

# 浙江大东南股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,416,721,137.88	3,357,318,391.48	1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,719,606,486.41	2,709,566,443.63	0.37%
总股本(股)	603,510,000.00	603,510,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.51	4.49	0.45%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	243,634,354.30	308,028,388.11	-20.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,040,042.78	20,010,321.89	-49.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,870,868.88	5,819,352.33	-183.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.008	0.010	-180.00%
基本每股收益(元/股)	0.017	0.043	-60.47%
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.043	-60.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	1.40%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	1.30%	-0.93%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,582.40	
少数股东权益影响额	-1,558.90	
所得税影响额	-1,884.18	
合计	11,139.32	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,382	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平安信托有限责任公司－睿富二号	20,700,000	人民币普通股
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
平安信托有限责任公司－睿富一号	5,800,000	人民币普通股
浙江金石煤炭经营有限公司	5,000,000	人民币普通股
丁志定	3,524,750	人民币普通股
王晓峰	3,427,629	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
中国包装进出口总公司	3,029,735	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构化证券投资集合资金信托	2,843,842	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、资产负债表

- 1、应收票据较期初减少 83.30%，主要系用收到的票据支付工程设备及材料款所致；
- 2、应收账款较期初增加 162.87%，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致；
- 3、预付款项较期初增加 105.53%，主要系预付工程设备款所致；
- 4、其他应收款较期初减少 64.95%，主要系收回转让给山东泗水两条 BOPP 生产线的设备款 2,450 万元所致；
- 5、工程物资较期初减少 32.74%，主要系工程物资转为在建工程所致；
- 6、应付账款较期初增加 65.66%，主要系采购材料所致；
- 7、应付职工薪酬较期初减少 79.95%，主要系 2011 年度奖金由报告期支付所致；
- 8、应交税费较期初减少 36.91%，主要系购进材料，进项税增加所致；
- 9、应付利息较期初减少 100.00%，主要系报告期支付利息所致。

## 二、利润表

- 1、营业税金及附加较上年同期减少 86.00%，主要系销售减少导致相应税金减少所致；
- 2、销售费用较上年同期减少 48.29%，主要系销售减少所致；
- 3、财务费用较上年同期减少 66.34%，主要系银行借款较上年同期减少所致；
- 4、营业利润较上年同期减少 45.60%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 5、营业外收入较上年同期减少 99.23%，主要系政府补贴收入较上年同期减少所致；
- 6、营业外支出较上年同期减少 99.50%，主要系捐赠支出较上年同期减少所致；
- 7、利润总额较上年同期减少 48.74%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 8、所得税费用较上年同期减少 45.56%，主要系利润较上年减少所致；

- 9、净利润较上年同期减少 49.16%，主要系销售价格下降、销量降低所致；
- 10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 49.83%，主要系产品单价、销售收入较上年均有所下降所致；
- 11、少数股东损益较上年同期减少 47.24%，主要系子公司杭州高科的产品单价、销售收入较上年均有所下降所致。

### 三. 现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 183.70%，主要系放宽对客户销售信用政策，改变收款方式，应收账款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.50%，主要系购进固定资产支付的现金比上年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.68%，主要系归还借款比上年同期大幅度减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 1. 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 2012 年 3 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 吨的双向拉伸聚酯薄膜生产线，合同总金额 1,628.80 万欧元。截止 2012 年 3 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 2012 年 3 月 31 日，公司已支付上述设备采购预付款 150.00 万欧元。

#### 2. 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。报告期内，公司收到货款 2,450 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已收到该转让设备的全部货款。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人、IPO 持股 5% 以上股东及参与公司 2010 年、2011 年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	上述股东除 IPO 持股 5% 以上的股东聚能控股、诸暨贸易承诺履行完毕和认购 2010 年非公开发行股票除大东南集团外的 9 名股东承诺履行完毕外，其他股东均恪守承诺，承诺履行中。
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、本公司、大东南小额贷款公司	（1）公司控股股东大东南集团承诺其持有本公司股票自 2011 年 7 月 28 日锁定到期后，继续延长锁定 12 个月，至 2012 年 7 月 30 日方可上市流通。（2）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》。	恪守承诺，承诺履行中

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,777,466.57		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩下降的原因系公司产品销售同比下降，2010、2011 年非公开发行募投项目未产生效益所致。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象		谈论的主要内容及提供的资料
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

## 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	851,674,253.92	762,966,916.98	981,047,439.88	843,709,749.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,017,458.09	1,285,162.00	137,795,269.05	65,657,148.50
应收账款	191,941,641.20	50,227,980.83	73,017,173.03	6,628,506.36
预付款项	227,411,484.56	54,012,711.86	110,646,210.43	54,288,271.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,195,024.70	2,195,024.70	2,195,024.70	2,195,024.70
应收股利		89,709,820.45		89,709,820.45
其他应收款	10,736,404.08	1,001,380,844.63	30,628,251.34	931,481,080.36
买入返售金融资产				
存货	399,577,503.21	107,698,335.44	382,641,047.32	97,453,525.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,706,553,769.76	2,069,476,796.89	1,717,970,415.75	2,091,123,126.34
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资		637,287,582.42		637,287,582.42
投资性房地产				
固定资产	1,036,579,456.52	204,156,685.67	1,027,997,197.47	198,269,019.33
在建工程	502,168,155.89	106,429,462.50	437,346,268.13	39,240,402.42
工程物资	3,249,929.23		4,832,128.08	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	163,740,247.01	15,660,650.62	164,742,802.58	15,765,651.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,429,579.47	1,627,707.91	4,429,579.47	1,627,707.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,710,167,368.12	965,162,089.12	1,639,347,975.73	892,190,363.15
资产总计	3,416,721,137.88	3,034,638,886.01	3,357,318,391.48	2,983,313,489.49
流动负债：				
短期借款	278,254,646.49	170,000,000.00	246,762,903.93	123,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	268,801.27		268,801.27	
应付票据				
应付账款	72,203,719.50	44,194,971.85	43,585,128.55	22,858,608.59
预收款项	26,602,204.13	3,785,780.75	21,197,362.06	2,595,557.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,001.36		159,625.55	
应交税费	-77,179,988.46	-12,125,827.62	-56,371,473.84	-11,443,017.26
应付利息			240,086.89	240,086.89
应付股利				
其他应付款	6,733,267.29	261,424,685.46	5,344,037.26	279,512,410.98
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	356,914,651.58	467,279,610.44	311,186,471.67	416,863,647.11
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,640,000.00		17,640,000.00	
非流动负债合计	67,640,000.00		67,640,000.00	
负债合计	424,554,651.58	467,279,610.44	378,826,471.67	416,863,647.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	603,510,000.00	603,510,000.00	603,510,000.00	603,510,000.00
资本公积	1,798,913,339.99	1,794,088,257.87	1,798,913,339.99	1,794,088,257.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备				
未分配利润	286,415,952.68	138,993,823.96	276,375,909.90	138,084,390.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,719,606,486.41	2,567,359,275.57	2,709,566,443.63	2,566,449,842.38
少数股东权益	272,559,999.89		268,925,476.18	
所有者权益合计	2,992,166,486.30	2,567,359,275.57	2,978,491,919.81	2,566,449,842.38
负债和所有者权益总计	3,416,721,137.88	3,034,638,886.01	3,357,318,391.48	2,983,313,489.49

## 4.2 利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	243,634,354.30	67,054,427.23	308,028,388.11	137,605,597.24
其中：营业收入	243,634,354.30	67,054,427.23	308,028,388.11	137,605,597.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,040,533.07	65,994,505.84	279,362,724.92	137,967,024.77
其中：营业成本	221,741,651.19	65,933,696.78	252,922,211.83	130,942,303.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	129,074.35	78,972.55	921,728.77	55,825.81
销售费用	1,833,424.76	524,784.89	3,545,270.59	65,727.78

管理费用	11,002,614.21	3,924,485.55	14,423,405.60	2,791,759.12
财务费用	2,540,994.14	856,103.98	7,550,108.13	4,111,408.26
资产减值损失	-9,207,225.58	-5,323,537.91		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				45,494,927.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,593,821.23	1,059,921.39	28,665,663.19	45,133,499.98
加：营业外收入	16,091.40	10,000.00	2,086,659.95	2,032,550.15
减：营业外支出	1,509.00		301,066.00	300,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,608,403.63	1,069,921.39	30,451,257.14	46,866,050.13
减：所得税费用	1,933,837.14	160,488.20	3,552,017.31	205,668.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,674,566.49	909,433.19	26,899,239.83	46,660,381.74
归属于母公司所有者的净利润	10,040,042.78	909,433.19	20,010,321.89	46,660,381.74
少数股东损益	3,634,523.71		6,888,917.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.017		0.043	
（二）稀释每股收益	0.017		0.043	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,674,566.49	909,433.19	26,899,239.83	46,660,381.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,040,042.78	909,433.19	20,010,321.89	46,660,381.74
归属于少数股东的综合收益总额	3,634,523.71		6,888,917.94	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	203,608,709.60	26,835,773.78	367,517,273.13	164,715,615.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	298,458.74	288,088.78		
收到其他与经营活动有关的现金	7,949,318.36	2,437,432.76	9,203,484.70	9,159,836.33
经营活动现金流入小计	211,856,486.70	29,561,295.32	376,720,757.83	173,875,452.30
购买商品、接受劳务支付的现金	183,120,338.51	29,040,687.98	319,305,148.08	151,538,366.69
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,524,267.80	1,245,382.19	8,644,690.49	2,216,630.71
支付的各项税费	19,497,887.71	3,554,968.85	36,351,257.91	14,090,008.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,584,861.56	4,152,992.52	6,600,309.02	3,537,977.69
经营活动现金流出小计	216,727,355.58	37,994,031.54	370,901,405.50	171,382,983.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,870,868.88	-8,432,736.22	5,819,352.33	2,492,468.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500,000.00	24,500,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	24,500,000.00	24,500,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,881,243.81	47,707,201.00	222,799,774.57	113,225,794.42
投资支付的现金				50,000,000.00

质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	174,881,243.81	47,707,201.00	222,799,774.57	163,225,794.42
投资活动产生的现金流量净额	-150,381,243.81	-23,207,201.00	-222,799,774.57	-163,225,794.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	46,900,000.00	46,900,000.00	180,933,845.79	142,536,932.38
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		69,230,000.00		248,177,105.37
筹资活动现金流入小计	46,900,000.00	116,130,000.00	180,933,845.79	390,714,037.75
偿还债务支付的现金	15,408,257.44	0.00	232,113,681.19	149,186,585.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,612,815.83	2,129,637.01	23,450,089.36	5,194,956.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,164,975.84	
支付其他与筹资活动有关的现金		163,103,258.00		187,762,681.85
筹资活动现金流出小计	21,021,073.27	165,232,895.01	255,563,770.55	342,144,223.71
筹资活动产生的现金流量净额	25,878,926.73	-49,102,895.01	-74,629,924.76	48,569,814.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-457.36	448.64
五、现金及现金等价物净增加额	-129,373,185.96	-80,742,832.23	-291,610,804.36	-112,163,063.08
加：期初现金及现金等价物余额	787,170,300.81	683,218,856.81	488,979,944.65	147,997,925.88
六、期末现金及现金等价物余额	657,797,114.85	602,476,024.58	197,369,140.29	35,834,862.80

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：黄飞刚

二〇一二年四月二十六日