,866,050.13	25,756,674.25	10,282,802.17
减：所得税费用	3,552,017.31	205,668.39	3,404,979.32	1,542,420.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,899,239.83	46,660,381.74	22,351,694.93	8,740,381.84
归属于母公司所有者的净利润	20,010,321.89	46,660,381.74	18,511,170.44	8,740,381.84
少数股东损益	6,888,917.94		3,840,524.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.05	
（二）稀释每股收益	0.04		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,899,239.83	46,660,381.74	22,351,694.93	8,740,381.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	20,010,321.89	46,660,381.74	18,511,170.44	8,740,381.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,888,917.94		3,840,524.49	

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 现金流量表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司

2011 年 1-3 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	367,517,273.13	164,715,615.97	302,211,753.83	168,361,306.92
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			862,280.23	742,343.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,203,484.70	9,159,836.33	21,378,336.03	2,153,901.53
经营活动现金流入小计	376,720,757.83	173,875,452.30	324,452,370.09	171,257,552.13
购买商品、接受劳务支付的现金	319,305,148.08	151,538,366.69	277,736,968.23	152,398,876.34
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	8,644,690.49	2,216,630.71	5,085,408.15	939,773.51
支付的各项税费	36,351,257.91	14,090,008.55	15,225,819.58	8,206,596.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,600,309.02	3,537,977.69	23,318,962.46	3,812,923.55
经营活动现金流出小计	370,901,405.50	171,382,983.64	321,367,158.42	165,358,169.50
经营活动产生的现金流量净额	5,819,352.33	2,492,468.66	3,085,211.67	5,899,382.63
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	222,799,774.57	113,225,794.42	10,564,253.74	7,973,380.56
投资支付的现金		50,000,000.00		
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	222,799,774.57	163,225,794.42	10,564,253.74	7,973,380.56
投资活动产生的现金流量净额	-222,799,774.57	-163,225,794.42	-10,564,253.74	-7,973,380.56
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	180,933,845.79	142,536,932.38	207,446,162.43	145,889,945.64
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		248,177,105.37		221,440,000.00
筹资活动现金流入小计	180,933,845.79	390,714,037.75	207,446,162.43	367,329,945.64
偿还债务支付的现金	232,113,681.19	149,186,585.66	147,105,345.78	139,476,183.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,450,089.36	5,194,956.20	44,519,240.95	41,656,537.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,164,975.84			
支付其他与筹资活动有关的现金		187,762,681.85		196,752,886.17
筹资活动现金流出小计	255,563,770.55	342,144,223.71	191,624,586.73	377,885,607.09
筹资活动产生的现金流量净额	-74,629,924.76	48,569,814.04	15,821,575.70	-10,555,661.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457.36	448.64		
五、现金及现金等价物净增加额	-291,610,804.36	-112,163,063.08	8,342,533.63	-12,629,659.38
加：期初现金及现金等价物余额	488,979,944.65	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	197,369,140.29	35,834,862.80	109,694,572.50	55,439,134.75

#### 4.4 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

二〇一一年四月二十二日