

浙江大东南股份有限公司
Zhejiang Great Southeast CO.,LTD.

2011年年度报告



证券简称：大东南

证券代码：002263

二〇一二年四月十六日

释 义

在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

公司/本公司/大东南股份公司	指 浙江大东南股份有限公司
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
本报告	指 浙江大东南股份有限公司2011年年度报告
公司法	指 中华人民共和国公司法
证券法	指 中华人民共和国证券法
公司章程	指 浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团、集团公司	指 浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东
聚能控股	指 浙江聚能控股有限公司
诸暨贸易	指 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司
宁波万象、宁波万象公司	指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司
杭州绿海、杭州绿海公司	指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司
杭州高科、杭州大东南公司	指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司控股子公司 宁波大东南万象科技有限公司控股子公司。
惠盛公司、惠盛塑胶公司	指 浙江大东南惠盛塑胶有限公司，系本公司控股子公司 宁波大东南万象科技有限公司全资子公司。
万象科技、浙江万象公司	指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司
万能包装、诸暨万能公司	指 诸暨万能包装有限公司，系本公司控股子公司
宁波绿海	指 宁波绿海电子材料有限公司，系本公司全资子公司
意华国际	指 意大利意华国际贸易公司
华威标贴/香港华威标贴	指 香港华威标贴有限公司
BOPP 薄膜	指 双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指 双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜	指 流涎聚丙烯薄膜
BOPP电容膜	指 双向拉伸聚丙烯电容器薄膜
PP 薄膜	指 聚丙烯薄膜
元	指 人民币元

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节	公司治理结构	16
第七节	内部控制	22
第八节	公司股东大会情况简介	26
第九节	董事会报告	28
第十节	监事会报告	49
第十一节	重要事项	51
第十二节	财务报告	63
第十三节	备查文件	133

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司 2011 年年度财务报告已经中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人黄飞刚先生、主管会计工作负责人俞国政先生及会计机构负责人许海芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一. 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：浙江大东南股份有限公司

公司法定英文名称：Zhejiang Great Southeast Co., Limited

(二) 公司法定代表人：黄飞刚

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王醒	张秀玲
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号
电话	0575—87380698	0575—87380005
传真	0575—87380005	0575—87380005
电子信箱	wangxin112@foxmail.com	zx17053636@126.com

(四) 公司注册地址：浙江省诸暨市城西工业区

公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

邮政编码：311800

网址：<http://www.chinaddn.com>

电子信箱：ddn@chinaddn.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：大东南

股票代码：002263

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 6 月 8 日

公司最后一次变更注册登记日期：2011 年 11 月 8 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：330000000009248

公司税务登记号码：浙税联字 330681720085639

公司组织机构代码：72008563-9

公司聘请的会计师事务所名称：中汇会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层

签字会计师姓名：潘晓姿、吴成航、包平荣

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：浙商证券有限责任公司

公司聘请的保荐机构办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6F

签字保荐代表人姓名：周旭东、孙报春

（八）公司历史沿革：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]892号文核准，浙江大东南包装股份有限公司（公司原名）于2008年7月向社会公开发行人民币普通股6,400万股，发行价格为人民币5.28元/股。经深圳证券交易所《关于浙江大东南包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]106号文）同意，公司发行的人民币普通股股票（A股）于2008年7月28日在深圳证券交易所上市。根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年11月27日办理完成了工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000009248的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由18,105.0232万元人民币变更为24,505.0232万元人民币。

根据公司2008年度股东大会决议及授权，公司以2008年末总股本24,505.0232万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股。2009年3月9日，公司实施完成了2008年度权益分派方案，公司总股本变更为36,757.5348万股。2009年6月30日，公司完成了工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由24,505.0232万元人民币变更为36,757.5348万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2010年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,813.8686万股，发行价格为6.85元/股，发行后总股本为46,571.4034万股。经深圳证券交易所批准，于2010年6月20日在深圳证券交易所上市。

根据2009年第二次临时股东大会决议及授权，公司于2010年8月日完成了相关工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由36,757.5348万元人民币变更为46,571.4034万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2011年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,779.5966万股，发行价格为9.35元/股，发行后总股本为60,351万股。经深圳证券交易所批准，于2010年9月20日在深圳证券交易所上市。

根据2010年年度股东大会决议相关授权及2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，公司于2010年11月8日完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由46,571.4034万元人民币变更为60,351万元人民币，公司名称由“浙江大东南包装股份有限公司”变更为“浙江大东南股份有限公司”。

公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一. 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,229,846,583.72	1,407,157,131.89	-12.60	1,076,332,711.50
营业利润(元)	22,244,125.89	124,657,350.09	-82.16	56,822,210.09
利润总额(元)	110,831,405.67	125,420,192.95	-11.63	71,504,711.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,228,543.77	77,443,000.31	2.31	53,463,782.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,862,554.88	75,455,201.44	-84.28	44,203,626.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-965,366.17	153,113,071.92	-100.63	-40,921,229.90
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,357,318,391.48	2,631,778,797.90	27.57	2,139,608,951.37
负债总额(元)	378,826,471.67	936,369,968.34	-59.54	1,155,420,685.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,709,566,443.63	1,415,654,817.16	91.40	724,669,352.55
总股本(股)	603,510,000.00	465,714,034.00	29.59	367,575,348.00

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.55	6.94	-2.39	6.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.68	6.77	-6.09	5.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0016	0.33	-100.48	-0.11
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	3.04	47.70	1.97
资产负债率(%)	11.28	35.58	-24.30	54.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2011年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,779.5966万股，发行后总股本为60,351万股。2011年公司发行在外的普通股加权平均数为50,016.30255万股，2011年度的基本每股收益按此数计算。

二. 利润表附表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益。

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.02	0.02

三. 非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-97,641,423.74		0.00	170,704.00
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	188,842,191.42		2,050,000.00	11,915,833.35
债务重组损益	194,589.20		0.00	0.00
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	-2,645,868.44		2,377,067.17	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,808,077.10		-1,490,307.54	2,358,575.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,882,870.88			0.00
少数股东权益影响额	-5,040,098.88		-568,585.82	-2,383,097.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-2,746,011.52
受托经营取得的托管费收入				87,388.44
所得税影响额	-16,418,194.45		-380,374.94	-143,236.73
合计	67,365,988.89	-	1,987,798.87	9,260,155.55

第四节 股本变动及股东情况

一. 股份变动情况

1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	346,527,871	74.41	137,795,966			-142,635,334	-4,839,368	341,688,503	56.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,320,000	3.07	15,000,000			-14,320,000	680,000	15,000,000	2.49
3、其他内资持股	332,207,871	71.33	122,795,966			-128,315,334	-5,519,368	326,688,503	54.13
其中：境内非国有法人持股	310,207,871	66.61	79,795,966			-106,315,334	-26,519,368	283,688,503	47.01
境内自然人持股	22,000,000	4.72	43,000,000			-22,000,000	21,000,000	43,000,000	7.12
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	119,186,163	25.59				142,635,334	142,635,334	261,821,497	43.38
1、人民币普通股	119,186,163	25.59				142,635,334	142,635,334	261,821,497	43.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	465,714,034	100	137,795,966				137,795,966	603,510,000	100.00

2. 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江大东南集团有限公司	194,073,851	0	0	194,073,851	上市发行	2012-7-30
	9,818,686	0	0	9,818,686	2010年非公开发行	2013-6-3
	0	0	14,795,966	14,795,966	2011年非公开发行	2014-9-22
绍兴越商九期合伙企业(有限合伙)	0	0	15,000,000	15,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
华宝信托有限责任公司	0	0	15,000,000	15,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
陈自强	0	0	15,000,000	15,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20

宁波恒瑞投资有限公司	0	0	20,000,000	20,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
宁波振信投资有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	0	0	15,000,000	15,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
郑海若	0	0	28,000,000	28,000,000	2011年非公开发行	2012-9-20
浙江聚能控股有限公司	27,157,800	27,157,800	0	0	上市发行	2011-7-28
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	27,157,534	27,157,534	0	0	上市发行	2011-7-28
陈伟	12,000,000	12,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
浙江英威特投资有限公司	12,000,000	12,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
浙江华成控股集团有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
浙江荣盛纺织有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
浙江金石煤炭经营有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
万联证券有限责任公司	4,320,000	4,320,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
绍兴县巨鹏差别纤维有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2010年非公开发行	2011-6-3
合计	346,527,871	132,635,334	137,795,966	341,688,503	—	—

情况说明：

1. 公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2011 年 7 月 25 日追加承诺：所持公司股份 194,073,851 股延长锁定期限十二个月。即大东南集团股份原限售截止日由 2011 年 7 月 28 日延长十二个月，变更为 2012 年 7 月 30 日。

2. 本年度增加限售股数系本公司经中国证监会证监许可【2011】1253 号文（《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,966 股所致，上述股份已于 2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市。

二. 证券发行与上市情况

1. 前三年历次证券发行情况

（1）2009年3月31日，公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增5股的分配方案，新增股本

122,525,116股，转增后股本总额由245,050,232股增加到367,575,348股，注册资本由此相应发生变化，公司已于2009年6月30日办妥相应的工商变更登记手续。

(2) 经中国证监会证监许可【2010】525号文（《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》）核准，公司向大东南集团等十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）98,138,686股，上述股份于2010年6月3日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由367,575,348股增加到465,714,034股。

(3) 经中国证监会证监许可【2011】1253号文（《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》）核准，公司向大东南集团等八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）137,795,966股，上述股份于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由465,714,034股增加到603,510,000股。

2. 公司股份总数及结构的变动情况

2011年9月20日，公司非公开发行新增股份137,795,966股在深圳证券交易所上市，发行后股本总额由465,714,034股增加到603,510,000股。公司已于2011年11月8日办妥工商变更相关登记手续。

3. 现存的内部职工股情况

报告期内，本公司无内部职工股。

三. 股东及实际控制人情况

1. 截至2011年12月31日，公司股东总数24,902户

2. 截至2011年12月31日，公司股东持股情况：

单位：股

2011年末股东总数	24,902	本年度报告公布前一个月末股东总数	25,382		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	36.24	218,688,503	218,688,503	0
郑海若	境内自然人	4.64	28,000,000	28,000,000	0
宁波恒瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	3.31	20,000,000	20,000,000	0
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	2.89	17,457,534	0	0
陈自强	境内自然人	2.49	15,000,000	15,000,000	0
天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49	15,000,000	15,000,000	0
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.49	15,000,000	15,000,000	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限	境内非国有法人	2.49	15,000,000	15,000,000	15,000,000

合伙)					
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.49	15,000,000	15,000,000	0
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.66	10,000,000	0	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	
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司		17,457,534		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一睿富二号		9,700,000		人民币普通股	
孟圣喜		6,000,000		人民币普通股	
平安信托有限责任公司一睿富一号		5,800,000		人民币普通股	
周松良		4,216,800		人民币普通股	
丁志定		4,006,404		人民币普通股	
王晓峰		3,541,265		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	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60% 的股权，浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿，两者存在关联关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

关于公司 5%以上股东年度内质押、冻结及增减变动情况说明：

1) 报告期，公司于2011年7月29日，公司接到浙江聚能控股有限公司的告知函，获悉该公司将其质押给江西国际信托股份有限公司的2250万股，占公司总股本的4.83%（公司总股本为46,571.4034万股，该股本为公司2011年非公开发行股票新股发行前股本总数）的公司股票已于2011年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限售流通股解除质押的登记手续。

2) 报告期，公司于2011年7月28日收到浙江聚能控股有限公司减持公司股份的告知函，其于2011年7月28日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份6,000,000股，占公司总股本的1.288%（公司总股本为46,571.4034万股）。

3) 报告期，公司于2011年10月13日接到控股股东一致行动人浙江大东南集团诸暨贸易有限公司股份减持的通知，其分别于2011年10月11日、2011年10月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别出售持有的本公司股票440万股和530万股，累计出售公司股票970万股，占公司总股本的1.61%（总股本为60,3510万股），通过该次减持诸暨贸易持有公司股票1,745.7534万股，占公司总股本的2.89%（总股本为60,3510万股）。

3. 公司控股股东的情况

控股股东名称：浙江大东南集团有限公司

法定代表人：黄水寿

成立日期：1993年3月3日

组织机构代码证：74582451-4

注册资本： 1亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。

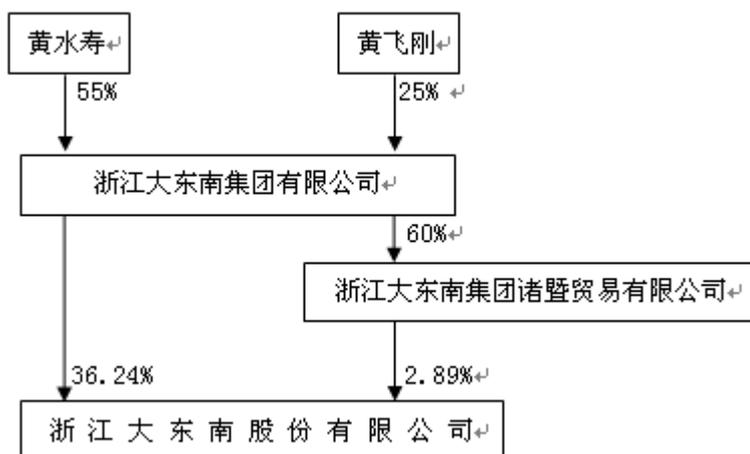
4. 公司实际控制人情况

大东南集团直接持有公司 36.24%的股份，通过诸暨贸易间接持有公司 2.89%的股份，黄水寿和黄飞刚父子合计持有大东南集团 75%的股权，是大东南的实际控制人。

黄水寿先生： 65岁，大专学历，高级经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，从事塑料包装薄膜的生产、经营管理工作二十多年，积累了非常丰富的行业经验，曾先后被授予“全国劳动模范”、“全国农业劳动模范”、“第七届全国优秀企业家（金球奖）”、“第四届全国优秀创业企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“美中经济合作组织中国首席企业家”、“浙江省优秀企业家”、“浙江省劳动模范”、“中国经济诚信人物”等荣誉称号。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南集团有限公司董事长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务。现任浙江大东南惠盛塑胶有限公司执行董事；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市小额贷款有限公司董事长。曾社会兼职中国包装联合会副会长；中国企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。

黄飞刚先生： 43岁，大专学历，高级经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委，现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长；杭州大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南集团有限公司副董事长；宁波大东南万象科技有限公司董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示：



5. 报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄飞刚	董事长、总经理	男	42	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	22.90	否
鲁仲法	副董事长	男	41	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	12.00	否
杨建新	董事	男	54	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	0.00	是
赵不敏	董事	男	60	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	0.00	是
黄剑鹏	董事	男	43	2011-5-6	2012-7-4	0	0	新任	4.10	否
朱锡坤	独立董事	男	49	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	4.00	否
戴立中	独立董事	男	55	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	4.00	否
陈银飞	独立董事	男	55	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	4.00	否
汪茂伦	监事会召集人	男	42	2010-12-27	2012-7-4	0	0	-	0.00	是
史武军	监事	男	37	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	7.40	否
徐开林	监事	男	41	2009-7-5	2011-10-9	0	0	离职	11.40	否
马先叶	监事	男	61	2011-10-10	2012-7-4	0	0	新任	0.80	否
彭莉丽	副总经理	女	43	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	9.80	否
黄新良	副总经理	男	45	2009-7-5	2012-7-4	0	0	-	9.60	否
王醒	副总经理	男	31	2011-4-8	2012-7-4	0	0	新任	6.20	否
俞国政	财务总监	男	64	2011-4-8	2012-7-4	0	0	新任	7.60	否
王业安	常务副总经理	男	43	2011-10-19	2012-7-4	0	0	新任	10.70	否
郭林岳	财务总监、董事会秘书(代)	男	47	2009-7-5	2011-4-1	0	0	离职	3.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	117.60	-

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

（一）董事会成员

黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）

鲁仲法先生：副董事长，中国国籍，42岁，南开大学EMBA。鲁仲法先生自2000年7月以来一直在公司工作，曾任公司监事会主席。现任公司副董事长。

黄剑鹏先生：董事，中国国籍，43岁，本科学历。历任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；本公司董事。

杨建新先生：董事，中国香港，56岁，大专学历。历任浙江东方集团股份有限公司副总经理、总经理；浙江巨能东方控股有限公司董事长；聚能控股总经理。现任浙江奥光通信技术有限公司董事长；本公司董事。

赵不敏先生：董事，中国国籍，61岁，大学学历，高级国际商务师。赵不敏先生1975年以来长期在中国包装进出口总公司工作；曾任中国驻意大利使馆商务处二等秘书。现任中国包装进出口总公司副总裁；本公司董事。

朱锡坤先生：独立董事，中国国籍，50岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师；本公司独立董事。

陈银飞先生：独立董事，中国国籍，56岁，清华大学工学硕士，浙江大学工学博士，浙江工业大学教授。历任浙江工业大学教研室主任，党支部书记，化材学院副院长。现任浙江工业大学化材学院党委书记，教授，博导；本公司独立董事。

戴立中先生：独立董事，中国国籍，56岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任浙江省诸暨市棉纺针织厂主办会计、财务科长；浙江省诸暨市二轻工业总公司科员；浙江省诸暨市二轻工业总公司科长；诸暨会计师事务所部门经理；诸暨天宇资产评估有限公司董事长。现任诸暨天宇会计师事务所有限公司董事长、所长；诸暨天宇工程造价咨询有限公司董事长；本公司独立董事。

（二）监事会成员

汪茂伦先生：监事会召集人，中国国籍，42岁，大学学历，经济师。历任交通银行诸暨支行副行长。现任诸暨市大东南小额贷款有限公司总经理，浙江大东南股份有限公司监事会召集人。

史武军先生：监事，中国国籍，38岁，大专学历。1996年2月始一直在本公司工作，现任公司监事。

马先叶先生：监事，中国国籍，61岁，中共党员。2010年3月始一直在本公司工作，历任办公室主任、CPP生产线党支部书记兼车间主任，现任公司监事。

（三）高级管理人员

黄飞刚先生： 总经理（简历详见前述实际控制人情况）。

王业安先生： 常务副总经理，43岁，大学文化，工程师。王业安先生自2008年11月加入本公司工作至今，任浙江大东南万象科技有限公司总经理。现任本公司常务副总经理。

彭莉丽女士： 副总经理，中国国籍，44岁，南开大学EMBA。彭莉丽女士自2000年7月起在本公司工作至今，负责采购、销售管理。历任诸暨万象包装有限公司法定代表人；现任万象科技董事；本公司副总经理。彭莉丽女士系本公司董事长、总经理黄飞刚先生之妻。

黄新良先生： 副总经理，46岁，工程师。黄新良先生于2000年加入本公司工作至今，负责生产管理，现任本公司副总经理。

俞国政先生： 财务总监，64岁，高级会计师、注册会计师。历任诸暨市审计事务所所长、诸暨市审计局副局长，俞国政先生自2008年10月加入本公司工作至今，任内审部经理。现任本公司财务总监。

王醒先生： 副总经理，31岁，大学文化。王醒先生自2007年3月起在本公司工作至今，历任办公室主任、证券投资部董事会秘书助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

（四）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或除股东单位外的其他单位的任职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职或兼职的情况。

姓名	任职单位	所任职务	任职单位与公司关联关系
黄飞刚	浙江大东南集团有限公司	副董事长	本公司控股股东
汪茂伦	诸暨市大东南小额贷款有限公司	总经理	同一控股股东

2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

公司现任董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下：

姓名	任职单位	所任职务	任职单位与公司关联关系
黄飞刚	杭州大东南高科包装有限公司	董事长	控股子公司
	杭州大东南绿海包装有限公司	董事长	控股子公司
	宁波万象科技有限公司	董事	控股子公司
	浙江大东南惠盛塑胶有限公司	董事	控股子公司
	浙江大东南万象科技有限公司	董事长	控股子公司
黄剑鹏	宁波大东南万象科技有限公司	董事长	控股子公司
	宁波绿海电子材料有限公司	执行董事、 总经理	控股子公司

杨建新	浙江奥光通信技术有限公司	董事长	无关联
汪茂伦	诸暨市大东南小额贷款有限公司	总经理	同一控股股东
史武军	杭州大东南高科包装有限公司	董事	控股子公司
	浙江大东南万象科技有限公司		控股子公司
彭莉丽	诸暨万象包装材料有限公司	执行董事	同一控股股东
	浙江大东南万象科技有限公司	董事	控股子公司
王业安	浙江大东南万象科技有限公司	总经理	控股子公司

独立董事的其他任职情况见本节“二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”之“（一）现任董事会成员”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或离任情况：

（一）董事、监事选举情况及高管聘任情况

2011年4月8日，公司第四届董事会第二十六次会议聘任王醒先生为副总经理、董事会秘书；聘任俞国政先生为财务总监。

2011年5月6日，公司2011年第一次临时股东大会选举产生黄剑鹏先生为第四届董事会非独立董事。

2011年10月19日，公司第四届董事会第三十六次会议聘请王业安先生为常务副总经理。

（二）董事、监事、高级管理人员辞职情况

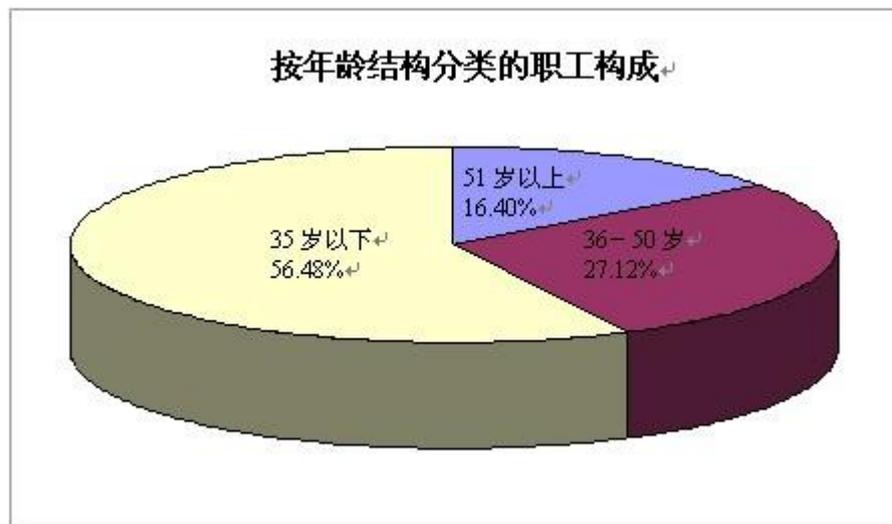
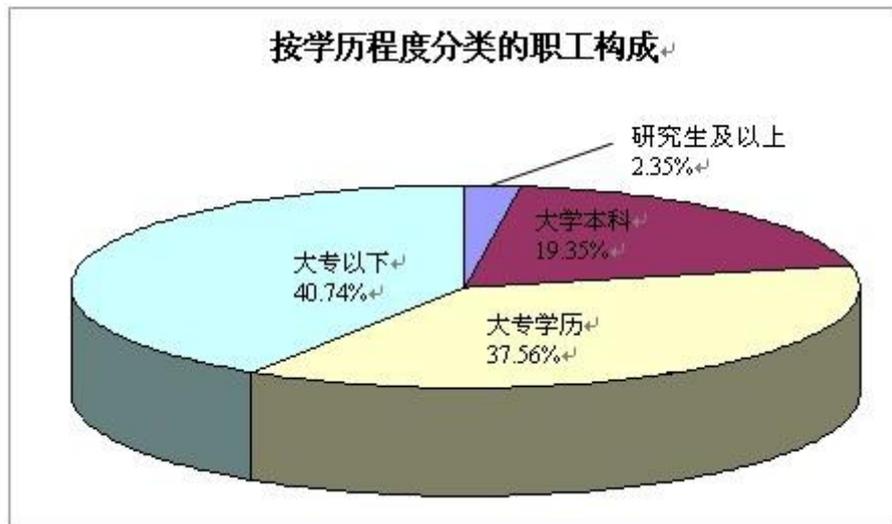
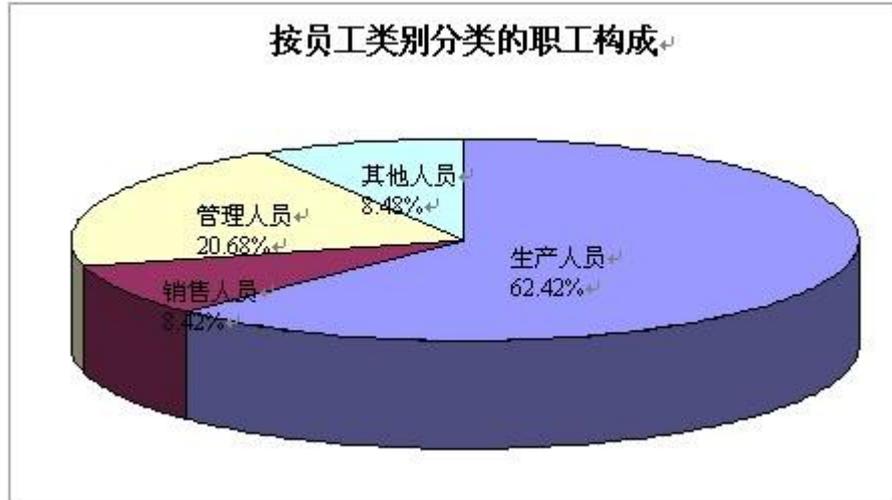
公司于2011年4月1日发布了关于财务总监辞职的公告，郭林岳先生因个人原因向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2011年10月9日，公司监事会收到职工代表监事徐开林先生递交的书面辞呈。徐开林先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。2011年10月10日，公司职工代表大会补选了马先叶先生为公司第四届监事会职工代表监事。

上述人员变动有关公告详见公司于4月1日、4月12日、5月7日、10月11日、10月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露的相关公告，公告编号分别为：2011-15，2011-17，2011-27，2011-59，2011-67。

四、公司员工情况（列图示例）

报告期末，员工总人数为779人，构成情况如下图：



报告期，公司不存在需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一. 公司治理情况介绍

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件要求。

（一）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

1、上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间如下：

序号	制度名称	披露时间
1	战略委员会议事规则	2008-9-23
2	内部审计制度	2008-9-23
3	独立董事年报工作制度	2009-2-17
4	关联交易的决策制度	2009-2-17
5	信息披露管理制度	2009-2-17
6	审计委员会年报工作规程	2009-2-17
7	印章使用管理制度	2009-7-7
8	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2009-7-7
9	重大信息内部报告制度	2009-7-7
10	资金管理制度	2009-7-7
11	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2009-7-7、2010-4-15
12	定期报告工作制度	2009-7-7
13	子公司管理制度	2009-7-7
14	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2009-7-7
15	内幕信息保密制度	2009-7-7
16	募集资金管理制度	2009-7-28
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-5-25
18	对外信息报送和使用管理制度	2011-6-24
19	环境信息披露及突发事件管理制度	2011-12-28

2、上市前，公司制定的目前仍有效的制度如下：

序号	制度名称	会议时间	会议名称
1	股东大会议事规则	2007-2-4	2006年年度股东大会
2	董事会议事规则	2007-2-4	2006年年度股东大会
3	监事会议事规则	2007-2-4	2006年年度股东大会
4	董事会提名委员会议事规则	2007-11-12	第三届董事会第四次会议
5	董事会审计委员会议事规则	2007-11-12	第三届董事会第四次会议
6	董事会薪酬委员会议事规则	2007-11-12	第三届董事会第四次会议

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集、召开、表决等程序合法、合规，确保所有股东特别是中小股东的正当权益，并请律师出席见证。

（三）关于公司与控股股东的关系

公司控股股东能严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司重大经营决策均按照规范程序由董事会和股东大会作出，未损害公司及其他股东的利益。

公司拥有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（四）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司董事会目前有董事8名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事会设监事3名，其中两名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

（七）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规定的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司注重与投资者沟通交流，通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式，采用多渠道、多层次的方式与投资者进行沟通，加强投资者关系管理。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

二．独立董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，科学审慎决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

1. 独立董事出席董事会的情况及发表意见情况

会议类型	独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	朱锡坤	13	11	2	0	0	否
	戴立中	13	13	0	0	0	否
	陈银飞	13	12	1	0	0	否
股东大会	朱锡坤	3	3	0	0	0	否
	戴立中	3	3	0	0	0	否
	陈银飞	3	3	0	0	0	否

2. 到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，朱锡坤、戴立中、陈银飞先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司经营环境和生产状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策。

3. 各位独立董事在专门委员会任职情况

(1) 报告期内，朱锡坤先生担任董事会审计委员会委员、提名委员会召集人。

1) 审计委员会：报告期内参加审计委员会召开的5次会议，审议公司内部审计部提交的相关审计工作计划执行情况、内控重点控制活动实施情况的审计报告、募集资金季度存放与使用情况专项报告等议案，要求内部审计部对审计工作中发现的问题督促整改。

2) 提名委员会：报告期内主持召开1次提名委员会会议，审议提名公司第四届董事会非独立董事候选人等议案。

(2) 报告期内，戴立中先生担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

1) 审计委员会：报告期内主持召开审计委员会5次会议，审议公司内部审计部提交的相关审计工作计划执行情况、内控重点控制活动实施情况的审计报告、募集资金季度存放与使用情况专项报告等议案，要求内部审计部对审计工作中发现的问题督促整改。

2) 提名委员会：报告期参加召开的1次提名委员会会议，审议提名公司第四届董事会非独立董事候选人等议案。

3) 战略委员会：报告期参加召开的1次战略委员会会议，审议提名公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告等议案。

(3) 报告期内，陈银飞先生担任董事会战略委员会委员

战略委员会：报告期参加召开的1次战略委员会会议，审议提名公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告等议案

4. 2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，公司独立董事认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通了解公司2011年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求年报审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

5. 履行独立董事职责的其他情况

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机

机构和咨询机构。公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的信息披露、治理结构、战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。

6. 独立董事发表独立意见情况

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型		
			朱锡坤	戴立中	陈银飞
2011年1月31日	第四届董事会第二十五次会议	《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况	同意	同意	同意
		《公司2010年度内部控制自我评价报告》			
		《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》			
		关于对《公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》			
		《关于2010年度公司董事、高级管理人员薪酬》			
		《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》			
2011年4月8日	第四届董事会第二十六次会议	《关于聘任高级管理人员》发表独立意见	同意	同意	同意
2011年4月19日	第四届董事会第二十七次会议	《关于公司选举董事的议案》发表独立意见	同意	同意	同意
2011年6月16日	第四届董事会第三十次会议	《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》发表独立意见	同意	同意	同意
2011年8月22日	第四届董事会第三十三次会议	《关于2011年1-6月公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》发表独立意见	同意	同意	同意
2011年9月26日	第四届董事会第三十四次会议	《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》、《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》发表独立意见	同意	同意	同意
2011年10月14日	第四届董事会第三十五次会议	《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意	同意	同意
2011年10月21日	第四届董事会第三十一次会议	《关于聘任公司常务副总经理的议案》	同意	同意	同意

三. 公司董事长及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，科学审慎决策，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。报告期内，公司董事长严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，按照其职责范围行使权力，积极履行职责，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，督促检查董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。报告期内，

公司共召开了 13 次董事会，其中现场会议 2 次，现场加通讯表决方式召开会议 11 次，董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	现场次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄飞刚	董事长、总经理	13	13	0	0	0	否
鲁仲法	副董事长	13	13	0	0	0	否
黄剑鹏	董事	9	3	6	0	0	否
杨建新	董事	13	13	0	0	0	否
赵不敏	董事	13	2	11	0	0	否

注：报告期内，经公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄剑鹏先生为公司第四届董事会董事，黄剑鹏先生出席了任职以来召开的董事会会议。

四. 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

1. 业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

2. 人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。

3. 资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司独立拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。

4. 机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。

5. 财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。

五. 公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

报告期，公司根据董事会制定的《总经理工作细则》中的高级管理人员职责和考核依据，对高级管理人员的工作量及工作计划完成情况每季度实行评议，年终进行月度考核，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况和年度经营指标完成情况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核。

第七节 内部控制

一. 内部控制制度的建立、健全及执行情况

（一）总体情况

公司依照国家法律、法规、规章及深圳证券交易所相关指引的规定，结合本公司的特点，建立了较为完善的内部控制组织架构和内部控制相关制度，以防范和控制公司风险，保证内部控制相关信息披露内容的真实、及时、准确和完整。

2011年，公司在定期报告披露、对外担保、关联交易、募集资金使用等涉及公司重大交易、经营及信息披露事项中履行了相关的决策与监督职责。公司独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，切实履行了独立董事的责任与义务。

（二）项目管理控制

公司建立了项目管理体系，从项目前期策划、立项到项目执行、项目收尾每个阶段进行动态跟踪和重点监控。公司还推行了合作伙伴管理体系，对项目的选择和管理进行制度化、规范化管理。

（三）财务管理控制

公司根据《会计法》、《企业内部控制规范》等有关规则，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括资金管理制度、付款报销审核制度等一系列制度。按照《企业会计准则》的有关规定，结合业务性质和特点，制定了公司会计核算办法，公司会计核算体系健全。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

（四）信息披露控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《定期报告工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《对外报送和使用管理制度》、《内幕信息保密制度》、《募集资金管理制度》等一系列制度，进一步提高了信息披露的质量、透明度和公平性。

（五）内部审计控制

为了强化公司内部控制，提高公司管理水平，公司内部审计部门配备了专职审计人员，负责对本公司所属部门、境内外业务的管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行审查和评价，并对公司内部控制和风险管理情况进行监督、评价、报告和建议。

二. 内部控制检查监督部门的设置情况

公司设立了内部控制检查小组，定期对各项制度执行情况进行检查和评估，根据反馈督促相关部门进行合理修改，该小组的设立从组织形式上保障了内部控制检查监督工作的有效开展。内部控制检查小组注重于

内部审计部门、公司董事会审计委员会等的协调与合作，积极进行沟通。

三. 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	会计师事务所已对公司 2011 年度内部控制有效性出具了相关报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	保荐机构和保荐代表人已对公司 2011 年度内部控制有效性出具了核查意见
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效：(1) 按季度召开审计部门工作专题会议，听取审计部门的季度工作总结及下一阶段的安排。(2) 检查公司内部控制情况，并提出合理化建议。(3) 对公司的定期财务报告进行会议讨论，并向董事会报告。(4) 与会计师事务所协商确定 2011 年度审计工作时间的安排，并在审计进场前进行审计事项沟通。(5) 年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。(6) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并向董事会报告。(7) 提议中汇会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。(8) 提名蔡玲女士为公司内审部经理。</p> <p>公司内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效：(1) 每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 (2) 向审计委员会提交 2011 年度内部审计工作报告及 2012 年内部审计工作计划。(3) 向审计委员会提交公司对外担保、关联方资金往来、业绩快报等审核报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

四. 内部控制的审核情况

（一）董事会对于内部控制责任的声明

经过认真核查，公司董事会对公司内部控制责任发表声明如下：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范“三会”运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面，提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

（二）董事会对 2011 年度内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查和分析，出具了 2011 年度内部控制的自我评价报告。

公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》刊登于2012年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

（三）公司监事会对内部控制的审核意见

公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，在报告期内，公司未发生违犯相关内部控制制度的情形。为更好地防范和控制风险，公司将不断完善和改进内部控制制度，以保证公司日常经营业务活动的正常运转。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。公司编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）公司独立董事对内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司内部控制及自我评价报告进行了认真的审核和研究，

独立董事认为：

2011年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司编制的《浙江大东南股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司监事会、独立董事关于《浙江大东南股份有限公司内部控制自我评价报告》的意见的具体内容刊登在2012年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五） 审计机构评价

中汇会计师事务所有限公司出具了《内控鉴证报告》（中汇会鉴[2012]0867号），认为：“大东南股份公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。”

浙商证券有限责任公司出具了《关于浙江大东南股份有限公司2011年度内控自我评价报告的核查意见》，认为：“截至本核查意见出具日，大东南现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用；公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。”

中汇会计师事务所、浙商证券有限责任公司关于《浙江大东南股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》意见的具体内容刊登在2012年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五. 公司内部问责机制的建立与执行情况

公司已经建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏、补充以及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司在项目管理、财务管理、信息披露管理等方面都建立了内部问责机制，报告期内执行情况良好，不存在需要问责的情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

一、2010年年度股东大会召开情况

2011年2月21日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年年度股东大会。出席本次会议的股东和股东代表共计30人，代表有表决权的股份314,041,699股，占公司总股本的67.43%。其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份292,207,871股，占公司总股本的62.74%；通过网络投票的股东24人，代表有表决权的股份21,833,828股，占公司总股本的4.69%。会议由董事长黄飞刚先生主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下议案，：

- 1、《公司2010年年度报告及摘要》；
- 2、《公司2010年度董事会工作报告》；
- 3、《公司2010年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2010年度财务决算方案》；
- 5、《公司2010年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
- 7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 8、《公司2011年非公开发行股票方案》；
 - (1) 发行股票种类
 - (2) 每股面值
 - (3) 发行数量
 - (4) 发行方式
 - (5) 锁定期
 - (6) 发行对象
 - (7) 发行价格
 - (8) 募集资金用途及数额
 - (9) 本次发行前公司滚存利润分配
 - (10) 发行决议有效期

9、《公司 2011 年非公开发行股票预案》；

10、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；

11、《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》；

12、《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》；

13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

该次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二. 2011 年第一次临时股东大会召开情况

2011 年 5 月 6 日，公司以现场投票的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数为 295,557,606 股，占公司股份总数的 63.46%。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长黄飞刚先生主持，会上审议通过了《关于选举公司董事的议案》。该次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 5 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三. 2011 年第二次临时股东大会召开情况

2011 年 10 月 31 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代表共计 28 人，代表有表决权的股份 315,585,663 股，占公司总股本的 52.29%。其中：出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 302,146,037 股，占公司总股本的 50.06%；通过网络投票的股东 23 人，代表有表决权的股份 13,439,626 股，占公司总股本的 2.23%。会议由董事长黄飞刚先生主持，会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下议案，：

1、《关于变更公司名称的议案》；

2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次股东大会的决议公告刊登在 2011 年 11 月 1 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第九节 董事会报告

一. 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

报告期，美欧债务危机的扩大化使得全球经济增速放缓的担忧持续增加，经济层面的不确定性加剧，在这个局面下经营空间一再受到挤压，市场竞争越来越激烈。面对国际国内的复杂形势，公司根据国家出台的产业结构调整 and 振兴规划要求，在领导班子和经营层的共同努力下，按照年初制定的工作计划和任务目标，稳步开展生产经营，抓好制度落实，强化项目建设，创新经营思路，加快转型升级，圆满完成了董事会下达的各项目标任务。

2011 年公司主要开展以下几项工作：

1、完成二次增发，增强核心竞争力

2011 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会正式核准公司关于非公开发行股票的申请，公司于 9 月 20 日完成本次非公开发行股票并在深圳证券交易所上市工作，共募集资金净额 12.6 亿元，主要用于投资年产 8000 吨耐高温超薄电容膜项目、6000 万平方米锂电池隔膜项目和 1.2 亿平方米光伏电池封装材料项目，三个项目都符合国家产业政策，属于国家鼓励投资方向，也符合塑料薄膜行业的发展趋势，可以在一定程度上实现新能源、新材料领域一些关键材料的进口替代，将进一步增强公司竞争优势，提高薄膜新材料市场的占有率。

2、调整产业结构，促进转型升级

公司按国家的发展导向，对现有产能进行系统整合。通过政府对城西厂区的“退二进三”政策，在综合考虑行业发展趋势和自身竞争优势的基础上，对城西厂区两条 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备进行了转让，由传统的包装领域进入锂电池隔膜、电容膜等高科技、新材料薄膜领域，优化公司战略布局，提升公司在高端产品领域的竞争力；同时公司实施了名称变更，由“浙江大东南包装股份有限公司”变更为“浙江大东南股份有限公司”，标志着向高科技、新材料薄膜领域的成功转型。

3、第一次增发项目投产

2009 年募投项目之一，年产 1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP) 复合膜技改项目在 2011 年底完成并投产，生产经营态势稳定，对外销售情况良好，进一步提高公司产品市场占有率。

4、强化项目建设，加快产业升级

在加快产业转型步伐的同时，积极推进募投项目建设进度。年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目目前已

到安装阶段，预计在 10 月份调试，2012 年底正式投产；年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目已完成各项前期工作，并已订购两条年产 1,300 万平方米锂电池离子隔离膜生产线，进入实质性厂房建设阶段，预计 10 月开始调试，2012 年底正式投产；年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目已处规划设计阶段，其中已订购一条年产 7,500 万平方米 EVA 隔胶膜项目，预计 10 月份调试，2012 年底投产；已订购太阳能电池背膜生产线一条，预计在 2012 年底调试。

5、深入了解客户，扩大销售市场

主动拜访目标客户，深入了解客户需求，科学制定销售策略，密切关注市场动态，为打赢 2012 年的攻坚战积蓄力量。

6、提高规范运作，促进持续发展

结合公司实际情况，修订和完善了《章程》，制定了《公司对外信息报送和使用管理制度》、《环境信息披露及突发事件管理制度》等制度。为了进一步提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，2011 年 9 月公司根据深圳证券交易所《加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》，公司对内控制度规则落实情况进行了自查并制定整改计划，并得到积极有效的落实。

7、提高环保意识，做好环境保护工作

公司功能性 CPP 薄膜生产线安装了空气净化装置，可防止对内外界环境造成污染，并符合产品高质量的要求；按照诸暨市环保局的总体要求，公司积极做好放心放射源工作单位创建工作，所有生产线配备监控装置，使放射源 24 小时处于监控状态；按照监管部门的相关规定，公司制定了《环境披露及突发事件管理制度》，成立了环境保护领导小组，制定专门的环境保护管理制度，减少和避免环境污染，进一步提升公司社会形象。

8、不断努力创新，研发成绩显著

报告期内，公司不断加大科研投入力度，积极寻求与科研单位和大专院校合作，公司分别与浙江大学、浙江工业大学合作成立《多功能农用膜研发中心》和《锂电池隔膜研发中心》；“年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目”已上报国家发改委，争取列入 2012 年国家重点产业振兴和技术改造项目；“年产 12,000 万平方米太阳能封装材料项目”争取列入 2012 年浙江省双千工程项目；“以塑代纸 BOPP 仿纸膜研制及产业化”被列入 2011 年浙江省重大科技专项。公司在产品研发方面取得了阶段性成果，2011 年授权发明专利 4 项，受理发明专利 4 项，申报国际发明专利 1 项，将进一步提高公司产品的科技含量，丰富公司的产品线。

9、履行社会责任，塑造企业形象

2011 年 6 月，浙江省诸暨市店口镇区域受持续强降雨影响，内涝受灾严峻，造成较大的财产损失。为援

助灾区抗洪救灾任务，协助灾区群众重建家园，公司通过诸暨市慈善总会向受灾地区捐助现金 70 万元，受到社会各界的广泛好评。

报告期，公司实现营业收入 1,229,846,583.72 元；公司实现营业利润 22,244,125.89 元；实现归属母公司所有者的净利润 79,228,543.77 元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,862,554.88 元。其它数据与财务指标见下表：

（二）近三年主要财务指标同比发生重大变化的情况分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,229,846,583.72	1,407,157,131.89	-12.60	1,076,332,711.50
利润总额 (元)	110,831,405.67	125,420,192.95	-11.63	71,504,711.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,228,543.77	77,443,000.31	2.31	53,463,782.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,862,554.88	75,455,201.44	-84.28	44,203,626.98
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-965,366.17	153,113,071.92	-100.63	-40,921,229.90
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	3,357,318,391.48	2,631,778,797.90	27.57	2,139,608,951.37
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,709,566,443.63	1,415,654,817.16	91.40	724,669,352.55
股本 (股)	603,510,000.00	465,714,034.00	29.59	367,575,348.00

1) 报告期，公司实现营业收入 122,984.66 万元，较上年同期减少 12.60%，主要系受国际、国内经济背景影响，以及股份公司城西厂区及控股子公司浙江惠盛公司实施政策性搬迁，产品的产销量均有所下降所致；

2) 报告期，公司实现利润总额 110,831,405.67 元，较上年同期减少 11.63%，主要系随着产业竞争的加剧，产品主营收入减少，同时产品综合毛利率下降所致；

3) 报告期，公司实现归属母公司所有者的净利润 79,228,543.77 元，较上年同期增长 2.31%，主要系政策性搬迁收入计入当期收益所致；

4) 报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 84.28%，主要系主营收入、毛利率下降，致营业利润较大幅度下降所致；

5) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.63%，主要系销售收入减少，预收账款减少所致；

6) 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长 91.40%，主要系 2011 年非公开发行募集资金到位所致；

7)报告期,公司股本较上年同期增长 29.59%,系报告期公司顺利实施 2011 年非公开发行股票 137,795,966 股所致。

(三) 报告期内主营业务及其经营状况

1. 主营业务范围：

公司经营范围：塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

2. 主营业务分行业、产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
工业	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06	10.84	-14.74	-9.07	-0.67
主营业务分产品情况						
BOPP 膜	659,021,743.25	587,628,797.18	10.83	-15.56	-14.92	-5.83
其中： BOPP 电容膜	525,318,705.49	420,493,094.94	19.95	-10.80	-1.66	-7.44
CPP 膜	156,029,630.48	141,283,247.49	9.45	4.25	4.80	-0.48
BOPET 膜	259,070,640.84	234,010,264.26	9.67	-23.54	0.76	-21.79
塑料制品	2,724,877.93	2,401,854.67	11.85	-68.52	-74.24	19.58
其他（丙膜、 低压膜等）	111,968,919.41	94,682,895.46	15.44	-4.10	-4.03	-0.07

3. 主营业务分地区情况

单位：元

地区	2011 年		2010 年		同比增减 (%)
	营业收入	占比 (%)	营业收入	占比 (%)	
国内	1,066,350,081.26	89.70	1,207,851,866.90	86.63	-11.72
国外	122,465,730.65	10.30	186,470,068.76	13.37	-34.32
合计	1,188,815,811.91	100	1,394,321,935.66	100	-14.74

由上表可见，公司产品以内销为主，2011 年内销收入占比达到 89.70%，与去年同期相比内外销均有所下降。

4. 公司前五名供应商和客户情况

前五名供应商	采购额（元）	占比（%）	是否关联方
第一名	200,304,521.14	15.91	否
第二名	56,717,179.49	4.50	否
第三名	55,255,434.57	4.39	否
第四名	50,052,652.05	3.97	否
第五名	45,381,057.13	3.60	否
合计	407,710,844.38	32.38	
前五名客户	销售额（元）	占比（%）	是否关联方
第一名	56,991,498.78	4.63	否
第二名	60,146,926.74	4.89	否
第三名	31,122,321.02	2.53	否
第四名	28,030,650.68	2.28	否
第五名	17,128,990.09	1.39	否
合计	193,420,387.31	15.73	

公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情形；公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商、客户中没有直接或间接拥有权益。

5. 销售毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
销售毛利率（%）	10.66	16.40	减少了5.74个百分点	15.33

报告期公司的销售毛利率较去年同期上减少了 5.74 个百分点，主要系 BOPET 薄膜产品毛利率水平下降所致。

6. 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

公司向前五名供应商合计的采购金额为 40,771.08 万元，占年度采购总额的 32.38%；公司向前五名客户销售的收入总额 19,342.04 万元，占公司销售总额的 15.73%。

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	32.38	30.68	增加 1.70 个百分点	49.26

预付账款前五名余额（万元）	8,652.03	6,864.34	26.04%	2,706.47
预付账款前五名余额占公司预付账款余额的比例（%）	78.20	63.88	14.32%	70.38
客户	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例（%）	15.73	11.63	4.10%	14.18
应收账款前五名余额（万元）	5,094.47	4,245.49	20.00%	5,522.85
应收账款余额前五名占公司应收账款余额的比例（%）	61.12	35.63	25.49%	39.29

公司前五名供应商、客户占比发生了变化，但没有单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形；不存在应收账款不能收回的风险。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等情况。

7. 报告期公司资产构成与上年度同比发生重大变化的原因分析

单位：元

项 目	2011年年末		2011年年初		年末比年初增减（%）	
	金额	占年末总资产比重（%）	金额	占年初总资产比重（%）		
资产类	货币资金	981,047,439.88	29.22	494,479,944.65	18.79	98.40
	交易性金融资产	0	0	2,377,067.17	0.09	-100.00
	应收票据	137,795,269.05	4.10	40,912,043.74	1.55	236.81
	应收账款	73,017,173.03	2.17	108,181,329.45	4.11	-32.50
	预付款项	110,646,210.43	3.30	107,460,165.49	4.08	2.96
	应收利息	2,195,024.70	0.07	0	0	100.00
	其他应收款	30,628,251.34	0.91	3,402,496.29	0.13	800.17
	存货	382,641,047.32	11.40	329,813,477.16	12.53	16.02
	固定资产	1,027,997,197.47	30.62	1,263,875,490.27	48.02	-18.66
	在建工程	437,346,268.13	13.03	96,773,444.24	3.68	351.93
	工程物资	4,832,128.08	0.14	0	0	100.00
	无形资产	164,742,802.58	4.91	181,887,449.15	6.91	-9.43
	递延所得税资产	4,429,579.47	0.13	2,615,890.29	0.10	69.33

负 债 类	短期借款	246,762,903.93	7.35	665,591,045.39	25.29	-62.93
	交易性金融负债	268,801.27	0.01	0.00	0.00	100.00
	应付账款	43,585,128.55	1.30	72,166,088.11	2.74	-39.60
	预收款项	21,197,362.06	0.63	36,859,259.01	1.40	-42.49
	应付职工薪酬	159,625.55	0.00	2,122,087.97	0.08	-92.48
	应交税费	-56,371,473.84	-1.68	-3,173,168.86	-0.12	1676.50
	应付利息	240,086.89	0.01	1,350,864.60	0.00	-82.23
	其他应付款	5,344,037.26	0.16	4,516,658.72	0.17	18.32
	长期借款	50,000,000.00	1.49	100,000,000.00	3.80	-50
	递延所得税负债	0	0	297,133.40	0.01	-100.00
	其他非流动负债	17,640,000.00	0.53	6,640,000.00	0.25	165.66
	非流动负债合计	67,640,000.00	2.01	106,937,133.40	4.06	-36.75
	股本	603,510,000.00	17.98	465,714,034.00	17.70	29.59
	资本公积	1,798,913,339.99	53.58	675,454,819.89	25.67	166.33
	所有者权益	2,978,491,919.81	88.72	1,695,408,829.56	64.41	75.68
	资产总计	3,357,318,391.48	100	2,631,778,797.90	100	27.57

- 1) 货币资金期末数较期初数增长 98.40%，主要系公司本期非公开发行 A 股股票，募集资金到账所致；
- 2) 交易性金融资产期末数较期初数大幅度减少，主要系货币远期交易合约确认的衍生金融资产减少所致；
- 3) 应收票据期末数较期初数增长 236.81%，主要系公司与销售客户之间票据结算量增加所致；
- 4) 应收账款期末数较期初数减少 32.5%，一方面系公司本期销售收入降低，另一方面系公司本期加大货款回收力度所致；
- 5) 应收利息期末数较期初数增长，主要系定存存款产生的利息所致；
- 6) 其他应收款账面余额期末数较期初数增长 800.17%，主要系本期销售设备尾款未收到所致；
- 7) 在建工程期末数较期初数增长 351.93%，主要系公司本期非公开发行 A 股股票募集资金投资项目增加所致；
- 8) 递延所得税资产期末数较期初数增长 69.33% 主要系存货跌价准备对所得税的影响所致；
- 9) 短期借款期末数较期初数减少 62.93%，主要系本期偿还部分借款所致；
- 10) 应付账款期末数较期初数减少 39.6%，主要系本期顺应销售形势，相应减少采购所致；

- 11) 预收款项期末数较期初数减少 42.49%，主要系本期销售降低，公司收取的客户预付款项减少所致；
- 12) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 92.48%，主要系公司本期经营业绩减少，业务员提成减少所致；
- 13) 应交税费期末数较期初数大幅下降，主要系公司期末采购原材料的进项税未抵扣所致；
- 14) 应付利息期末数较期初数减少 82.23%，主要是本期短期借款减少所致；
- 15) 长期借款期末数较期初数下降 50%，主要系公司本期长期借款中部分转入一年内到期非流动负债所致；
- 16) 递延所得税负债期末数较期初数大幅度减少，主要系衍生金融资产公允价值变动减少的所得税影响所致；
- 17) 其他非流动负债期末数较期初数增长 165.66%，主要系收到拆迁补助款所致；
- 18) 股本数较期初增长 29.59%，主要系报告期公司 2011 年非公开发行股票 137,795,966 股所致；
- 19) 资本公积期末数较期初数增长 166.33%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金相应股本溢价增加所致。

8. 报告期公司期间费用及所得税构成情况分析

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	占 2011 年营业收入比例 (%)
销售费用	9,521,940.51	12,210,625.75	-22.02	0.77
管理费用	51,879,272.85	38,160,236.23	35.95	4.22
财务费用	34,344,845.72	50,095,426.69	-31.44	2.79
所得税费用	16,811,484.81	15,639,918.99	7.49	1.37

- 1) 销售费用较上年减少 22.02%，主要是由于销售收入减少，业务费及其他费用减少所致；
- 2) 管理费用较上年增加 35.95%，主要系相应政府退二进三政策，拆迁产生的停工损失费用所致；
- 3) 财务费用较上年同期减少 31.44%，主要系本期借款减少相应利息支出减少所致。

9. 报告期公司现金流量构成情况与上年度同比发生重大变动的的原因分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	-965,366.17	153,113,071.92	-100.63%
投资活动产生的现金流量净额	-211,552,425.52	-116,413,628.64	81.72%

筹资活动产生的现金流量净额	506,268,388.18	377,125,380.76	34.24%
期末现金及现金等价物余额	787,170,300.81	488,979,944.65	60.98%

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.63%，主要系销售收入减少，预收账款减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.72%，主要系公司募投项目建设购建固定资产所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 34.24%，主要系完成非公开增发募集资金到位所致；公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 27.75%，本期非公开发行 A 股股票募集资金投资项目增加所致。

10. 公司研发费用投入及自主创新情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
研发费用	3,295.97	3,757.10	-12.27	2,682.00
占营业收入比重 (%)	2.68	2.67	0.01	2.49

公司自设立以来始终把研发与技术创新当作企业发展的发动机，巩固和保持技术水平在国内同行中处于领先地位。报告期内，公司更是通过加大研发投入，创新研发模式，推进以项目攻关为主体、创新工艺为载体的价值创造革新，取得了较好的成效。这些举措有效提升了公司产品的技术含量和附加值，强化了公司在行业中的技术研发优势。

公司报告期内获取的 4 项专利，具体情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2009 1 0102225.7	热封CPP农产品包装膜及其制备方法	发明专利	2009年09月04日	20年	第739002号
ZL 2009 1 0153627.X	一种BOPP抗菌食品珠光膜及其制造方法	发明专利	2009年09月30日	20年	第746677号
ZL 2009 1 0153961.5	一种BOPP/PP彩色印刷食品包装膜及其制备方法	发明专利	2009年11月26日	20年	第821057号
ZL 2009 1 0101322.4	一种抗菌BOPP/PP食品复合包装膜及其制备方法	发明专利	2009年07月30日	20年	第810967号

11. 采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,377,067.17	-2,377,067.17			
其中：衍生金融资产	2,377,067.17				
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,377,067.17	-2,377,067.17			0.00
金融负债		-268,801.27			268,801.27
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,377,067.17	-2,645,868.44			268,801.27

本公司控股子公司宁波大东南公司于 2010 年 12 月 1 日与中国工商银行宁波市分行签订货币远期交易业务委托书，约定以 1.3027 的远期汇率以美元买入欧元 6,264,000.00 元用于进口付汇。交割日期为 2012 年 2 月 13 日至 2012 年 4 月 13 日。由于远期汇率的变动，产生的公允价值变动损益。

12. 截至报告期末，公司不存在可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务，未持有境外金融资产的情形，也没有对创业企业投资的行为。

(四) 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动幅度	对合并净利润影响比例
浙江大东南万象科技有限公司	75%	是	506.20	910.23	-44.39%	5.38%
杭州大东南绿海包装有限公司	100%	是	426.80	2,879.73	-85.18%	4.54%
诸暨万能包装有限公司	66.67%	是	-132.29	317.93	-141.60%	-1.41%
宁波大东南万象科技有限公司	75%	是	5,513.79	2,534.94	117.51%	58.64%

浙江大东南惠盛塑胶有限公司	100% ①	是	956.34	-49.72	2023.4 5%	15.76%
杭州大东南高科包装有限公司	75% ②	是	419.01	5,466.63	-92.34 %	4.46%
宁波绿海电子材料有限公司	100%	是	-95.27	0	--	0%

注：①本公司通过控股子公司宁波万象持有该公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 100%的股权；

②本公司直接持有杭州高科 17.62%的股权，通过控股子公司宁波万象持有该公司 57.38%的股权，故本公司合计持有该公司 75%的股权。

1) **浙江大东南万象科技有限公司**：主要从事生产销售多功能 CPP 软包装材料、特种聚丙烯农用膜及塑料包装制品，注册地址和办公地址为浙江诸暨市陶朱街道千禧路，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本 3,380 万美元。本公司持有该公司 75%股权。报告期末该公司总资产 40,260.39 万元，净资产 30,122.30 万元。

2) **杭州大东南绿海包装有限公司**：主要从事生产销售 BOPET 包装薄膜，注册地址为杭州余杭区东湖街道胡桥村，生产和办公地址在杭州市临平工业区 320 国道南侧，该公司租用杭州高科的土地、厂房，注册资本 5,000 万元。本公司持有该公司 100%的股权。该公司为本公司 2009 年非公开发行募集资金投资项目——年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目的实施主体，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已实际投资金额 50,749.95 万元，项目预计将于 2012 年 6 月达到可使用状态。报告期末该公司总资产 40,180.15 万元，净资产 5,321.31 万元。该公司目前尚处于项目建设投资期。

3) **诸暨万能包装有限公司**：主要从事生产销售功能性农用膜及包装制品，注册地址和生产办公地址均在浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本 210 万美元。本公司持有该公司 66.67%的股权，报告期末该公司总资产 26,075.23 万元，净资产 2,134.65 万元。

4) **宁波大东南万象科技有限公司**：主要从事生产销售电容膜，注册地址和生产办公地址均在宁波市鄞州投资创业中心，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本 4,600 万美元。本公司持有该公司 75%的股权。报告期末该公司合并财务报表总资产 144,511.83 万元，净资产 54,937.40 万元，归属于母公司所有者权益 45,421.26 万元，全年实现归属于母公司所有者的净利润 5,167.71 万元。2011 年宁波万象实现净利润（母公司）7,913.40 万元，扣除因控股子公司杭州高科公司本年度分配 2010 年度的利润而计入投资收益的 2,399.61 万元后税后净利润为 5,513.79 万元，实现了本公司收购该公司股权初期该公司对本年度的盈利预测（母公司净利润预测值为 2,118.00 万元）。

5) **浙江大东南惠盛塑胶有限公司**：主要从事生产销售塑料薄膜及包装制品，注册地址和生产办公地址均在浙江省诸暨市城西工业开发区，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本 758 万美元。本公司通过控股子公司宁波万象持有该公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 100%的股权。该公司报告期末总资产 34,733.63 万元，净资产 22,948.18 万元。

6) **杭州大东南高科包装有限公司**：主要从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品，注册地址和生产办

公地址均在杭州市临平工业区 320 国道南侧，该公司合法拥有该园区的土地、厂房及生产设备，注册资本 2,800 万美元。本公司直接持有杭州高科 17.62% 的股权，通过控股子公司宁波万象持有该公司 57.38% 的股权，故本公司合计持有该公司 75% 的股权。该公司报告期末总资产 63,752.92 万元，净资产 25,166.36 万元。

7) 宁波绿海电子材料有限公司：主要从事生产销售：电子元器件专用材料、电子专用材料的制造、开发；光解膜、多功能膜及原料、生物膜、塑料薄膜、塑料制品、塑料合金制品、耐高温绝缘件、服装、纺织品的制造加工。注册地址和生产办公地址均在宁波市鄞州区金源路 788 号（投资创业中心），该公司租赁宁波万象的土地，自建厂房，注册资本 5,000 万元。本公司持有该公司 100% 的股权。该公司为本公司 2011 年非公开发行募集资金投资项目——年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜建设项目的实施主体。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已实际投资金额 5,144.24 万元，项目预计将于 2013 年 6 月达到可使用状态。报告期末该公司总资产 6,517.75 万元，净资产 4,904.73 万元。该公司目前尚处于项目建设投资期。

（五）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体的情况。

二. 对公司未来发展的展望

1. 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1) 电容膜行业

随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入，薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长，引发了国内电容器用电子薄膜的第二次投资热潮。目前行业内已形成 9 家企业 18 条生产线的基本格局，综合产能规模约为 4 万吨/年。

2) 锂电池隔膜行业

由于研发起步较晚，国内所需隔膜 80% 以上需要依赖进口。国产隔膜由于厚度、强度、孔隙率不能得到整体兼顾，且量产批次稳定性较差，主要面向中低端市场，价格只有进口产品的 1/3-1/2。因此尽管国内厂商的扩产步伐快于三大国际厂商，但是短期内无法有效打破国际厂商的垄断。长期来看，随着国内技术的进步和质量的提升，产品将逐渐面向动力电池等领域打开高端市场，未来实现进口替代的潜力依然巨大。

3) 太阳能电池背膜行业

目前国外厂商在中国中厚型聚酯薄膜市场占据领先地位，杜邦帝人公司、日本东丽公司、韩国 SKC 公司等国外企业研发实力较强，产品以中高端为主，技术含量、附加值较高。国内特色薄膜厂商逐步兴起，中高端产品方面已与国际厂商形成了有效的竞争，并通过消化吸收新技术和自主创造新技术，进军高端薄膜产品，逐渐在国内聚酯薄膜市场上以自身产品替代进口产品，提升我国聚酯薄膜产业的技术水平和市场地位，同时为国内其他工业领域的发展创造有利条件。

2. 公司发展战略

面对复杂的经济环境，新的一年，公司将不断提高公司治理水平，顺应高平台、高标准发展要求，牢牢把握科学发展的主题，以新材料、高科技发展方式为主线，强化节能减排意识，重点发展锂电池隔膜、太阳能电池背膜、耐高温超薄电容膜等高科技、新材料薄膜，抓好研发和投资项目的建设，增强公司自主创新能力、可持续发展能力和国际化竞争能力，确保完成年度经营目标。

3. 2012 年工作思路和主要目标

(1) 加强募投项目管理

公司将加强募投项目管理，尽早完成杭州大东南高科的新型 BOPET 包装薄膜二期建设项目扫尾工作，力争 2011 年三个募投项目早日投产。在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。以通过募投项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额，提高公司的综合竞争力和盈利能力。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以谋求更大发展空间。

(2) 继续巩固研发成果

通过加大外聘或内培的力度，建立更高水平的创新研发队伍，集中资源发展耐高温超薄电容膜、锂电池离子隔离膜、太阳能电池背膜等高科技、新材料薄膜，实现公司产品的转型升级；公司争取 2012 年建立起独立的检测中心，建立起一个有国家发改委批准的国家级技术中心项目。在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

(3) 积极开发特种膜市场，增强市场开拓力度

当前传统包装塑料薄膜领域的竞争日益激烈，公司通过长期的技术储备，积极开发特种膜项目，扩大特种膜产品的市场份额。随着公司两次募投项目的建成，产能的迅速扩张，公司将加大公司营销及产品推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，通过信息收集、市场渗透、品牌影响、优势策略等方法，进一步优化市场布局，固化现有的销售网络和销售体系，同时大力开发新的客户群体，建立起稳定的销售渠道和大客户体系，形成销售合力，抢占更大的市场份额。

(4) 把握原料市场动态

把握原料市场动态，降低大宗原材料采购成本，原材料采购方面公司将进一步加强与供应客户的联系和沟通，确保信息畅通，以便及时对市场中的某些变化做出反应，并制定应对策略。

(5) 加强员工队伍建设

加强人才管理和劳动力资源储备管理，建立有效的人才激励机制，加大对技术工人的管理和培训，建立

专业人才帮带机制，明确帮带目标，积极引领人才成长；通过完善员工招聘、录用、选拔和激励机制，为高、精、专人才创造良好的用人环境，优化企业的人才结构。

(6) 健全安全防范意识

加强安全管理，健全安全生产责任体系，明确各级人员和部门、班组的安全责任，坚决杜绝重生产轻安全的思想和行为，克服松劲麻痹、防止懒散懈怠，努力夯实安全生产基础，保持平稳有序运行。

4. 未来发展战略所需资金来源情况

公司将以资本市场融资、自有资金和通过自身良好的银行资信融资等方式解决未来发展所需资金。

5. 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

(1) 主要风险因素

1) 经过前几年的低迷后，2010 年塑料加工行业的复苏吸引了一批新增资本的进入，其中部分投资项目于 2010 年陆续上马，不少国外同类企业也纷纷进入我国这个极具发展前景的巨大市场，塑料加工行业将迎来一个产品快速扩张的阶段，公司的部分产品将面临更为激烈的行业竞争。

2) 石油价格波动对公司经营业绩具有不利影响。公司产品使用的原材料采购价格与石油价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，尽管公司具有向下游转移原材料成本上升压力的能力，但原材料的涨价仍对公司的盈利能力具有一定的不利影响。

(2) 公司应对策略

针对上述风险，公司在销售方面将依靠技术优势、品牌优势，在维护好老客户的同时，加大对新客户的开拓力度；从组织结构、激励机制等方面加大对销售团队的管理，调整销售模式，采用多渠道销售策略，巩固拓展现有市场的基础上，抢占国内外高端市场；原材料采购方面公司将进一步加强与供应客户的联系和沟通，确保信息畅通，以便及时对市场中的某些变化做出反应，并制定应对策略。

三. 报告期内投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		191,155.45		本年度投入募集资金总额		43,463.22				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		90,937.81				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	是	51,380.00	51,380.00	13,394.17	50,749.95	98.77	2012 年 6 月 30 日	0.00	0.00	否
年产 1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP) 复合膜技改项目	是	13,650.00	13,650.00	3,569.77	13,688.58	100.28	2011 年 12 月 28 日	[注 1]	[注 1]	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	5,144.24	5,144.24	17.79	2013 年 6 月 30 日	0.00	否	否
年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目	否	36,643.00	36,643.00	2,468.54	2,468.54	6.74	2013 年 6 月 30 日	0.00	否	否
年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目	否	60,562.00	60,562.00	18,886.50	18,886.50	31.19	2013 年 6 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	191,158.58	191,158.58	43,463.22	90,937.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	191,158.58	191,158.58	43,463.22	90,937.81	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目由于土建技术的复杂性、进口设备安装的协调性、设备安装阶段的临时性限电等原因致该项目未能如期竣工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>募投项目之一“年产 1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP) 复合膜技改项目”原计划在公司位于诸暨市璜山镇的厂区实施,后根据项目的实际情况,为了工艺流程的整体配套,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整年产 1.2 万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》,同意将实施地点调整为公司厂区 (包括浙江大东南股份有限公司本部及璜山镇厂区),调整后该项目实施内容及投资总金额均未发生变化。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>上述募投项目之一“年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目”承办单位为本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司,原定该项目所需土地及厂房系向本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司租赁。现在实际操作过程中发现杭州大东南绿海包装有限公司上述项目所需生产厂房需按其采购的专业设备配套量身定制,根据项目的实际情况,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》,同意将该项目所需生产厂房的取得方式调整为向杭州大东南高科包装有限公司租赁土地后自建,调整后该项目实施内容及投资总金额不会发生变化 (该项目生产厂房的取得方式调整后固定资产投资估算中建筑工程款将增加 3530 万元左右,设备购置款因欧元汇率下浮可减少相应购置费用,调整后固定资产投资估算总额不会发生变化)。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为及时把握市场机遇,保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目。中汇会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并于 2011 年 9 月 23 日出具了中汇会鉴 (2011) 2340 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 31 日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 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)。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金 4,175.64 万元置换前期投入。截至本报告期末,公司已用募集资金 4,175.64 万元置换前期投入。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 27 日,公司 2010 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (该议案由公司董事会提请大会表决),同意公司将闲置募集资金人民币 120,000,000 元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。2011 年 6 月 21 日,公司已将上述闲置募集资金 120,000,000 元归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2011 年 6 月 23 日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集</p>									

	金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金人民币 60,000,000 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会批准该议案之日起不超过六个月。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述闲置募集资金 60,000,000 元归还公司募集资金专用账户。 2011 年 10 月 31 日，公司 2011 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案由公司董事会提请大会表决），同意公司将闲置募集资金人民币 600,000,000 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目本期末达到预定可使用状态，预计在 2012 年将会体现其效益。

（二）非募集资金使用情况

1. 设立宁波绿海电子材料有限公司

随着国民经济的高速发展，人物质生活水平的不断提高，促使国内电子行业蓬勃发展。电容器是电子信息、家用电器、电力工业不可或缺的电子元件之一，而电容器薄膜是电容器的主要原材料，电容器薄膜的需求随着国际国内经济大环境的变化而增减，逐渐增长是必然的。因此，2010 年 12 月 9 日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司出资 5000 万元设立宁波绿海电子材料有限公司于 2011 年 1 月 30 日完成工商注册登记，公司持有其 100%股权。

2. “退二进三”事项涉及的土地使用权回收事宜

公司及控股子公司惠盛塑胶公司因执行诸暨市政府有关城市发展总体规划要求，其位于跨湖路厂区拟实施整体搬迁，公司及惠盛塑胶公司 2011 年 4 月 21 日分别与诸暨市国土资源局签订了《诸暨市国有土地使用权回收合同》，与诸暨市经济开发总公司签订了《工业用地回收补充协议》。根据上述合同、协议以及诸暨市人民政府办公室文件《工业地块“退二进三”政策的实施细则》，公司可取得拆迁补助款 15,723.44 万元，惠盛塑胶公司可取得拆迁补助款 4,584.07 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到上述拆迁补助款 14,523.44 万元，惠盛塑胶公司已收到拆迁补助款 4,584.07 万元。根据公司及惠盛塑胶公司对未来期间因拆迁事项发生费用、损失的预计，公司本期将 14,523.44 万元确认为营业外收入，惠盛塑胶公司本期将 3,484.07 万元确认为营业外收入；其余已收到的补助款 1,100.00 万元列入其他流动负债，连同未收到的补助款 1,200.00 万元，用以弥补未来期间预计发生的拆迁费用及损失。

（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

四．董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

2011年，董事会共召开了13次会议，对公司重大议案进行审议和决策。公司董事勤勉尽职，会议召开程序规范，决策有效，对公司管理的规范和法人治理结构的完善起到了重要的作用。

1. 2011年1月27日，公司召开四届二十五次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年1月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 2011年4月8日，公司召开四届二十六次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 2011年4月19日，公司召开四届二十七次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4. 2011年4月20日，公司召开四届二十八次董事会议，审议通过了《浙江大东南包装股份有限公司2011年第一季度报告》。

5. 2011年5月26日，公司召开四届二十九次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6. 2011年6月16日，公司召开四届三十次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年6月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7. 2011年6月23日，公司召开四届三十一次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年6月24日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8. 2011年8月16日，公司召开四届三十二次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年8月17日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9. 2011年8月22日，公司召开四届三十三次董事会议，审议通过《浙江大东南股份有限公司2011年半年度报告》。

10. 2011年9月26日，公司召开四届三十四次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年9月27日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11. 2011年10月13日，公司召开四届三十五次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年10月14日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12. 2011年10月19日，公司召开四届三十六次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年10月21日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13. 2011年12月27日，公司召开四届三十七次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2011年12月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会忠实地执行股东大会的决议，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。执行情况主要有以下几项：

1. 实施利润分配方案的执行情况

2011年2月21日召开的公司2010年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案为：以公司总股本465,714,034股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.90元），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。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2011年3月8日，公司2010年度权益分派方案已实施。

2. 续聘公司2011年度审计机构

2011年2月21日，公司召开2010年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，公司续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并支付其2010年年度审计费用60万元。

3. 股东大会授权董事会全权办理2011年非公开发行相关事宜

根据公司2011年2月21日召开的2010年年度股东大会决议，授权董事胡在有关法律法规范畴内全权办理2011年非公开发行股票相关的全部事宜。董事会已于2011年9月20日完成2011年非公开发行股票的上市工作，相关工商变更登记已于2011年11月8日完成。

4. 闲置募集资金暂时补充流动资金

2010年12月27日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司利用闲置募集资金人民币120,000.00元暂时补充流动资金，自2010年12月27日起生效，期限不超过6个月。公司在股东大会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至2011年6月21日，公司已将上述用于补充流动资金的120,000,000元全部归还到募集资金专用账户。

2011年6月23日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金人民币60,000,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会批准该议案之日起不超过六个月。2011年10月11日，公司已将上述闲置募集资金60,000,000元归还公司募集资金专用账户。

2011年10月31日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟利用闲置募集资金人民币600,000,000元暂时补充流动资金，自2011年10月31日起生效，期限不超过6个月。公司在股东大会批准的上述范围内对继续用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的使用安排。

（三）董事会审计委员会的履职情况

戴立中独立董事、朱锡坤独立董事、鲁仲法董事为公司第四届董事会审计委员会委员，并由会计专业人士戴立中先生担任主任委员。报告期公司董事会审计委员会共召开了5次会议，均由戴立中先生召集并主持，审计委员会委员均认真出席了每次会议，具体情况如下：

1)2011年1月27日,审计委员会召开第四届董事会审计委员会第八次会议,会议审议通过了《公司2010年度内部审计工作总结》、《公司2010年度财务报告》、《关于中汇会计师事务所有限公司2010年度的审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

2)2011年3月28日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第九次会议,会议审议通过了《公司关于聘请内审部经理的议案》。

3)2011年4月19日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十次会议,会议审议通过 了《公司2011年1-3月内部审计工作小结》。

4)2011年8月22日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十一次会议,会议审议通过了《公司2010年1-6月内部审计工作小结》。

5)2011年10月19日审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议通过了《公司2010年1-9月内部审计工作小结》。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真读了公司年审机构中汇会计师事务所有限公司注册会计师进场前制定的关于公司2011年度审计工作的时间、人员安排;在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的送审财务会计报表,并发表审阅意见:公司2011年度送审财务报表能公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果。年审会计师进场后,审计委员会委员进一步与会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,并与年审会计师保持沟通和交流。公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表,并发表审阅意见:同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告;同意公司以该审计报告为基础编制公司2011年度报告及摘要。在年审会计师事务所出具2011年度审计报告后,审计委员会召开四届十三次会议,对年审会计师事务所从事公司本年度的审计工作进行了总结,建议续聘中汇会计师事务所有限公司为公司年审机构,并就《公司2011年度内部审计工作总结》、《2011年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》等议案进行表决并形成决议提交公司第四届董事会第三十八次会议审核。

五. 2011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)2011年度实现净利润38,091,540.31元,加年初未分配利润150,373,407.89元,减去上年度实施的2010年度利润分配方案分配的现金股利46,571,403.40元,本年度可供分配的利润为141,893,544.80元。

根据公司2012年4月12日召开的四届三十八次董事会决议,公司拟进行2011年度利润分配,按2011年度公司税后利润的10%提取盈余公积3,809,154.03元;以2011年末总股本603,510,000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60,351,000.00元,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

公司最近三年现金分红情况表:

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的	年度可分配利润
------	------------	--------------------	----------------------	---------

		的净利润	比率	
2010年	46,571,403.40	77,443,000.31	60.14%	247,527,923.56
2009年	36,757,534.80	53,463,782.53	68.75%	210,097,124.20
2008年	0.00	49,712,225.98	0.00%	173,752,511.61
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				138.41%

六. 公司开展投资者关系管理的具体情况

公司形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围，不断加强投资者关系管理工作，保持和投资者的积极沟通。2011年公司主要开展了下列投资者关系活动：

1. 指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、公司网站投资者留言专栏的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，不仅保证到过公司的投资者能全面了解公司的情况，也能有效地保证因为多种原因没到公司现场参观的投资者对公司情况有一个较为全面的了解，有效增强了公司信息披露的透明度。

2. 认真举办业绩说明会和投资者交流活动。公司于2011年1月31日通过全景网投资者互动平台举行了2010年年度业绩说明会，公司董事长兼董事会秘书黄飞刚先生、原财务总监郭林岳先生、公司独立董事戴立中先生和保荐代表人周旭东先生均出席了本次网上业绩说明会，详实地回答了投资者提出的各项问题。

3. 多形式开展培训工作，努力提高规范运作以及投资者关系管理水平。积极根据监管部门出台的新的监管政策和要求以及证券违规案例，及时汇编学习资料，并利用董事会、监事会会议、经营工作会议期间开展董事、监事、高级管理人员关于证券市场发展趋势的学习讨论，使相关人员进一步明确新形势下公司治理的要求和自身的职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识。同时，对于直接负责信息披露事务和规范运作管理的公司董秘办及相关部门工作人员，则根据不同工作要求及时进行了有关实际工作技巧，如接待来访、接听来电等方面的相关培训，以提高其综合素质和业务水平，使公司规范运作及投资者关系管理工作水平得到有效提升。

4. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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	机构	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

5. 报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月16日	公司三楼接待室	实地调研	机构	浙江锦利投资有限公司	已披露的公司经营情况

七. 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司在第四届董事会第一次会议通过了《内幕信息保密制度》，2011年11月根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司第四届董事会第三十一次会议通过了《对外信息报送和管理制度》。

报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息保密制度》的要求，做好内幕信息保密和管理工作，将内幕信息知情人范围控制在最小范围，并做好内幕信息知情人登记工作。定期报告披露期间等敏感期，公司及时对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员提示禁止买卖，预防违规事件发生。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

八. 公司选定的信息披露媒体

2011年6月1日起，公司指定信息披露报刊在原来《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的基础上，由《上海证券报》替代《中国证券报》，即自2011年6月1日起，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第十节 监事会报告

一. 监事会工作情况

报告期内公司共召开 7 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1、2011 年 1 月 27 日，四届十二次监事会议在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会召集人汪茂伦先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《公司 2010 年年度报告》及摘要、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》等议案。

2、2011 年 4 月 20 日，四届十三次监事会议以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告及摘要》。

3、2011 年 6 月 23 日，四届十四次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由监事会召集人汪茂伦先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2011 年 8 月 22 日，四届十五次监事会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

5、2011 年 9 月 26 日，四届十六次监事会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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》。

6、2011 年 10 月 13 日，四届十七次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《公关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2011 年 10 月 19 日，四届十八次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二. 监事会独立意见

（一）对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续发展和股东利益最大化，

诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广投资者利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2011 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。

（四）公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害全体股东的权益。

（五）对关联交易情况的独立意见

对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价的独立意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

第十一节 重要事项

一. 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

二. 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项

三. 持有其他上市公司股权等事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

四. 报告期内，公司未有股权激励计划事项

五. 收购及出售资产情况

(一) 报告期内，收购及出售资产情况

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
山东泗水康得新复合材料有限公司	两条德国布鲁克纳公司于 2004 年出产的 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备	2011 年 12 月 27 日	12,250.00	-604.70	-4,965.43	否	以相关设备的评估价值作为定价依据	是	是	

根据公司产品结构调整战略，结合诸暨市人民政府要求公司进行“退二进三”文件精神。公司于 2011 年 12 月 27 日的第四届董事会第二十一次会议审议通过了通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，公司与山东泗水康得新复合材料有限公司（以下简称“山东泗水”）签署《资产转让协议》，依据评估报告中的评估价作为作价基础，决定以总价值 1.225 亿元人民币向山东泗水转让两套德国布鲁克纳公司制造 8.2 米幅宽 BOPP 主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以节约成本、降低开支，并以此为契机推进公司的战略转型。截至本报告 2011 年 12 月 31 日/出具日，相关手续已办理完毕。内容详见本报告·第十一节·八·(四)·3。

(二) 近三年通过关联交易采购资产的目前状况及盈利情况

单位：万元

被收购或置入资产	交易对方或最终控制方	购买日	交易价格	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	是否存在盈利预测	盈利预测			盈利预测完成率
								2011	2010	2009	

杭州高科大东南包装有限公司 1.93% 的股权	浙江聚能控股有限公司	2010-09-13	436.86	8.09	--	是	否	--	--	--	100%
宁波大东南万象科技有限公司 75% 的股权	浙江大东南集团有限公司	2009-03-	33,244.58	--	4,009.72	是	是	2,118.00	1,728.00	1,506.00	100%

公司收购宁波万象 75%股权时大东南集团关于宁波万象业绩的承诺

2009 年，公司通过承担集团公司对宁波万象公司债务的方式收购了集团公司持有的宁波万象公司 75% 的股权。在收购中，宁波万象公司制定了未来 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高科和惠盛公司的利润贡献)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；同时公司控股股东承诺，今后 3 年每年度单独披露宁波万象公司的审计报告。经中汇会计师事务所审计，宁波万象公司（母公司）2011 年度税后净利润(扣除纳入合并报表的杭州高科公司和惠盛塑胶公司的分红等利润贡献)为 5,513.79 万元。公司于本报告披露同日单独披露经中汇会计师事务所审计的宁波万象审计报告。报告期，公司控股股东恪守承诺，2009 年、2010 年履行承诺完毕，2011 年承诺履行完毕。

六. 报告期内，公司未实施股权激励计划

七. 报告期内，公司日常关联交易情况

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江大东南进出口有限公司	1,506.85	2.29%	92.31	0.09%
诸暨大东南纸包装有限公司	--	--	263.02	0.25%
合计	1,506.85	2.29%	355.33	0.34%

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,506.85 万元，与年初披露的预计金额不存在差异。报告期公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

八. 报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 对外担保情况

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
杭州大东南高科包装有限公司	2011年6月17日, 公告编号分别为: 2011-32、2011-33	10,000.00	2011-07-05	10,000.00	连带责任担保	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				10,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		10,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				18,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		10,000.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				10,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		10,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				18,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		10,000.00	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.69%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					被担保单位均为公司控股子公司, 到期偿还债务不存在困难, 不会给公司造成不利影响。			

2011 年度, 公司严格遵守《上市规则》的有关规定, 公司及控股子公司不存在向控股股东及其关联方提供担保的违规情况, 亦未对控股子公司以外的任何公司进行担保。具体担保情况如下:

2011 年 6 月 17 日, 根据公司第四届董事会第三十次会议会议决议, 公司为控股子公司杭州高科增加对其向银行申请贷款时提供担保的额度。增加对公司的担保额度为 1 亿元 (保证有效期自杭州高科履行完相关主债务合同之日止)。独立董事对上述对外担保事项出具了独立意见。

(三) 报告期内，公司不存在委托他人进行现金资产管理事项

(四) 报告期内，重大合同及其履行情况

1. 非公开发行股票认购股份

经中国证券监督管理委员会《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)核准，向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股 137,795,966 股。发行价格为每股 9.35 元。公司实际已非公开发行股票 137,795,966 股，募集资金总额 1,288,392,282.10 元。公司与保荐机构依据《认购邀请书》中约定的程序和规则，根据投资者的申购价格及其申购数量，结合公司募集资金的需求，最终确定本次非公开发行股票的发行对象为浙江大东南集团有限公司、绍兴越商九期合伙企业(有限合伙)、华宝信托有限责任公司、陈自强、宁波恒瑞投资有限公司、宁波振信投资有限公司、天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、郑海若。公司分别与上述 7 名股东签订了《股份认购合同》。截至 2011 年 9 月 5 日止，上述股东均将相应认购股份的款项打入约定银行帐户。以上募集资金于 2011 年 9 月 7 日汇入公司指定募集资金专用账户，经中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会验[2011]2293 号《验资报告》验证。截至 2011 年 9 月 20 日止，公司在中国登记结算公司办妥上述股东认购的股份登记相关事宜，新增股份在深圳证券交易所上市，合同履行完毕。

2. 已签订的正在或准备履行的大额采购合同

1) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”，本公司子公司宁波万象于 2010 年 4 月 15 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份公司就采购两条 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供货合同，后于 2011 年 4 月 8 日将上述合同的实施主体变更为本公司全资子公司宁波绿海公司。该合同总金额共计 1,416.00 万欧元，均以支付合同约定价款 10%预付款为生效条件。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已经支付上述设备采购预付款 141.60 万欧元。

2) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011 年 8 月 16 日在浙江诸暨，与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同向其采购 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨的双向拉升聚酯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 162.88 万欧元。

3) 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司于 2011 年 6 月 23 日在浙江诸暨，与意大利阿穆特公司(AMUT. S. p. A)签订供货合同其采购三条 EVA 薄膜生产挤出线，合同总金额为 500.00 万欧元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 150.00 万欧元。

3. 公司出售资产

根据公司产品结构调整战略，结合诸暨市人民政府要求公司进行“退二进三”文件精神。公司于2011年12月27日的第四届董事会第二十一次会议审议通过了通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，公司与山东泗水康得新复合材料有限公司（以下简称“山东泗水”）签署《资产转让协议》，依据评估报告中的评估价作为作价基础，决定以总价值1.225亿元人民币向山东泗水转让两套德国布鲁克纳公司制造8.2米幅宽BOPP主线和两套进口分切机及其他辅助设备，以节约成本、降低开支，并以此为契机推进公司的战略转型。截至本报告2011年12月31日/出具日，相关手续已办理完毕。

九. 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

（一）上市发行时股东关于股份限售的承诺

1. 本公司控股股东浙江大东南集团有限公司及其控股的本公司股东浙江大东南集团诸暨贸易有限公司以及本公司的实际控制人黄水寿和黄飞刚承诺：其所持有的本公司股份，自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期，上述股东恪守承诺。

2. 本公司股东浙江聚能控股有限公司承诺：其2007年7月11日受让的浙江大东南集团有限公司持有的18,105,000股本公司股份，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；其余所持有的5,200,200股本公司股份，自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期，上述股东恪守承诺，承诺履行中。

（二）非公开发行时股东关于股份限售的承诺

1、公司2009年非公开发行对象大东南集团承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，同意认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，即限售期自2010年6月21日至2013年6月20日。报告期，大东南集团恪守承诺，承诺履行中。

2、公司2011年非公开发行股票对象大东南集团、绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）、绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）、陈自强、宁波恒瑞投资有限公司、宁波振信投资有限公司、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、郑海若承诺，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，控股股东浙江大东南集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2014年9月22日；其他7名投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2012年9月20日。报告期，上述股东均恪守承诺，承诺履行中。

（三）控股股东追加承诺

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于2011年7月29日追加承诺：所持公司股份194,073,851股

延长锁定期限十二个月。即大东南集团股份原限售截止日由 2011 年 7 月 28 日延长十二个月，变更为 2012 年 7 月 30 日。

（四）避免关联方资金往来的承诺

本公司、本公司控股股东浙江大东南集团有限公司、关联企业诸暨市大东南小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）分别签署了《关于避免关联资金往来的承诺函》，承诺不会利用关联关系转移资金，损害本公司及本公司股东的合法权益，公司于 2011 年 6 月 9 日披露了《关于避免关联方资金往来的承诺》，报告期，本公司、大东南集团、小额贷款公司恪守承诺，承诺履行中。

十. 公司聘任中介机构的情况

1、报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。中汇会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该所已经连续三年为公司提供审计服务，本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为 70 万元。现为公司 2011 年年度财务报告提供审计服务的签字注册会计师为潘晓姿、吴成航、包平荣，签字注册会计师潘晓姿、吴成航、包平荣已为公司提供连续审计服务分别为 1 年。

2、报告期内，公司聘请浙商证券有限责任公司为公司 2011 年非公开发行股票的保荐机构，公司非公开发行股票新已于 2011 年 9 月 20 日在深证证券交易所发行上市。保荐人的持续督导的期间为新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，公司为此支付的保荐费用为 200 万元整。

十一. 报告期，公司与关联方债务往来，担保事项

2012 年 4 月 12 日，中汇会计师事务所有限公司出具了《浙江大东南股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，全文如下：

关于浙江大东南股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中汇会专[2012]0869号

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)2011年度财务报表，并出具了中汇会审[2012]0866号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的大东南股份公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是大东南股份公司管理层的责任，我们的责任是对大东南股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计大东南股份公司2011年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对大东南股份公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大东南股份公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供大东南股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：潘晓姿

中国·杭州

中国注册会计师：吴成航

中国注册会计师：包平荣

报告日期：2012年4月12日

附表：

2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年初占用 资金余额	2011年度占用累 计发生金额	2011年度占用资 金的利息	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	浙江大东南进出口有限公司	受同一股东控制	应收账款	280.97	1,383.74		104.64	1,560.07	货款	经营性
	浙江大东南进出口有限公司	受同一股东控制	预付账款	438.01	389.48		116.21	711.28	货款	经营性
	诸暨大东南纸包装有限公司	受同一股东控制	预付账款	68.05	265.22		352.55	-19.28	货款	经营性
小 计				787.03	2,038.44		573.40	2,252.07		
上市公司的子公司 及其附属企业	杭州大东南绿海包装有限公司	全资子公司	其他应收款	38,373.17	30,865.27		30,649.14	38,589.30	往来款	非经营性
	宁波大东南万象科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-988.60	51,134.81		14,464.47	35,681.74	往来款	非经营性
	诸暨万能包装有限公司	控股子公司	其他应收款		36,129.77		22,969.60	13,160.17	往来款	非经营性
	杭州大东南高科包装有限公司	控股子公司	其他应收款	-96.44	56,535.30		48,324.57	8,114.29	往来款	非经营性
	浙江大东南惠盛塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款	-3,168.47	595.48		20,587.07	-23,160.06	往来款	非经营性
	宁波绿海电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款		28,931.58		30,144.16	-1,212.58	往来款	非经营性
小 计				34,119.66	204,192.21		167,139.01	71,172.86		
关联自然人 及其控制的法人										
小 计										
其他关联人 及其附属企业										
小 计										
总 计				34,906.69	206,230.65		167,712.41	73,424.93		

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

十二. 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十三. 本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十四. 报告期内，信息披露索引

公告日期	公告编号	公告内容	信披报刊及网站	
2011-01-28	2011-01	重大事项停牌公告		
2011-01-31	2011-02	关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告		
	2011-03	第四届董事会第二十五次会议决议公告		
	2011-04	第四届监事会第十二次会议决议公告		
	2011-05	2010 年年度报告摘要		
	2011-06	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
	2011-07	日常关联交易预计公告		
	2011-08	非公开发行股票预案		
	2011-09	关于与控股股东签订非公开发行股份认购合同的公告		
	2011-10	前次募集资金使用情况报告		
	2011-11	关于召开 2010 年年度股东大会的通知		
			独立董事 2010 年度述职报告（朱锡坤）	
			独立董事 2010 年度述职报告（陈银飞）	
			独立董事 2010 年度述职报告（戴立中）	
			2010 年年度报告	证券时报
			2010 年年度审计报告	证券日报
			宁波大东南万象科技有限公司审计报告	中国证券报
			关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明	巨潮资讯网
			2010 年内部控制自我评价报告	
			内部控制鉴证报告	
			年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	
			前次募集资金使用情况鉴证报告	
			非公开发行股票募集资金使用可行性报告	
		独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见		
		浙商证券有限责任公司关于浙江大东南集团有限公司对公司资产业绩承诺实现情况的审核意见		
		浙商证券有限责任公司关于公司日常关联交易的保荐意见		
		浙商证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		
		浙商证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		
2011-02-11	2011-12	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知		
2011-02-18	2011-13	关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告		

2011-02-22	2011-14	2010 年年度股东大会决议公告	证券时报 证券日报 中国证券报 巨潮资讯网
		2010 年年度股东大会的法律意见书	
2011-04-01	2011-15	关于财务总监辞职的公告	
2011-04-07	2011-16	关于取得发明专利证书的公告	
2011-04-12	2011-17	第四届董事会第二十六次会议决议公告	
	2011-18	关于变更设备购买合同主体即全资子公司购买设备的公告	
	2011-19	关于年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目实施进展的公告	
		独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	
2011-04-14	2011-20	2010 年度权益分派实施公告	
2011-04-21	2011-21	第四届董事会第二十七次会议决议公告	
	2011-22	关于签订国有土地使用权回收协议的公告	
	2011-23	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
		独立董事关于选举公司董事的独立意见	
2011-04-22	2011-24	2011 年第一季度报告正文	
	2011-25	关于收到杭州海关适用 AA 类管理决定书的公告	
		2011 年第一季度报告全文	
2011-04-28	2011-26	关于实施 2010 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价的公告	
2011-05-07	2011-27	2011 年第一次临时股东大会决议公告	
		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2011-05-27	2011-28	第四届董事会第二十九次会议决议公告	
	2011-29	非公开发行股票预案（修订稿）	
		非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）	
2011-06-01	2011-30	非公开发行 A 股限售股份上市流通提示性公告	证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
		浙商证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	
2011-06-09	2011-31	关于避免关联资金往来的承诺公告	
2011-06-17	2011-32	第四届董事会第三十次会议决议公告	
	2011-33	关于为控股子公司提供担保额度的公告	
		独立董事关于公司对控股子公司提供担保的独立意见	
2011-06-22	2011-34	关于归还募集资金的公告	
2011-06-24	2011-35	第四届董事会第三十一次会议决议公告	
	2011-36	第四届监事会第十四次会议决议公告	
	2011-37	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
		浙商证券有限责任公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	
		对外信息报送和使用管理制度（2011 年 6 月）	
2011-07-07	2011-44	关于 2011 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	
2011-07-22	2011-40	关于注册商标的公告	
2011-07-25	2011-39	股东追加承诺公告	
	2011-41	限售股份上市流通提示性公告	
		浙商证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	

2011-07-30	2011-42	关于股东减持公司股份后持股比例低于 5%的提示性公告	证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网	
	2011-43	关于股东部分股权解除质押的公告		
		简式权益变动报告书		
2011-08-11	2011-38	关于 2011 年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过的公告		
2011-08-12	2011-45	关于 2011 年度非公开发行股票联系方式的公告		
2011-08-17	2011-46	第四届董事会第三十二次会议决议公告		
	2011-47	关于公司购买设备的公告		
2011-08-19	2011-51	关于取得发明专利证书的公告		
2011-08-24	2011-49	2011 年半年度报告摘要		证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
	2011-50	第四届董事会第三十三次会议决议公告		
		2011 年半年度报告		
		2011 年半年度财务报告		
		独立董事关于 2011 年 1-6 月公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见		
2011-08-30	2011-48	关于取得发明专利证书的公告		
2011-09-17	2011-52	非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书（摘要）		
		非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书		
		非公开发行股票上市保荐书		
		浙商证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告		
		北京市康达律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程和发行对象的见证法律意见书		
2011-09-20	2011-53	关于签订募集资金三方监管协议的公告		
	2011-54	关于签订募集资金四方监管协议的公告		
2011-09-27	2011-55	第四届董事会第三十四次会议决议公告		
	2011-56	关于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		
	2011-57	关于调整日常关联交易预计的公告		
	2011-58	第四届监事会第十六次会议决议		
		独立董事关于四届三十四次董事相关事项的独立意见		
		公司章程（2011 年 9 月）		
		关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告		
		内部控制规则落实情况自查及整改计划		
		浙商证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查及整改计划的核查意见		
		浙商证券有限责任公司关于公司日常关联交易的保荐意见		
	浙商证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见			
2011-10-11	2011-59	关于职工代表监事辞职及补选监事的公告		
2011-10-13	2011-60	关于归还募集资金的公告		
2011-10-14	2011-61	第四届董事会第三十五次会议决议公告		
	2011-62	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		
	2011-63	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知		
	2011-64	第四届监事会第十七次会议决议公告		

2011-10-14		独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
		浙商证券有限责任公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	
2011-10-15	2011-65	关于股东出售股份的公告	
2011-10-21	2011-66	2011年第三季度报告正文	
	2011-67	第四届董事会第三十六次会议决议公告	
		2011年第三季度报告全文	
		独立董事关于聘任公司常务副总经理的独立意见	
2011-10-24	2011-68	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	
2011-11-01	2011-69	2011年第二次临时股东大会决议公告	
		2011年第二次临时股东大会的法律意见书	
2011-11-05	2011-70	关于变更保荐代表人的公告	
2011-11-24	2011-71	关于完成公司名称变更的公告	
2011-12-20	2011-72	浙江大东南股份有限公司股价异动公告	
2011-12-28	2011-73	第四届董事会第三十七次会议决议公告	
	2011-74	关于签署资产转让协议的公告	
	2011-76	关于收到土地收储补偿款与部分补助款的公告	
	2011-75	关于部分募投项目竣工投产的公告	
		环境信息披露及突发事件管理制度（2011年12月）	

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计报告

中汇会审[2012]0866号

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大东南股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大东南股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南股份公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：潘晓姿

中国·杭州

中国注册会计师：吴成航

中国注册会计师：包平荣

报告日期：2012年4月12日

二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

资 产	注册号	行次	期末数		期初数		负债和所有者权益	注册号	行次	期末数		期初数	
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	981,047,439.88	843,709,749.21	494,479,944.65	147,997,925.88	短期借款	15	32	246,762,903.93	123,100,000.00	665,591,045.39	386,080,848.19
交易性金融资产	2	2			2,377,067.17		交易性金融负债	16	33	268,801.27			
应收票据	3	3	137,795,269.05	65,657,148.50	40,912,043.74	28,372,106.47	应付票据		34				
应收账款	4	4	73,017,173.03	6,628,506.36	108,181,329.45	23,151,568.24	应付账款	17	35	43,585,128.55	22,858,608.59	72,166,088.11	29,482,543.58
预付款项	5	5	110,646,210.43	54,288,271.69	107,460,165.49	32,209,151.00	预收款项	18	36	21,197,362.06	2,595,557.91	36,859,259.01	2,911,095.11
应收利息	6	6	2,195,024.70	2,195,024.70			应付职工薪酬	19	37	159,625.55		2,122,087.97	
应收股利	7	7		89,709,820.45		36,846,253.01	应交税费	20	38	-56,371,473.84	-11,443,017.26	-3,173,168.86	-8,687,512.98
其他应收款	7	8	30,628,251.34	931,481,080.36	3,402,496.29	423,940,691.07	应付利息	21	39	240,086.89	240,086.89	1,350,864.60	675,386.82
存货	8	9	382,641,047.32	97,453,525.07	329,813,477.16	129,116,399.25	应付股利		40				
一年内到期的非流动资产		10					其他应付款	22	41	5,344,037.26	279,512,410.98	4,516,658.72	86,688,750.67
其他流动资产		11					一年内到期的非流动负债	23	42	50,000,000.00		50,000,000.00	
流动资产合计		12	1,717,970,415.75	2,091,123,126.34	1,086,626,523.95	821,634,094.92	其他流动负债		43				
非流动资产：							流动负债合计		44	311,186,471.67	416,863,647.11	829,432,834.94	497,151,111.39
可供出售金融资产		13					非流动负债：						
持有至到期投资		14					长期借款	24	45	50,000,000.00		100,000,000.00	
长期应收款		15					应付债券		46				
长期股权投资		16		637,287,582.42		587,287,582.42	长期应付款		47				
投资性房地产		17					专项应付款		48				
固定资产	9	18	1,027,997,197.47	198,269,019.33	1,263,875,490.27	352,834,493.24	预计负债		49				
在建工程	10	19	437,346,268.13	39,240,402.42	96,773,444.24	18,406,802.24	递延所得税负债	25	50			297,133.40	
工程物资	11	20	4,832,128.08				其他非流动负债	26	51	17,640,000.00		6,640,000.00	
固定资产清理		21					非流动负债合计		52	67,640,000.00		106,937,133.40	
生产性生物资产		22					负债合计		53	378,826,471.67	416,863,647.11	936,369,968.34	497,151,111.39
油气资产		23					所有者权益：						
无形资产	12	24	164,742,802.58	15,765,651.07	181,887,449.15	29,320,077.16	股本	27	54	603,510,000.00	603,510,000.00	465,714,034.00	465,714,034.00
开发支出		25					资本公积	28	55	1,798,913,339.99	1,794,088,257.87	675,454,819.89	670,629,737.77
商誉		26					减：库存股		56				
长期待摊费用		27					专项储备		57				
递延所得税资产	13	28	4,429,579.47	1,627,707.91	2,615,890.29	1,343,280.78	盈余公积	29	58	30,767,193.74	30,767,193.74	26,958,039.71	26,958,039.71
其他非流动资产		29					未分配利润	30	59	276,375,909.90	138,084,390.77	247,527,923.56	150,373,407.89
非流动资产合计		30	1,639,347,975.73	892,190,363.15	1,545,152,273.95	989,192,235.84	外币报表折算差额		60				
资产总计		31	3,357,318,391.48	2,983,313,489.49	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76	归属于母公司所有者权益合计	61	61	2,709,566,443.63	2,566,449,842.38	1,415,654,817.16	1,313,675,219.37
							少数股东权益		62	268,925,476.18		279,754,012.40	
							所有者权益合计	63	63	2,978,491,919.81	2,566,449,842.38	1,695,408,829.56	1,313,675,219.37
							负债和所有者权益总计	64	64	3,357,318,391.48	2,983,313,489.49	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76

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、利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2011年度

单位：元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1	1,229,846,583.72	685,522,436.81	1,407,157,131.89	706,450,589.24
减：营业成本	1	2	1,098,792,822.18	690,138,187.08	1,179,556,205.49	665,591,983.35
营业税金及附加	2	3	4,691,488.07	933,549.19	5,030,858.50	2,410,423.35
销售费用	3	4	9,521,940.51	1,343,245.40	12,210,625.75	770,020.27
管理费用	4	5	51,879,272.85	21,143,899.48	38,160,236.23	11,009,673.99
财务费用	5	6	34,344,845.72	16,105,508.63	50,095,426.69	20,835,984.77
资产减值损失	6	7	8,609,090.94	28,591,233.62	-176,503.69	9,560,038.98
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	7	8	-2,645,868.44		2,377,067.17	
投资收益(损失以“－”号填列)	8	9	2,882,870.88	52,863,567.44		36,846,253.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		11	22,244,125.89	-19,869,619.15	124,657,350.09	33,118,717.54
加：营业外收入	9	12	189,489,736.78	151,264,073.56	2,613,846.16	532,202.78
减：营业外支出	10	13	100,902,457.00	91,127,150.14	1,851,003.30	1,003.30
其中：非流动资产处置损失		14				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		15	110,831,405.67	40,267,304.27	125,420,192.95	33,649,917.02
减：所得税费用	11	16	16,811,484.81	2,175,763.96	15,639,918.99	1,103,255.54
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		17	94,019,920.86	38,091,540.31	109,780,273.96	32,546,661.48
归属于母公司所有者的净利润		19	79,228,543.77		77,443,000.31	
少数股东损益		20	14,791,377.09		32,337,273.65	
五、每股收益：		21				
(一)基本每股收益		22	0.16		0.18	
(二)稀释每股收益		23	0.16		0.18	
六、其他综合收益(其他综合亏损以“－”号填列)		24				
七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)		25	94,019,920.86	38,091,540.31	109,780,273.96	32,546,661.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		26	79,228,543.77		77,443,000.31	
归属于少数股东的综合收益总额		27	14,791,377.09		32,337,273.65	

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

3、现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	注释号	行次	本期数		上年数		项 目	注释号	行次	本期数		上年数	
			合并	母公司	合并	母公司				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	1,214,123,330.44	692,811,016.91	1,694,508,815.36	955,482,737.32	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19				
收到的税费返还		2	5,309,369.02	1,041,654.14	1,995,108.96	742,343.68	支付其他与投资活动有关的现金		20				368,390,166.11
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	12,390,917.14	143,763,039.15	12,831,169.32	8,533,850.53	投资活动现金流出小计		21	503,510,396.40	201,123,674.23	123,053,628.64	405,311,472.49
经营活动现金流入小计		4	1,231,823,616.60	837,615,710.20	1,709,335,093.64	964,758,931.53	投资活动产生的现金流量净额		22	-211,552,425.52	42,110,725.77	-116,413,628.64	-405,311,472.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5	1,101,119,136.48	649,814,205.01	1,428,759,662.43	799,647,546.94	三、筹资活动产生的现金流量：						
支付给职工以及为职工支付的现金		6	33,079,727.93	7,102,385.06	28,083,690.68	7,947,407.92	吸收投资收到的现金		23	1,261,254,486.10	1,261,254,486.10	656,249,999.10	656,249,999.10
支付的各项税费		7	66,528,050.81	15,551,863.03	69,445,994.42	19,621,477.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24				
支付其他与经营活动有关的现金	2	8	32,062,067.55	459,536,495.38	29,932,674.19	120,089,527.06	取得借款收到的现金		25	708,633,357.83	468,125,729.54	984,749,791.09	577,502,105.04
经营活动现金流出小计		9	1,232,788,982.77	1,132,004,948.48	1,556,222,021.72	947,305,959.66	发行债券收到的现金		26				
经营活动产生的现金流量净额		10	-965,366.17	-294,389,238.28	153,113,071.92	17,452,971.87	收到其他与筹资活动有关的现金	4	27	25,447,521.77	18,000,000.00	17,403,580.00	9,291,080.00
二、投资活动产生的现金流量：							筹资活动现金流入小计		28	1,995,335,365.70	1,747,380,215.64	1,658,403,370.19	1,243,043,184.14
收回投资收到的现金		11					偿还债务支付的现金		29	1,177,567,236.76	731,212,315.20	1,175,479,015.71	694,052,381.24
取得投资收益收到的现金		12	2,882,870.88				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30	115,702,729.72	68,579,199.14	94,227,487.94	58,013,451.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	98,000,000.00	98,000,000.00			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31			7,733,574.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14					支付其他与筹资活动有关的现金	5	32	195,797,011.04	162,410,764.37	11,571,485.78	5,950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3	15	191,075,100.00	145,234,400.00	6,640,000.00		筹资活动现金流出小计		33	1,489,066,977.52	962,202,278.71	1,281,277,989.43	758,015,833.20
投资活动现金流入小计		16	291,957,970.88	243,234,400.00	6,640,000.00		筹资活动产生的现金流量净额		34	506,268,388.18	785,177,936.93	377,125,380.76	485,027,350.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	503,510,396.40	151,123,674.23	118,685,028.64	32,552,706.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35	4,439,759.67	2,321,506.51	-1,082,159.26	-736,459.57
投资支付的现金		18	50,000,000.00	50,000,000.00	4,368,600.00	4,368,600.00	五、现金及现金等价物净增加额	6	36	298,190,356.16	535,220,930.93	412,742,664.78	96,432,390.75
							加：期初现金及现金等价物余额	6	37	488,979,944.65	147,997,925.88	76,237,279.87	51,565,535.13
							六、期末现金及现金等价物余额	6	38	787,170,300.81	683,218,856.81	488,979,944.65	147,997,925.88

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	行次	本期数								上年数							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		股 本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润			股 本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	1	465,714,034.00	675,454,819.89			26,958,039.71	247,527,923.56	279,754,012.40	1,695,408,829.56	367,575,348.00	123,293,506.79			23,703,373.56	210,097,124.20	259,518,913.55	984,188,266.10
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
二、本年期初余额	4	465,714,034.00	675,454,819.89			26,958,039.71	247,527,923.56	279,754,012.40	1,695,408,829.56	367,575,348.00	123,293,506.79			23,703,373.56	210,097,124.20	259,518,913.55	984,188,266.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	137,795,966.00	1,123,458,520.10			3,809,154.03	28,847,986.34	-10,828,536.22	1,283,083,090.25	98,138,686.00	552,161,313.10			3,254,666.15	37,430,799.36	20,235,098.85	711,220,563.46
(一) 净利润	6						79,228,543.77	14,791,377.09	94,019,920.86						77,443,000.31	32,337,273.65	109,780,273.96
(二) 其他综合收益	7																
上述(一)和(二)小计	8						79,228,543.77	14,791,377.09	94,019,920.86						77,443,000.31	32,337,273.65	109,780,273.96
(三) 所有者投入和减少资本	9	137,795,966.00	1,123,458,520.10						1,261,254,486.10	98,138,686.00	552,161,313.10					-4,368,600.00	645,931,399.10
1. 所有者投入资本	10	137,795,966.00	1,123,458,520.10						1,261,254,486.10	98,138,686.00	552,161,313.10					-4,368,600.00	645,931,399.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11																
3. 其他	12																
(四) 利润分配	13					3,809,154.03	-50,380,557.43	-25,619,913.31	-72,191,316.71					3,254,666.15	-40,012,200.95	-7,733,574.80	-44,491,109.60
1. 提取盈余公积	14					3,809,154.03	-3,809,154.03							3,254,666.15	-3,254,666.15		
2. 对所有者的分配	15						-46,571,403.40	-25,619,913.31	-72,191,316.71						-36,757,534.80	-7,733,574.80	-44,491,109.60
3. 其他	16																
(五) 所有者权益内部结转	17																
1. 资本公积转增资本	18																
2. 盈余公积转增资本	19																
3. 盈余公积弥补亏损	20																
4. 其他	21																
(六) 专项储备	22																
1. 本期提取	23																
2. 本期使用	24																
(七) 其他																	
四、本期期末余额	25	603,510,000.00	1,798,913,339.99			30,767,193.74	276,375,909.90	268,925,476.18	2,978,491,919.81	465,714,034.00	675,454,819.89			26,958,039.71	247,527,923.56	279,754,012.40	1,695,408,829.56

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

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2011年度

单位：元

项 目	行次	本期数						上年数							
		实收资本	资本公积	库存股 (减项)	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	465,714,034.00	670,629,737.77			26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37	367,575,348.00	118,468,424.67			23,703,373.56	157,838,947.36	667,586,093.59
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
二、本年期初余额	4	465,714,034.00	670,629,737.77			26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37	367,575,348.00	118,468,424.67			23,703,373.56	157,838,947.36	667,586,093.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	137,795,966.00	1,123,458,520.10			3,809,154.03	-12,289,017.12	1,252,774,623.01	98,138,686.00	552,161,313.10			3,254,666.15	-7,465,539.47	646,089,125.78
(一) 净利润	6						38,091,540.31	38,091,540.31						32,546,661.48	32,546,661.48
(二) 其他综合收益	7														
上述(一)和(二)小计	8						38,091,540.31	38,091,540.31						32,546,661.48	32,546,661.48
(三) 所有者投入和减少资本	9	137,795,966.00	1,123,458,520.10					1,261,254,486.10	98,138,686.00	552,161,313.10					650,299,999.10
1. 所有者投入资本	10	137,795,966.00	1,123,458,520.10					1,261,254,486.10	98,138,686.00	552,161,313.10					650,299,999.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
3. 其他	12														
(四) 利润分配	13					3,809,154.03	-50,380,557.43	-46,571,403.40					3,254,666.15	-40,012,200.95	-36,757,534.80
1. 提取盈余公积	14					3,809,154.03	-3,809,154.03						3,254,666.15	-3,254,666.15	
2. 对所有者的分配	15						-46,571,403.40	-46,571,403.40						-36,757,534.80	-36,757,534.80
3. 其他	16														
(五) 所有者权益内部结转	17														
1. 资本公积转增资本	18														
2. 盈余公积转增资本	19														
3. 盈余公积弥补亏损	20														
4. 其他	21														
(六) 专项储备	22														
1. 本期提取	23														
2. 本期使用	24														
(七) 其他															
四、本期期末余额	25	603,510,000.00	1,794,088,257.87			30,767,193.74	138,084,390.77	2,566,449,842.38	465,714,034.00	670,629,737.77			26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37

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

三. 财务报表附注

浙江大东南股份有限公司 财务报表附注

2011年度

一、公司基本情况

浙江大东南股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2000年1月8日经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]102号文批准,由浙江大东南集团有限公司(原名:浙江大东南塑胶集团公司,以下简称大东南集团公司)作为主发起人,将其与塑胶包装业务有关的经营性资产、负债及对子公司浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入,并联合其他七家发起人,共同组建成立的股份有限公司。本公司于2000年6月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000009248的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省诸暨市城西工业园区。法定代表人:黄飞刚。公司股票于2008年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准,公司于2011年9月非公开发行人民币普通股(A股)137,795,966股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币9.35元。截至2011年12月31日,公司注册资本为人民币603,510,000.00元,总股本为603,510,000股,每股面值人民币1.00元。其中:有限售条件的流通股份A股341,688,503股;无限售条件的流通股份A股261,821,497股。

本公司属塑料制造行业。经营范围为:塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售,经营进出口业务。主要产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设内审部、证券投资部、财务部、采购部、市场部、人事部、制造部、质量部等主要职能部门,拥有浙江大东南惠盛塑胶有限公司、浙江大东南万象科技有限公司、宁波大东南万象科技有限公司、杭州大东南高科包装有限公司、诸暨万能包装有限公司、杭州大东南绿海包装有限公司、宁波绿海电子材料有限公司等7家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

本财务报告已于 2012 年 4 月 12 日经公司第四届董事会第三十八次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

（九）金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的

金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	以账龄为信用风险组合确认依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年,下同)	5.00	5.00
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	80.00	80.00

3 年以上	100.00	100.00
-------	--------	--------

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	5%	2.38-3.17
机器设备	15	5%	6.33
运输工具	6	5%	15.83
电子设备	6	5%	15.83

[注] 本公司控股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、浙江大东南万象科技有限公司、诸暨万能包装有限公司为中外合作企业，净残值率为 10%。

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5. 其他说明

(1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(十五) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十七）无形资产的确认和计量

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计

能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十一) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十三）租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类:租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

不满足上述条件的,认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十四）主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（二十五）前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%；12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

(1) 出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 5%、12%、13%。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号) 和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123 号)有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 28 日联合发文(浙科发高[2011]263 号)，认定本公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。故本公司 2011 年度实际适用 15%的所得税税率。

(3) 本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司为外商投资企业，享受企业所得税从弥补以前年度(最长为五年) 亏损后的第一个获利年度开始两免三减半的优惠政策。2008 年为第一个获利年度，2011 年继续享受减半缴纳所得税的优惠政策，实际适用所得税率为 12.50%。

(4) 本公司子公司浙江大东南万象科技有限公司根据浙江省诸暨市国家税务局文件诸国税外[2008]169 号确认为生产性外商投资企业，自 2008 年度开始享受两免三减半优惠政策，2011 年度继续享受减半缴纳所得税的优惠政策，实际适用所得税率为 12.50%。

(5) 本公司子公司诸暨万能包装有限公司为外商投资企业，享受企业所得税从弥补以前年度(最长为五年) 亏损后的第一个获利年度开始两免三减半的优惠政策。2007 年为第一个获利年度，2011 年继续享受减半缴纳所得税的优惠政策，实际适用所得税率为 12.50%。

四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州大东南高科包装有限公司[注 1]	有限责任公司(中外合作)	杭州	制造业	2,800 万美元	生产销售高档多功能农膜及塑料制品
诸暨万能包装有限公司[注 2]	有限责任公司(中外合作)	绍兴	制造业	210 万美元 (实收 206.50)	生产销售功能性农用膜及包装制

				万美元)	品
杭州大东南绿海包装有限公司[注 3]	有限责任公司	杭州	制造业	5,000 万元	BOPET 包装薄膜
宁波绿海电子材料有限公司[注 4]	有限责任公司	宁波	制造业	5,000 万元	电子元器件专用材料、电子专用材料的制造、开发；光解膜、多功能膜及原料、生物膜、塑料薄膜、塑料制品、塑料合金制品、耐高温绝缘件、服装、纺织品的制造、加工

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州大东南高科包装有限公司	22,513.82		60.66	75.00	是
诸暨万能包装有限公司	1,156.54		66.67	66.67	是
杭州大东南绿海包装有限公司	5,000.00		100.00	100.00	是
宁波绿海电子材料有限公司	5,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州大东南高科包装有限公司	6,174.65	
诸暨万能包装有限公司	693.35	
杭州大东南绿海包装有限公司		
宁波绿海电子材料有限公司		

[注 1] 本公司直接持有杭州大东南高科包装有限公司 (以下简称杭州高科公司) 17.62% 的股权，通过控股子公司宁波大东南万象科技有限公司 (以下简称宁波大东南公司) 持有该公司 57.38% 的股权，故本公司合计控制该公司 75.00% 的股权。

[注 2] 本公司直接持有诸暨万能包装有限公司 (以下简称诸暨万能公司) 66.67% 的股权。

[注 3] 本公司直接持有杭州大东南绿海包装有限公司 (以下简称杭州绿海公司) 100% 股权。

[注 4] 本公司直接持有宁波绿海电子材料有限公司 (以下简称宁波绿海公司) 100% 股权。

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江大东南惠盛塑胶有限公司[注 1]	有限责任公司(法人独资)	绍兴	制造业	6,291 万元	生产销售塑料薄膜及包装制品
浙江大东南万象科技有限公司[注 2]	有限责任公司(中外合作)	绍兴	制造业	3,880 万美元	生产销售多功能 CPP 软包装材料、特种聚丙烯农用薄膜及塑料包装制品
宁波大东南万象科技有限公司[注 3]	有限责任公司(台港澳与境内合作)	宁波	制造业	4,600 万美元	光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工

(续上表)

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	26,548.17		75.00	100.00	是
浙江大东南万象科技有限公司	20,729.31		75.00	75.00	是
宁波大东南万象科技有限公司	27,762.62		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	1,823.51	
浙江大东南万象科技有限公司	7,549.11	
宁波大东南万象科技有限公司	10,651.92	

[注 1] 本公司通过控股子公司宁波大东南公司持有浙江大东南惠盛塑胶有限公司（以下简称惠盛塑胶公司）100%的股权，故本公司间接控制该公司 100%的股权。

[注 2] 本公司直接持有浙江大东南万象科技有限公司（以下简称浙江万象公司）75%的股权。

[注 3] 本公司直接持有宁波大东南公司 75%的股权。

(二) 本期合并范围发生变更的说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2011年1月，本公司出资设立宁波绿海公司。该公司于2011年1月30日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，均为本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2011年12月31日，宁波绿海公司的净资产为4,904.73万元，成立日至期末的净利润为-95.27万元。

- 2. 本期无不再纳入合并财务报表范围的主体。
- 3. 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。
- 4. 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

(三) 本期发生吸收合并的说明

本期未发生吸收合并的情况。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2011年1月1日，期末系指2011年12月31日；本期系指2011年度，上年系指2010年度。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			60,200.34			358,184.04
银行存款						
人民币			750,237,467.68			212,603,214.46
美元	960,076.35	6.3009	6,049,345.07	1,659,745.63	6.6227	10,991,997.39
日元	1.00	0.0811	0.08	1.00	0.0800	0.08
欧元	1,356,486.13	8.1625	11,072,318.04	14.84	8.8065	130.69
港币	26,075.74	0.8107	21,139.60			
小计			<u>767,380,270.47</u>			<u>223,595,342.62</u>

其他货币资金

人民币			202,348,432.82	270,526,417.99
欧元	1,379,300.00	8.1625	11,258,536.25	
小计			<u>213,606,969.07</u>	<u>270,526,417.99</u>
合计			<u>981,047,439.88</u>	<u>494,479,944.65</u>

(2) 其他货币资金说明

期末货币资金中信用证保证金 205,996,969.07 元、货币远期交易合约保证金 7,610,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		2,377,067.17

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	137,795,269.05	40,912,043.74

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额
重庆顶正包材有限公司	2011.11.25	2012.01.25	8,023,964.48
凤台县新祥煤炭经销有限责任公司	2011.09.20	2012.03.19	2,000,000.00
东莞华源包装有限公司	2011.11.10	2012.02.10	2,000,000.00
天津顶正印刷包材有限公司	2011.12.28	2012.02.28	1,000,000.00
东莞华源包装有限公司	2011.12.08	2012.03.08	970,703.25
合 计			<u>13,994,667.73</u>

4. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
		坏账准备 计提比		坏账准备 计提比

	例 (%)	比例 (%)	例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备			
按组合计提坏账准备	83,356,517.04 100.00	10,339,344.01 12.40	119,160,235.06 100.00
10,978,905.61 9.21			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备			
合计	<u>83,356,517.04</u> <u>100.00</u>	<u>10,339,344.01</u> <u>12.40</u>	<u>119,160,235.06</u> <u>100.00</u>
			<u>10,978,905.61</u> <u>9.21</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)且占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

本公司期末对上述按组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	72,796,756.45	87.33	3,639,837.82	106,731,130.33	89.57	5,336,556.53
1-2年	3,647,119.35	4.38	1,094,135.81	8,964,454.31	7.52	2,689,336.29
2-3年	6,536,354.34	7.84	5,229,083.48	2,558,188.16	2.15	2,046,550.53
3年以上	376,286.90	0.45	376,286.90	906,462.26	0.76	906,462.26
小 计	<u>83,356,517.04</u>	<u>100.00</u>	<u>10,339,344.01</u>	<u>119,160,235.06</u>	<u>100.00</u>	<u>10,978,905.61</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
诸暨海洋贸易有限公司	非关联方	25,256,842.50	1年以内	30.30
浙江大东南进出口有限公司	关联方	15,600,677.59	1年以内	18.72

杭州天和电力容器有限公司	非关联方	3,560,344.64	1年以内	4.27
建德市新安江电力容器有限责任公司	非关联方	3,375,289.56	1年以内	4.05
宁波市镇海君禾电子有限公司	非关联方	3,151,570.39	1年以内	3.78
小计		<u>50,944,724.68</u>		<u>61.12</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	受同一母公司控制	15,600,677.59	18.72

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	98,503,618.72	89.03	94,636,222.33	88.07
1至2年	12,119,769.71	10.95	12,818,940.46	11.93
2至3年	19,422.00	0.02	3,400.00	
3年以上	3,400.00		1,602.70	
合计	<u>110,646,210.43</u>	<u>100.00</u>	<u>107,460,165.49</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
AMUT S.P.A	非关联方	27,863,184.16	1年以内	预付设备款
浙江万润建设有限公司	非关联方	27,767,449.16	1年以内	预付工程款
德国布鲁克纳有限公司	非关联方	13,831,696.19	1年以内	预付设备款
北京机械工业自动化研究所	非关联方	9,717,948.74	1年以内	预付设备款
浙江大东南进出口有限公司	关联方	7,340,046.62	2年以内	采购预付款
小计		<u>86,520,324.87</u>		

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

债权人	金额	未及时结算的原因
-----	----	----------

浙江万润建设有限公司	6,291,691.00	工程未完工
浙江大东南进出口有限公司	3,463,754.78	采购材料预付款
中德制辊(苏州)有限公司	675,000.00	采购设备预付款
德国布鲁克纳有限公司	586,336.19	采购设备预付款
浙江诸安建设集团有限公司	271,000.00	工程未完工
上海高燃机电设备有限公司	196,140.00	工程未完工
小 计	<u>11,483,921.97</u>	

(5) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款利息	2,195,024.70	

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东利息。

7. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	34,208,672.94	100.00	3,580,421.60	10.47	5,204,502.42	100.00	1,802,006.13	34.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>34,208,672.94</u>	<u>100.00</u>	<u>3,580,421.60</u>	<u>10.47</u>	<u>5,204,502.42</u>	<u>100.00</u>	<u>1,802,006.13</u>	<u>34.62</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)且占其他应收款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他

应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司期末对上述按组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	31,776,936.89	92.89	1,588,846.85	2,915,552.53	56.02	145,777.63
1 至 2 年	454,185.05	1.33	136,255.52	727,844.75	13.98	218,353.43
2 至 3 年	611,158.85	1.79	488,927.08	616,150.35	11.84	492,920.28
3 年以上	1,366,392.15	3.99	1,366,392.15	944,954.79	18.16	944,954.79
合计	<u>34,208,672.94</u>	<u>100.00</u>	<u>3,580,421.60</u>	<u>5,204,502.42</u>	<u>100.00</u>	<u>1,802,006.13</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
山东泗水康得新复合材料有限公司	24,500,000.00	设备转让款
香港华威标贴有限公司	5,476,123.03	应收代垫款

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
山东泗水康得新复合材料有限公司	非关联方	24,500,000.00	1 年以内	71.62
香港华威标贴有限公司	非关联方	5,476,123.03	1 年以内	16.01
台湾捷能精机工业有限公司	非关联方	530,224.04	1 年以内	1.55
斯新涛	非关联方	180,746.21	1 年以内	0.53
陈燕萍	非关联方	150,827.32	1 年以内	0.44
小计		<u>30,837,920.60</u>		<u>90.15</u>

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	11,075,377.98		11,075,377.98	15,538,430.76		15,538,430.76
原材料	146,869,536.83	545,310.44	146,324,226.39	89,963,552.43		89,963,552.43
在产品	73,812,038.15	2,037,956.23	71,774,081.92	84,364,858.11		84,364,858.11
库存商品	156,217,497.01	4,886,970.40	151,330,526.61	134,685,362.39		134,685,362.39
发出商品	1,351,925.00		1,351,925.00	2,772,848.50		2,772,848.50
委托加工物资				1,935,669.23		1,935,669.23
包装物	784,909.42		784,909.42	552,755.74		552,755.74
合 计	<u>390,111,284.39</u>	<u>7,470,237.07</u>	<u>382,641,047.32</u>	<u>329,813,477.16</u>		<u>329,813,477.16</u>

(2) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		545,310.44			545,310.44
在产品		2,037,956.23			2,037,956.23
库存商品		4,886,970.40			4,886,970.40
合 计		<u>7,470,237.07</u>			<u>7,470,237.07</u>

2) 本期计提、转回情况说明

类 别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	[注 1]		
在产品	[注 1]		
库存商品	[注 2]		

[注 1] 原材料、在产品按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并按照原材料、在产品的成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

[注 2]以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照库存商品成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

9. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	199,454,678.24	19,535,786.99	48,558,119.55	170,432,345.68
机器设备	1,674,207,103.32	121,577,766.51	462,070,165.56	1,333,714,704.27
运输工具	8,270,380.60	5,421,858.06	75,151.15	13,617,087.51
电子及其他设备	16,221,037.06	202,899.21	1,256,420.00	15,167,516.27
合计	<u>1,898,153,199.22</u>	<u>146,738,310.77</u>	<u>511,959,856.26</u>	<u>1,532,931,653.73</u>
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	36,571,870.62	7,719,231.53	13,632,772.85	30,658,329.30
机器设备	583,314,532.46	100,898,428.99	224,587,571.00	459,625,390.45
运输工具	5,911,182.36	871,491.46	67,636.03	6,715,037.79
电子及其他设备	4,549,165.92	648,359.73	1,192,784.52	4,004,741.13
合计	<u>630,346,751.36</u>	<u>110,137,511.71</u>	<u>239,480,764.40</u>	<u>501,003,498.67</u>
3) 账面净值				
房屋及建筑物	162,882,807.62	19,535,786.99	42,644,578.23	139,774,016.38
机器设备	1,090,892,570.86	121,577,766.51	338,381,023.55	874,089,313.82
运输工具	2,359,198.24	5,421,858.06	879,006.58	6,902,049.72
电子及其他设备	11,671,871.14	202,899.21	711,995.21	11,162,775.14
合计	<u>1,267,806,447.86</u>	<u>136,218,310.77</u>	<u>382,616,603.57</u>	<u>1,031,928,155.06</u>
4) 减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	1,525,297.85			1,525,297.85
运输工具				

电子及其他设备	2,405,659.74	2,405,659.74
合计	<u>3,930,957.59</u>	<u>3,930,957.59</u>

5) 账面价值

房屋及建筑物	162,882,807.62	19,535,786.99	42,644,578.23	139,774,016.38
机器设备	1,089,367,273.01	121,577,766.51	338,381,023.55	872,564,015.97
运输工具	2,359,198.24	5,421,858.06	879,006.58	6,902,049.72
电子及其他设备	9,266,211.40	202,899.21	711,995.21	8,757,115.40
合计	<u>1,263,875,490.27</u>	<u>136,218,310.77</u>	<u>382,616,603.57</u>	<u>1,027,997,197.47</u>

[注]本期折旧额 110,137,511.71 元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值 134,671,004.32 元。本期减少中因本财务报表附注十一(三)所述搬迁事项而减少固定资产原值 457,874,046.00 元，其中 110,372,174.63 元转入在建工程，347,501,871.37 元转入固定资产清理。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 75,435,492.64 元。

(2) 固定资产减值准备计提依据说明

根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定固定资产的可回收金额，按照可收回金额低于其账面价值的金额计提资产减值准备。

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	22,669,383.23	尚在办理中

(6) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注九(二)2 之说明。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BOPET 厂房工程	51,847,353.00		51,847,353.00	16,485,839.00		16,485,839.00
办公楼	12,604,378.22		12,604,378.22	8,071,824.01		8,071,824.01
机修车间	9,608,195.51		9,608,195.51	8,684,888.21		8,684,888.21

回收装置设备	5,198,148.04	5,198,148.04	5,198,148.04	5,198,148.04
BOPET 设备工程	294,538,835.95	294,538,835.95	31,057,710.42	31,057,710.42
电容膜二线工程	10,333,497.31	10,333,497.31	2,927,108.32	2,927,108.32
锂电池离子隔离膜项目	11,600,000.00	11,600,000.00		
12000 吨复合膜生产线			18,092,069.00	18,092,069.00
BOPP 一线	24,103,563.54	24,103,563.54		
研发车间	17,120,402.42	17,120,402.42	5,540,624.00	5,540,624.00
厂房改建工程			314,733.24	314,733.24
其他零星工程	391,894.14	391,894.14	400,500.00	400,500.00
合 计	<u>437,346,268.13</u>	<u>437,346,268.13</u>	<u>96,773,444.24</u>	<u>96,773,444.24</u>

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
BOPET 厂房工程	6,222	16,485,839.00	35,361,514.00			51,847,353.00
办公楼		8,071,824.01	4,532,554.21			12,604,378.22
机修车间	2,160	8,684,888.21	923,307.30			9,608,195.51
回收装置设备	547	5,198,148.04				5,198,148.04
BOPET 设备工程	41,230	31,057,710.42	263,481,125.53			294,538,835.95
电容膜二线工程	31,790	2,927,108.32	7,406,388.99			10,333,497.31
锂电池离子隔离膜项目	36,643		11,600,000.00			11,600,000.00
12000 吨复合膜生产线	7,285	18,092,069.00	54,755,569.91	72,847,638.91		
BOPP 一线			24,103,563.54			24,103,563.54
研发车间		5,540,624.00	19,254,402.42	7,674,624.00		17,120,402.42
CPP1、2 线			52,428,631.82	52,428,631.82		
厂房改建工程		314,733.24	713,252.42	1,027,985.66		
其他零星工程		400,500.00	683,518.07	692,123.93		391,894.14
合 计		<u>96,773,444.24</u>	<u>475,243,828.21</u>	<u>134,671,004.32</u>		<u>437,346,268.13</u>

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	--------------	---------	-----------	--------------	-------------	------

BOPET 厂房工程	83.33	83.33	募集资金
办公楼			自筹/募 集资金
机修车间	44.48	44.48	募集资金
回收装置设备	95.00	95.00	募集资金
BOPET 设备工程	71.44	71.44	募集资金
电容膜二线工程	3.25	3.25	募集资金
锂电池离子隔离膜项目	3.17	3.17	募集资金
12000 吨复合膜生产线	100.00	100.00	募集资金
BOPP 一线			自筹
研发车间			自筹/募 集资金
CPP1、2 线			自筹
厂房改建工程			自筹
其他零星工程			自筹
合 计			

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 工程物资

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		8,135,661.25	3,303,533.17	4,832,128.08

(2) 期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
土地使用权	218,607,367.46	22,862,945.37	195,744,422.09	
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
合计	<u>218,631,367.46</u>	<u>22,862,945.37</u>	<u>195,768,422.09</u>	

2) 累计摊销

土地使用权	36,719,918.31	3,952,539.18	9,670,837.98	31,001,619.51
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
合计	<u>36,743,918.31</u>	<u>3,952,539.18</u>	<u>9,670,837.98</u>	<u>31,025,619.51</u>

3) 账面净值

土地使用权	181,887,449.15		17,144,646.57	164,742,802.58
用友财务软件				
合计	<u>181,887,449.15</u>		<u>17,144,646.57</u>	<u>164,742,802.58</u>

4) 账面价值

土地使用权	181,887,449.15		17,144,646.57	164,742,802.58
用友财务软件				
合计	<u>181,887,449.15</u>		<u>17,144,646.57</u>	<u>164,742,802.58</u>

[注]本期摊销额 3,952,539.18 元。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末用于借款抵押的无形资产，详见本财务报表附注八(二)2、九(二)2 之说明。

13. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
坏账准备的所得税影响	2,101,434.26	1,741,993.57
存货跌价准备的所得税影响	1,457,205.48	
公允价值变动减少的所得税影响	33,600.16	
固定资产减值准备的所得税影响	589,643.64	589,643.64
长期待摊费用摊销的所得税影响		154,003.08
预提费用的所得税影响	144,137.50	130,250.00
未弥补亏损的所得税影响	103,558.43	
合 计	<u>4,429,579.47</u>	<u>2,615,890.29</u>

(2) 引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应收款项坏账准备	10,339,344.01	10,978,905.61
存货跌价准备	7,470,237.07	
公允价值变动减少	268,801.27	
固定资产减值准备	3,930,957.59	3,930,957.59
长期待摊费用摊销		1,232,024.61
预提费用	1,153,100.00	1,042,000.00
未弥补亏损	414,233.70	
合计	<u>23,576,673.64</u>	<u>17,183,887.81</u>

14. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,780,911.74	1,138,853.87			13,919,765.61
存货跌价准备		7,470,237.07			7,470,237.07
固定资产减值准备	3,930,957.59				3,930,957.59
合计	<u>16,711,869.33</u>	<u>8,609,090.94</u>			<u>25,320,960.27</u>

15. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	43,100,000.00	115,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	526,000,000.00
进口押汇	23,662,903.93	24,591,045.39
合计	<u>246,762,903.93</u>	<u>665,591,045.39</u>

(2) 外币借款

类别	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折合人民币金额	原币别及金额	汇率	折合人民币金额
进口押汇	3,755,480.00	6.3009	23,662,903.93	3,713,145.00	6.6227	9,510,197.20

16. 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债[注]	268,801.27	

[注]本公司控股子公司宁波大东南公司于2010年12月1日与中国工商银行宁波市分行签订货币远期交易业务委托书，约定以1.3027的远期汇率以美元买入欧元6,264,000.00元用于进口付汇。交割日期为2012年2月13日至2012年4月13日。

17. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内	42,679,923.44	71,136,114.63
1-2年	520,628.13	592,731.48
2-3年	115,045.80	86,681.05
3年以上	269,531.18	350,560.95
合 计	<u>43,585,128.55</u>	<u>72,166,088.11</u>

(2) 期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位，应付其他关联方账款余额详见本附注七(三)之说明。

(3) 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

18. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内	21,197,362.06	36,859,259.01

(2) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,122,087.97	26,500,104.00	28,465,363.61	156,828.36
职工福利费		2,328,723.99	2,328,723.99	
社会保险费		1,798,609.20	1,795,812.01	2,797.19

其中：基本养老保险费	1,198,060.78	1,196,064.37	1,996.41
医疗保险费	323,708.34	323,319.63	388.71
失业保险费	134,521.35	134,335.01	186.34
工伤保险费	93,742.50	93,583.45	159.05
生育保险费	48,576.23	48,509.55	66.68
住房公积金	341,840.00	341,840.00	
工会经费	103,276.32	103,276.32	
职工教育经费	44,712.00	44,712.00	
合 计	<u>2,122,087.97</u>	<u>31,117,265.51</u>	<u>33,079,727.93</u>
			<u>159,625.55</u>

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-73,083,138.26	-14,657,024.99
营业税	1,575,211.11	1,124,100.00
城市维护建设税	438,843.99	803,725.42
企业所得税	7,433,295.21	3,153,363.93
房产税	912,221.24	660,017.91
印花税	4,559.07	7,753.27
土地使用税	4,847,309.62	3,993,507.42
教育费附加	272,492.90	381,782.59
地方教育附加	174,680.31	278,056.62
水利建设专项资金	1,054,964.34	1,076,598.97
代扣代缴个人所得税	-1,913.37	4,950.00
合 计	<u>-56,371,473.84</u>	<u>-3,173,168.86</u>

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
银行借款利息	240,086.89	1,350,864.60

22. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	531,797.84	483,478.55
暂借款	375,108.85	
应付暂收款	2,482,476.46	
其 他	1,954,654.11	4,033,180.17
合 计	<u>5,344,037.26</u>	<u>4,516,658.72</u>

(2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 期末无金额较大的其他应付款项。

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00

24. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国工商银行杭州余杭支行	2007.11.04	2013.11.12	人民币	7.83		50,000,000.00		100,000,000.00

25. 递延所得税负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加的所得税影响	297,133.40	

(2) 引起应纳税暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加	2,377,067.17	

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
年产 8,000 吨超薄电容膜技改项目补助	6,640,000.00	6,640,000.00
拆迁补助	11,000,000.00	
合 计	<u>17,640,000.00</u>	<u>6,640,000.00</u>

(2) 其他说明

①根据宁波市财政局《关于下达 2010 年重点产业振兴和技术改造(第三批、第四批)中央预算(拨款)的通知》(鄞财企拨[2010]53 号)文件,公司控股子公司宁波大东南公司于 2010 年 12 月 16 日获得 2010 年中央预算内基建支出预算(拨款) 6,640,000.00 元,专项用于年产 8,000 吨超薄电容膜技改项目。因该项目尚处于建设期,故将其确认为递延收益。

②公司子公司惠盛塑胶公司本期因拆迁事项取得政府补助款 4,584.07 万元,其中 1,100.00 万元系用于弥补以后期间的相关费用或损失,确认为递延收益。

27. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
(一) 1. 国家持股									
2. 国有法人持股	14,320,000	3.07				-14,320,000	-14,320,000		

有限售条件股份	3. 其他内资持股	332,207,871	71.34	137,795,966			-128,315,334	9,480,632	341,688,503	56.62
	其中：境内法人持股	310,207,871	66.61	94,795,966			-106,315,334	-11,519,368	298,688,503	49.50
	境内自然人持股	22,000,000	4.73	43,000,000			-22,000,000	21,000,000	43,000,000	7.12
	4. 外资持股									
	其中：境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	346,527,871	74.41	137,795,966			-142,635,334	-4,839,368	341,688,503	56.62
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	119,186,163	25.59				142,635,334	142,635,334	261,821,497	43.38
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	119,186,163	25.59				142,635,334	142,635,334	261,821,497	43.38
(三) 股份总数	465,714,034	100.00	137,795,966				137,795,966	603,510,000	100.00	

(2) 本期股权变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，公司于2011年9月公司非公开发行人民币普通股(A股)137,795,966股，每股面值人民币1.00元。上述非公开发行新增股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2011]2296号验资报告。

本期因到期解除限售条件股份为142,635,334股，其中：2011年6月3日，公司2010年非公开发行有限售条件的8,832万股到期解除限售条件，转为无限售条件流通股；2011年7月28日，公司首次公开发行有限售条件的54,315,334股到期解除限售条件，转为无限售条件流通股。

28. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	705,454,748.69	1,123,458,520.10		1,828,913,268.79
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	<u>675,454,819.89</u>			<u>1,798,913,339.99</u>

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，公司于2011年9月公司非公开发行人民币

普通股(A股)137,795,966股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.35元，取得募集资金总额1,288,392,282.10元，扣除发行费用27,137,796.00元，实际募集资金净额1,261,254,486.10元，其中：新增注册资本137,795,966.00元，资本公积1,123,458,520.10元。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,958,039.71	3,809,154.03		30,767,193.74

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

盈余公积本期增加3,809,154.03元，系根据母公司2011年实现的净利润按10%提取的法定盈余公积。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	金额
上年年末余额	247,527,923.56
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	247,527,923.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,228,543.77
减：提取法定盈余公积	3,809,154.03
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	46,571,403.40
转作股本的普通股利润	
期末未分配利润	<u>276,375,909.90</u>

(2) 利润分配情况说明

根据2012年4月12日公司第四届董事会第三十八次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积3,809,154.03元；以报告期末总股本603,510,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利1.00元(含税)，共计60,351,000.00元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

(3) 期末未分配利润说明

期末数中包含拟分配现金股利60,351,000.00元。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	1,188,815,811.91	1,394,321,935.66
其他业务收入	41,030,771.81	12,835,196.23
合 计	<u>1,229,846,583.72</u>	<u>1,407,157,131.89</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	1,060,007,059.06	1,165,694,240.15
其他业务成本	38,785,763.13	13,861,965.34
合 计	<u>1,098,792,822.19</u>	<u>1,179,556,205.49</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
工 业	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06	1,394,321,935.66	1,165,694,240.15

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
BOPP 膜	659,021,743.25	587,628,797.18	780,421,194.73	690,674,648.16
CPP 膜	156,029,630.48	141,283,247.49	149,667,407.50	134,806,270.19
BOPET 膜	259,070,640.84	234,010,264.26	338,816,251.13	232,234,140.49
塑料制品	2,724,877.93	2,401,854.67	8,655,815.95	9,325,269.63
其他(丙膜、 低压膜等)	111,968,919.41	94,682,895.46	116,761,266.35	98,653,911.68
合 计	<u>1,188,815,811.91</u>	<u>1,060,007,059.06</u>	<u>1,394,321,935.66</u>	<u>1,165,694,240.15</u>

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数	上年数
------	-----	-----

	收 入	成 本	收 入	成 本
国 内	1,066,350,081.26	952,748,234.11	1,207,851,866.90	1,009,410,002.24
国 外	122,465,730.65	107,258,824.96	186,470,068.76	156,284,237.91
合 计	<u>1,188,815,811.91</u>	<u>1,060,007,059.07</u>	<u>1,394,321,935.66</u>	<u>1,165,694,240.15</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期数	上期数
向前 5 名客户销售的收入总额	193,420,387.31	163,625,558.54
占当年营业收入比例(%)	15.73	11.63

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	451,231.11	426,500.00
城市维护建设税	1,785,078.68	1,493,575.45
教育费附加	780,885.03	825,083.26
地方教育附加	609,301.89	1,074,866.29
水利建设基金	1,064,991.36	1,210,833.50
合 计	<u>4,691,488.07</u>	<u>5,030,858.50</u>

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
工资	343,781.00	358,697.00
运输装卸费	4,109,641.68	3,530,693.78
业务费	2,577,918.09	4,896,274.53
出口膜费用	2,201,305.80	2,668,093.94
差旅费	74,309.48	77,705.60
业务招待费	153,265.40	650,938.90
其他	61,719.06	28,222.00
合 计	<u>9,521,940.51</u>	<u>12,210,625.75</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	10,656,854.53	8,141,845.73
办公费	1,902,399.77	2,009,636.32
差旅费	886,144.04	431,652.93
折旧、摊销费	7,266,505.83	5,841,641.46
业务招待费	5,785,156.24	3,983,912.95
修理费	706,183.11	557,274.28
技术开发费	1,240,791.30	1,262,180.08
税金	7,128,996.20	10,502,918.74
中介及咨询费用	1,745,035.00	1,386,402.10
拆迁费用及停工损失[注]	9,510,746.31	
独立董事津贴	120,000.00	120,000.00
其他	4,930,460.52	3,922,771.64
合 计	<u>51,879,272.85</u>	<u>38,160,236.23</u>

[注]拆迁事项详见本财务报表附注十一(三)之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	44,160,844.04	49,648,048.86
减：利息收入	6,877,060.37	1,360,875.74
汇兑损失	590,675.58	474,897.58
减：汇兑收益	5,030,435.25	1,277,742.92
手续费支出	1,500,821.72	2,451,626.91
其他		159,472.00
合 计	<u>34,344,845.72</u>	<u>50,095,426.69</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

坏账损失	1,138,853.87	-176,503.69
存货跌价损失	7,470,237.07	
合 计	<u>8,609,090.94</u>	<u>-176,503.69</u>

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
金融衍生工具	-2,645,868.44	2,377,067.17

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
其他投资收益[注]	2,882,870.88	

[注]系外汇理财收益。

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
债务重组利得	194,589.20	
政府补助	188,842,191.42	2,253,150.40
各种奖励款	100,000.00	
罚没及违约金收入	186,659.55	349,392.98
无法支付的应付款	1,500.00	10,000.00
其他	164,796.61	1,302.78
合 计	<u>189,489,736.78</u>	<u>2,613,846.16</u>

(2) 政府补助说明

政府补助项目	本期数	说明
水利建设基金减免返还	168,790.77	杭州市余杭地方税务局临平税务分局，浙地税政[2011]1320号

房产税减免返还	200,127.45	杭州市余杭地方税务局临平税务分局，浙地税政[2011]1320号
土地使用税减免返还	1,864,173.20	杭州市余杭地方税务局临平税务分局，浙地税政[2011]652号
重大科技专项补助资金	610,000.00	浙江省财政厅，科技厅，浙财教[2011]68号
拆迁补偿款[注]	180,075,100.00	诸暨市国土资源局、诸暨市经济开发总公司
工业转型升级财政拨款	3,500,000.00	诸暨市财政局
科技专项补助经费	650,000.00	浙江省财政厅，《关于下达2011年第三批重大科技专项补助经费通知》
工业企业五十强入围奖	100,000.00	宁波市鄞州区人民政府，鄞政办发[2011]89号
产出奖	170,000.00	宁波鄞州投资创业开发建设有限公司
企业技改政策奖励	900,000.00	诸暨市财政局，《关于申报2010年度工业技改项目财政奖励资金的通知》
2010年工业经济政策兑现款	200,000.00	诸暨市财政局
专利补贴	4,800.00	诸暨市科技局
省级科技计划项目配套经费	100,000.00	诸暨市财政局
专职环境监察员补助费	20,000.00	诸暨市环境保护局
开放性经济补贴	16,000.00	诸暨市财政局
农机购置补贴款	263,200.00	浙江省财政厅
合计	<u>188,842,191.42</u>	

[注]拆迁补偿款事项详见本财务报表附注十一(三)之说明。

10. 营业外支出

项目	本期数	上年数
非流动资产处置损失[注]	97,641,423.74	
其中：固定资产处置损失	84,626,645.71	
无形资产处置损失	13,014,778.03	
对外捐赠	3,120,000.00	1,850,000.00
罚款支出	1,666.00	
赔偿金、违约金	133,560.00	
税收滞纳金	5,007.26	
其他	800.00	1,003.30

合 计 100,902,457.00 1,851,003.30

[注]非流动资产处置损失系公司及公司子公司惠盛塑胶公司因实施整体搬迁,处置无形资产(土地使用权)和固定资产(房屋建筑物),将无形资产账面价值 13,014,778.03 元和固定资产账面价值 35,887,761.27 元转入营业外支出;公司因实施整体搬迁处置 5.5 万吨 BOPP 膜生产线损失 48,738,884.44 元转入营业外支出。

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	18,922,307.39	15,109,537.95
递延所得税费用	-2,110,822.58	530,381.04
合 计	<u>16,811,484.81</u>	<u>15,639,918.99</u>

(三)合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	4,929,538.60	917,119.01
政府补助	6,634,000.00	2,050,000.00
收回银行承兑汇票保证金		7,303,259.00
收回海关保证金		611,500.00
其 他	827,378.54	1,949,291.31
合 计	<u>12,390,917.14</u>	<u>12,831,169.32</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
管理费用中付现支出	15,396,298.01	11,583,716.80
销售费用中付现支出	9,178,159.51	11,237,131.45
财务费用中手续费支出	1,500,821.72	1,826,492.43
捐赠支出	3,120,000.00	1,850,000.00
其 他	2,866,788.31	3,435,333.51
合 计	<u>32,062,067.55</u>	<u>29,932,674.19</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
政府财政预算内基建项目补助		6,640,000.00
收到的拆迁补偿款	191,075,100.00	
合 计	<u>191,075,100.00</u>	<u>6,640,000.00</u>

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
保证金存款、定期存单利息收入	1,947,521.77	203,580.00
收回货币远期交易合约保证金	5,500,000.00	
收到的银行承兑汇票贴现款	18,000,000.00	
收回用于质押的定期存单		17,200,000.00
合 计	<u>25,447,521.77</u>	<u>17,403,580.00</u>

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付3个月以上的信用证保证金	193,877,139.07	
支付非公开发行股票中介服务费	1,919,871.97	5,950,000.00
支付货币远期交易合约保证金		5,500,000.00
其他		121,485.78
合 计	<u>195,797,011.04</u>	<u>11,571,485.78</u>

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	94,019,920.86	109,780,273.96
加：资产减值准备	8,609,090.94	-176,503.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,137,511.71	111,607,578.30
无形资产摊销	3,952,539.18	4,693,294.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-82,433,676.26	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,645,868.44	-2,377,067.17
财务费用(收益以“-”号填列)	37,182,887.02	50,379,021.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,882,870.88	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,813,689.18	-233,247.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-297,133.40	297,133.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,887,060.14	-49,305,652.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,892,979.35	-23,726,998.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-184,091,733.81	-47,824,760.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-965,366.17	153,113,071.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	798,428,837.06	488,979,944.65
减：现金的期初余额	488,979,944.65	76,237,279.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	309,448,892.41	412,742,664.78

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	787,170,300.81	488,979,944.65
其中：库存现金	60,200.34	358,184.04

可随时用于支付的银行存款	767,380,270.47	223,595,342.62
可随时用于支付的其他货币资金	19,729,830	265,026,417.99
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	787,170,300.81	488,979,944.65

[注]现金流量表补充资料的说明：

2011年度现金流量表中现金期末数为787,170,300.81元，2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为981,047,439.88元，差额193,877,139.07元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金193,877,139.07元。

2010年度现金流量表中现金期末数为488,979,944.65元，2010年12月31日资产负债表中货币资金期末数为494,479,944.65元，差额5,500,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币远期交易合约保证金5,500,000.00元。

六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2011年1月1日，期末系指2011年12月31日；本期系指2011年度，上年系指2010年度。金额单位为人民币元。

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	9,445,396.89	100.00	2,816,890.53	29.82	28,175,815.82	100.00	5,024,247.57	17.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>9,445,396.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,816,890.53</u>	<u>29.82</u>	<u>28,175,815.8</u>		<u>5,024,247.</u>	
					<u>2</u>	<u>100.00</u>	<u>57</u>	<u>17.83</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)且占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

本公司期末对上述按组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,887,572.97	62.34	294,378.65	20,843,799.58	73.97	1,042,189.98
1-2 年	725,851.20	7.68	217,755.36	4,071,492.22	14.45	1,221,447.67
2-3 年	2,636,081.01	27.91	2,108,864.81	2,486,953.97	8.83	1,987,039.87
3-4 年	195,891.71	2.07	195,891.71	773,570.05	2.75	773,570.05
小 计	<u>9,445,396.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,816,890.53</u>	<u>28,175,815.82</u>	<u>100.00</u>	<u>5,024,247.57</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
浙江大东南进出口有限公司	关联方	6,429,860.43	1 年以内	68.07
澳大利亚 JTY IMPORTS EXPORTS PTY LTD	非关联方	500,264.11	2-3 年	5.30
美国 GREAT LAKES WHOLESALE	非关联方	330,918.10	2-3 年	3.50
加拿大 DUPAK INC	非关联方	238,045.48	2-3 年	2.52
赵建光	非关联方	111,035.51	3 年以上	1.18
小 计		<u>7,610,123.64</u>		<u>80.57</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 余额的比例 (%)
浙江大东南进出口有限公司	受同一母公司控制	6,429,860.43	68.07

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	981,039,216.92	100.00	49,558,136.56	4.94	446,803,774.87	100.00	22,863,083.80	71.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>981,039,216.92</u>	<u>100.00</u>	<u>49,558,136.56</u>	<u>4.94</u>	<u>446,803,774.87</u>	<u>100.00</u>	<u>22,863,083.80</u>	<u>71.85</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)且占其他应收款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司期末对上述按组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	980,304,164.54	99.93	49,015,208.22	446,056,366.77	99.84	22,302,818.34
1-2年	214,131.82	0.02	64,239.55	242,933.40	0.05	72,880.02
2-3年	211,158.85	0.02	168,927.08	85,446.31	0.02	68,357.05
3年以上	309,761.71	0.03	309,761.71	419,028.39	0.09	419,028.39
合计	<u>981,039,216.92</u>	<u>100.00</u>	<u>49,558,136.56</u>	<u>446,803,774.87</u>	<u>100.00</u>	<u>22,863,083.80</u>

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州绿海公司	385,893,042.15	暂借款
宁波大东南公司	356,817,345.93	暂借款

诸暨万能公司	131,591,335.21	暂借款
小 计	<u>874,301,723.29</u>	

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
杭州绿海公司	关联方	385,893,042.15	1 年以内	39.34
宁波大东南公司	关联方	356,817,345.93	1 年以内	36.37
诸暨万能公司	关联方	131,591,335.21	1 年以内	13.41
杭州高科公司	关联方	81,142,794.80	1 年以内	8.27
杭州帛尔冷暖设备有限公司	非关联方	118,440.00	1 年以内	0.00
小 计		<u>955,562,958.09</u>		<u>97.39</u>

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款 余额的比例 (%)
杭州绿海公司	本公司子公司	385,893,042.15	39.34
宁波大东南公司	本公司子公司	356,817,345.93	36.37
诸暨万能公司	本公司子公司	131,591,335.21	13.41
杭州高科公司	本公司子公司	81,142,794.80	8.27
小 计		<u>955,444,518.09</u>	<u>97.39</u>

3. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江万象公司	成本法	207,293,102.80	207,293,102.80		207,293,102.80
宁波大东南公司	成本法	277,626,209.46	277,626,209.46		277,626,209.46
杭州高科公司	成本法	40,802,848.16	40,802,848.16		40,802,848.16
诸暨万能公司	成本法	11,565,422.00	11,565,422.00		11,565,422.00
杭州绿海公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
宁波绿海公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合 计		<u>637,287,582.42</u>	<u>587,287,582.42</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>637,287,582.42</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江万象公司	75.00	75.00				
宁波大东南公司	75.00	75.00				45,494,927.51
杭州高科公司	60.66	75.00[注]				7,368,639.93
诸暨万能公司	66.67	66.67				
杭州绿海公司	100.00	100.00				
宁波绿海公司	100.00	100.00				
合 计						<u>52,863,567.44</u>

[注]本公司直接持有杭州高科公司 17.62%的股权，通过宁波大东南公司持有杭州高科公司 57.38%的股权。

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	432,273,046.61	567,078,123.13
其他业务收入	253,249,390.20	139,372,466.11
合 计	<u>685,522,436.81</u>	<u>706,450,589.24</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	438,060,011.01	528,314,288.19
其他业务成本	252,078,176.07	137,277,695.16
合 计	<u>690,138,187.08</u>	<u>665,591,983.35</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
工业	432,273,046.61	438,060,011.01	567,078,123.13	528,314,288.19

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
BOPP 膜	431,191,166.26	436,972,101.05	563,921,247.61	523,877,822.02
塑料制品	1,081,880.35	1,087,909.96	3,156,875.52	4,436,466.17
小 计	<u>432,273,046.61</u>	<u>438,060,011.01</u>	<u>567,078,123.13</u>	<u>528,314,288.19</u>

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
国内	396,030,700.81	400,574,863.22	532,912,133.01	493,258,271.68
国外	36,242,345.80	37,485,147.79	34,165,990.12	35,056,016.51
小 计	<u>432,273,046.61</u>	<u>438,060,011.01</u>	<u>567,078,123.13</u>	<u>528,314,288.19</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期数	上年数
向前 5 名客户销售的收入总额	40,223,208.24	59,656,561.23
占当年营业收入比例(%)	9.31	8.44

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	52,863,567.44	36,846,253.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
宁波大东南公司	45,494,927.51	10,009,558.18
杭州高科公司	7,368,639.93	26,836,694.83
小 计	<u>52,863,567.44</u>	<u>36,846,253.01</u>

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,091,540.31	32,546,661.48
加：资产减值准备	16,105,508.63	9,560,038.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,100,324.89	33,849,640.41
无形资产摊销	818,709.28	781,740.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-57,107,249.86	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	19,672,389.30	21,867,567.65
投资损失(收益以“-”号填列)		-36,846,253.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-284,427.13	17,563.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	31,662,874.00	11,864,127.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-560,142,291.61	178,027,308.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	182,693,383.91	-34,215,423.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-294,389,238.28	17,452,971.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	683,218,856.81	147,997,925.88
减：现金的期初余额	147,997,925.88	51,565,535.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	535,220,930.93	96,432,390.75

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
大东南集团公司	母公司	有限责任公司	诸暨	黄水寿	制造业	10,000.00 万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
大东南集团公司	36.24	36.24	黄水寿、黄飞刚父子	74582451-4

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宁波大东南公司	子公司	有限责任公司 (台港澳与境内合作)	宁波	黄剑鹏	制造业
杭州高科公司	孙公司	有限责任公司(中外合作)	杭州	黄飞刚	制造业
惠盛塑胶公司	孙公司	有限责任公司(法人独资)	绍兴	黄水寿	制造业
诸暨万能公司	子公司	有限责任公司(中外合作)	绍兴	黄水寿	制造业
浙江万象公司	子公司	有限责任公司(中外合作)	绍兴	黄飞刚	制造业
杭州绿海公司	子公司	有限责任公司	杭州	黄飞刚	制造业
宁波绿海公司	子公司	有限责任公司	宁波	黄剑鹏	制造业

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波大东南公司	4,600 万美元	75.00	75.00	75626172-9
杭州高科公司	2,800 万美元	60.66	75.00	74719412-2
惠盛塑胶公司	6,291 万元	75.00	100.00	60970469-X
诸暨万能公司	210 万美元	66.67	66.67	77070622-9
浙江万象公司	3,880 万美元	75.00	75.00	75593951-8

杭州绿海公司	5,000 万元	100.00	100.00	66520284-6
宁波绿海公司	5,000 万元	100.00	100.00	56703317-X

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
诸暨大东南纸包装有限公司	受同一母公司控制	74701478-5
浙江大东南进出口有限公司	受同一母公司控制	14629719-3
浙江大东南绿海包装有限公司	受同一母公司控制	66520284-6
黄飞刚	本公司董事长	
彭莉丽	本公司董事长之配偶	

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额(万元)	占同类交易金额比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	材料	市场价	92.31	0.09	450.03	0.38
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	市场价	263.02	0.25	508.05	0.44
合计			<u>355.33</u>		<u>958.08</u>	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额(万元)	占同类交易金额比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	BOPP 膜等	市场价	1,506.85	2.29	414.14	0.53
浙江大东南绿海包装有限公司	材料	市场价			9.04	0.07
诸暨大东南纸包装有限公司	煤	市场价			99.08	0.13
合计			<u>1,506.85</u>		<u>522.26</u>	

2. 关联担保情况

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况(单位：万元)：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄飞刚、彭莉丽	本公司	5,000.00 万元	2011.5.23	2012.5.22	否

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，关联方为本公司进口押汇提供保证担保的情况(单位：万元)：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大东南集团公司	本公司	375.55 万美元	2011.10.10	2012.4.10	否

3. 关联方承诺

本公司于 2009 年通过承担大东南集团公司对宁波大东南公司债务的方式收购了大东南集团公司持有的宁波大东南公司 75%的股权。在收购中，宁波大东南公司制定了未来 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。大东南集团公司对宁波大东南公司未来三年税后净利润进行了承诺，若宁波大东南公司 2009 年至 2011 年三年各年税后净利润(不含新纳入宁波大东南公司合并报表的杭州高科公司和惠盛塑胶公司的利润贡献)达不到大东南集团公司承诺的预测值，不足部分将在宁波大东南公司当年的年度审计报告公布后 6 个月内向公司一次性补足；同时大东南集团公司承诺，今后 3 年每年度单独披露宁波大东南公司的审计报告。经中汇会计师事务所有限公司审计，宁波大东南公司 2011 年度税后净利润(扣除纳入合并报表的杭州高科公司和惠盛塑胶公司的分红等利润贡献)为 5,513.79 万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款	浙江大东南进出口有限公司	15,600,677.59	2,049,621.65	2,809,691.22	502,546.04
(2) 预付款项	诸暨大东南纸包装有限公司	271,436.84		689,791.24	
	浙江大东南进出口有限公司	7,340,046.62		4,462,218.71	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	464,179.31		9,260.74	

	浙江大东南进出口有限公司	227,218.50		82,080.00	
--	--------------	------------	--	-----------	--

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	16	13
在本公司领取报酬人数	13	10
报酬总额(万元)	117.60	87.40

八、或有事项

(一) 本公司无为合并范围以外关联方及非关联方提供担保的情况。

(二) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1. 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
本公司	杭州高科公司	杭州银行科技支行	4,000.00	2012.6.16
本公司	杭州高科公司	杭州银行科技支行	6,000.00	2012.7.06
小 计			<u>10,000.00</u>	

2. 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借	借款到期日
				账面原值	账面价值		
浙江万象公司	本公司	农业银行 诸暨支行	土地使用权	2,247.08	1,965.00	2,310.00	2012.08.14
						2,000.00	2012.10.10
小 计				<u>2,247.08</u>	<u>1,965.00</u>	<u>4,310.00</u>	

九、承诺事项

(一) 已签订的正在或准备履行的大额采购合同

1. 为实施 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司与德国布鲁克纳机械股份有限公司签订供货合同向其采购 5.6 米幅宽、年产 27,000 吨的双向拉升聚酯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元(以期末汇率折合人民币 13,295.08 万元)。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 162.88 万欧元，折合人民币 1,409.84 万元。

2. 为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目”，本公司与意大利阿穆特公司 (AMUT. S. p. A) 签订供货合同其采购三条 EVA 薄膜生产挤出线，合同总金额为500.00万欧元(以期末汇率折合人民币4,081.25万元)。截止2011年12月31日，公司已支付上述设备采购预付款150.00万欧元，折合人民币1,376.48万元。

3. 为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”，本公司子公司宁波绿海公司与德国布鲁克纳机械股份公司就采购两条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供货合同，合同总金额共计1,416.00万欧元(以期末汇率折合人民币11,558.10万元)，均以支付合同约定价款10%预付款为生效条件。截至2011年12月31日，公司已经支付上述设备采购预付款141.60万欧元，折合人民币1,324.54万元。

(二)其他重大财务承诺事项

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注八(二)之说明。
2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
杭州高科公司	工行诸暨支行	土地使用权	10,000.00	8,358.46	10,000.00	[注]
		房屋建筑物	4,692.18	3,512.71		
小 计			<u>14,692.18</u>	<u>11,871.17</u>	<u>10,000.00</u>	

[注]其中：5,000万元借款到期日为2012年11月18日，5,000万元借款到期日为2013年11月12日。

十、资产负债表日后非调整事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	60,351,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,351,000.00

2012年4月12日公司第四届董事会第三十八次会议审议通过2011年度利润分配预案，以报告期末总股本603,510,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计60,351,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2011年度公司股东大会审议通过后方可实施。

十一、其他重要事项

(一) 公开发行股票

2011年9月，经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）137,795,966股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.35元，取得募集资金总额1,288,392,282.10元，扣除发行费用27,137,796.00元，实际募集资金净额1,261,254,486.10元，其中：新增注册资本137,795,966.00元，资本公积1,123,458,520.10元。上述非公开发行新增股本已经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2011]2296号验资报告。

(二) 募集资金使用事项

1. 有关募投资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项

公司在募集资金到位前，已以自筹资金投入非公开发行募集资金投资项目。截至2011年8月31日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,042.06万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经中汇会计师事务所有限公司2011年9月23日出具《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》（中汇会鉴[2011]2340号）验证。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并经保荐机构浙商证券有限责任公司同意，公司于2011年10月完成上述款项的置换。

2. 用募集资金暂时补充流动资金事项

基于募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，经第四届董事会第二十四次会议审议以及2010年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构浙商证券有限责任公司同意，公司利用闲置募集资金人民币12,000.00万元暂时补充流动资金，自2010年12月27日起生效，期限不超过6个月。截至2011年6月21日，公司已将用于补充流动资金的12,000.00万元全部归还至募集资金专户。经第四届董事会第三十一次会议审议通过，并经保荐机构浙商证券有限责任公司同意，公司利用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，自2011年6月23日起生效，期限不超过6个月。截至2011年10月11日，公司已将用于补充流动资金的6,000.00万元全部归还至募集资金专户。经第四届董事会第三十五次会议审议以及2011年第二次临时股东大会审议通过，并经保荐机构浙商证券有限责任公司同意，公司利用闲置募集资金人民币60,000.00万元暂时补充流动资金，自2011年10月31日起生效，期限不超过6个月。

(三) 其他重大事项

公司及控股子公司惠盛塑胶公司因执行诸暨市政府有关城市发展总体规划要求，其位于跨湖路厂区实施整体搬迁，公司及惠盛塑胶公司 2011 年 4 月 21 日分别与诸暨市国土资源局签订了《诸暨市国有土地使用权回收合同》，与诸暨市经济开发总公司签订了《工业用地回收补充协议》。根据上述合同、协议以及诸暨市人民政府办公室文件《工业地块“退二进三”政策的实施细则》，公司可取得拆迁补偿款 15,723.44 万元，惠盛塑胶公司可取得拆迁补偿款 4,584.07 万元。根据搬迁计划，公司本期已完成 5.5 万吨 BOPP 膜生产线的转让处置，回收范围内的土地、房产权证已上交，公司剩余的搬迁事项主要为 1.4 万吨 BOPP 膜生产线和存货资产的搬迁工作，预计将于 2012 年上半年搬迁至诸暨市城西工业区千禧路 5 号(该地块属本公司子公司浙江万象公司所有)。惠盛塑胶公司本期回收范围内的土地、房产权证已上交，主要生产设备 BOPP 膜生产线已进入搬迁前的分拆阶段，预计将于 2012 年上半年搬迁至诸暨市城西工业区千禧路 5 号。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已收到上述拆迁补偿款 14,523.44 万元，惠盛塑胶公司已收到拆迁补偿款 4,584.07 万元。公司及惠盛塑胶公司按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》、《企业会计准则第 6 号——无形资产》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定对上述事项进行会计处理，本期已确认固定资产、无形资产处置损失 9,764.14 万元，账列营业外支出；确认拆迁费用及停工损失 951.07 万元，账列管理费用；将收到的补偿款中的 18,007.51 万元确认为营业外收入，其余 1,100.00 万元列入递延收益，连同未收到的补偿款 1,200.00 万元，用以弥补未来期间预计发生的拆迁费用及损失。

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	-97,641,423.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	188,842,191.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	

委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	194,589.20
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
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	-2,645,868.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,808,077.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,882,870.88
小 计	88,824,282.22
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	16,418,194.45
非经常性损益净额	72,406,087.77
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	67,365,988.89
归属于少数股东的非经常性损益	5,040,098.88

2. 重大非经常性损益项目的内容说明

计入当期损益的政府补助详见本财务报表附注五(二)9之说明。

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2011修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益(元/股)
-------	----------	-----------

	益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.02	0.02

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	79,228,543.77
非经常性损益	2	67,365,988.89
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,862,554.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,415,654,817.16
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	1,261,254,486.10
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	3
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	46,571,403.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	1,739,535,108.30
加权平均净资产收益率	13=1/12	4.55%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	0.68%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	79,228,543.77
非经常性损益	2	67,365,988.89
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,862,554.88
期初股份总数	4	465,714,034

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	137,795,966
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	500,163,025.50
基本每股收益	13=1/12	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.02

[注] 12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数增长 98.40%，主要系公司本期非公开发行 A 股股票，募集资金到账所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增长 236.81%，主要系公司与销售客户之间票据结算量增加所致。

(3) 应收账款期末数较期初数减少 30.05%，一方面系公司本期销售收入降低，另一方面系公司本期加大货款回收力度所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数大幅度上升，主要系本期销售设备尾款未收回所致。

(5) 在建工程期末数较期初数增长 351.93%，主要系本期募集资金投资项目投资增加所致。

(6) 短期借款期末数较期初数减少 62.93%，主要系本期偿还部分借款所致。

(7) 应付账款期末数较期初数减少 39.60%，主要系本期顺应销售形势，相应减少采购所致。

(8) 预收款项期末数较期初数减少 42.49%，主要系本期销售降低，公司收取的客户预付款项减少所致。

(9) 应交税费期末数较期初数大幅度减少，主要系本期部分项目采购设备到货，公司进项税留抵税额较

多导致期末应交增值税大幅度降低所致。

(10) 长期借款期末数较期初数减少 50%，主要系本期归还部分借款所致。

(11) 其他非流动负债期末数较期初数增长 165.66%，主要系收到拆迁补偿款所致。

(12) 资本公积期末数较期初数增长 166.33%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金相应股本溢价增加所致。

2. 合并利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年数减少 31.44%，主要系本期借款减少相应利息支出减少所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年数大幅度增加，主要系本期存货跌价准备增加以及应收款项坏账准备增加所致。

(3) 营业外收入本期数较上年数大幅度增加，主要系本期收到拆迁补偿款所致。

(4) 营业外支出本期数较上年数大幅度增加，主要系本期因拆迁事项而处置两条 BOPP 生产线并清理部分土地、房产所致。

浙江大东南股份有限公司

2012 年 4 月 12 日

第十三节 备查文件

- 一. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二. 载有中汇会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三. 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一二年四月十六日