

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

2012年半年度报告



证券简称：大东南

证券代码：002263

二〇一二年八月十日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	28
八、财务会计报告.....	42
九、备查文件目录.....	146

一、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、高级管理人员对半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 2012 年半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大东南股份公司	指	指 浙江大东南股份有限公司
中国证监会/证监会	指	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指	指 深圳证券交易所
本报告	指	指 浙江大东南股份有限公司 2011 年年度报告
公司法	指	指 中华人民共和国公司法
证券法	指	指 中华人民共和国证券法
公司章程	指	指 浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团、集团公司	指	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	指 浙江聚能控股有限公司
诸暨贸易	指	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	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	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	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	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	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	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	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	指 意大利意华国际贸易公司
华威标贴/香港华威标贴	指	指 香港华威标贴有限公司
BOPP 薄膜	指	指 双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	指 双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜	指	指 流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜	指	指 双向拉伸聚丙烯电容器薄膜
PP 薄膜	指	指 聚丙烯薄膜
元	指	指 人民币元

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002263	B 股代码	
A 股简称	大东南	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江大东南股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	大东南		
公司的法定英文名称	Zhejiang Great Southeast Co., Limited		
公司的法定英文名称缩写	ddn		
公司法定代表人	黄飞刚		
注册地址	浙江省诸暨市城西工业区		
注册地址的邮政编码	311800		
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号		
办公地址的邮政编码	311800		
公司国际互联网网址	http://www.chinaddn.com		
电子信箱	ddn@chinaddn.com		

（二）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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	427,184,614.8	617,184,189.45	-30.78%
营业利润（元）	23,850,509.55	57,923,420.16	-58.82%
利润总额（元）	37,317,432.84	60,629,461.17	-38.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,760,812.75	40,777,466.57	-22.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,170,941.51	37,800,500.3	-46.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,327,277.76	14,392,631.7	-28.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,229,021,527.95	3,357,318,391.48	-3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,680,976,256.38	2,709,566,443.63	-1.06%
股本（股）	603,510,000	603,510,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.053	0.09	-41.11%
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.09	-41.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.033	0.08	-58.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.18%	2.89%	-1.17%
加权平均净资产收益率（%）	1.17%	2.87%	-1.7%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.75%	2.68%	-1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.75%	2.66%	-1.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.017	0.031	-45.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.44	4.49	-1.11%
资产负债率（%）	8.63%	11.28%	-2.65%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,422,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	268,801.27	
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入和支出	44,923.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-83,908.17	
所得税影响额	-2,061,945.15	
合计	11,589,871.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	341,688,503	56.62%						341,688,503	56.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股	15,000,000	2.49%						15,000,000	2.49%
3、其他内资持股	326,688,503	54.13%						326,688,503	54.13%
其中：境内法人持股	283,688,503	47.01%						283,688,503	47.01%
境内自然人持股	43,000,000	7.12%						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	261,821,497	43.38%						261,821,497	43.38%
1、人民币普通股	261,821,497	43.38%						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	603,510,000	100%						603,510,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	首发后机构类限售股	2012-7-30
浙江大东南集团有限公司	9,818,686	0	0	9,818,686	2010 年非公开发行	2013-6-3
浙江大东南集团有限公司	14,795,966	0	0	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）	15,000,000	0	0	15,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
华宝信托有限责任公司	15,000,000	0	0	15,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
陈自强	15,000,000	0	0	15,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
宁波恒瑞投资有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
宁波振信投资有限公司	15,000,000	0	0	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）	15,000,000	0	0	15,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
郑海若	28,000,000	0	0	28,000,000	2011 年非公开发行	2012-9-20
合计	341,688,503			341,688,503	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 05 月 26 日	6.65	98,138,686	2010 年 06 月 03 日	98,138,686	
A 股	2011 年 09 月 08 日	9.35	137,795,966	2011 年 09 月 20 日	137,795,966	

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

(1)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的批复》）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。

(2)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的批复》）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变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,823 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江大东南集团有限公司	社会法人股	38.03%	229,488,503	218,688,503	质押	50,000,000
郑海若	其他	4.64%	28,000,000	28,000,000		
宁波恒瑞投资有限公司	社会法人股	3.31%	20,000,000	20,000,000		
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	社会法人股	2.89%	17,457,534	17,457,534	质押	
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	2.7%	16,300,000	16,300,000		
陈自强	其他	2.49%	15,000,000	15,000,000		
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	社会法人股	2.49%	15,000,000	15,000,000		
宁波振信投资有限公司	社会法人股	2.49%	15,000,000	15,000,000	质押	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）	社会法人股	2.49%	15,000,000	15,000,000	质押	15,000,000
华宝信托有限责任公司	国有股	2.49%	15,000,000	15,000,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	17,457,534	A 股	17,457,534
平安信托有限责任公司一睿富二号	16,300,000	A 股	16,300,000
浙江大东南集团有限公司	10,800,000	A 股	10,800,000
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	A 股	10,000,000
郭媛飞	4,400,000	A 股	4,400,000
王晓峰	3,435,629	A 股	3,435,629
浙江省国际贸易集团有限公司	3,370,275	A 股	3,370,275
中国包装进出口总公司	3,029,735	A 股	3,029,735
浙江华成控股集团有限公司	2,519,166	A 股	2,519,166
浙江物产中大元通集团股份有限公司	2,157,533	A 股	2,157,533

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(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，为其控股股东，两者存在关联关系，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；

(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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

√ 是 □ 否

实际控制人名称	黄水寿、黄飞刚
实际控制人类别	个人

情况说明

1) 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：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。

2) 公司实际控制人情况

大东南集团直接持有公司 38.03%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。

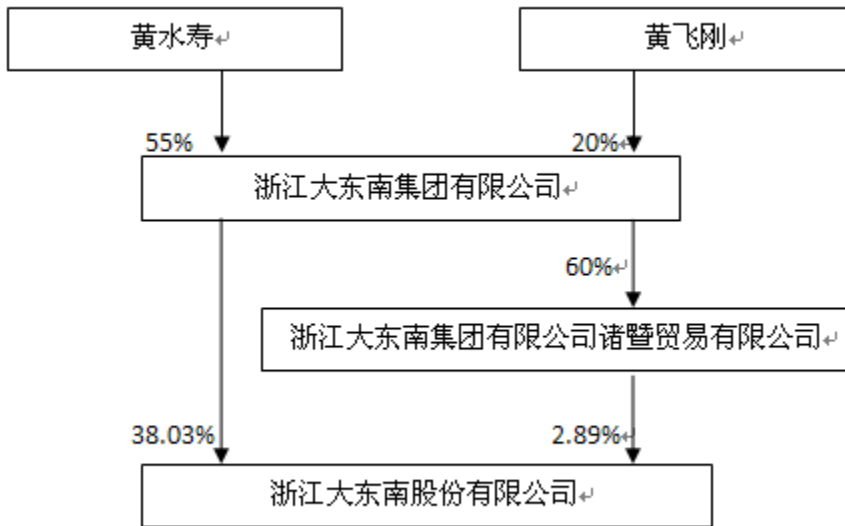
3) 实际控制人简历

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；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市大东南小额贷款有限公司董事长、香港（大东南）有限公司董事。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；宁波大东南万象科技有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长；大东南（香港）有限公司董事。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	43	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
鲁仲法	董事	男	42	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
杨建新	董事	男	56	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
赵不敏	董事	男	61	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
黄剑鹏	董事	男	43	2011年05月06日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
朱锡坤	独立董事	男	50	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
戴立中	独立董事	男	56	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
陈银飞	独立董事	男	56	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
汪茂伦	监事	男	43	2010年12月27日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		是
史武军	监事	男	38	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
马先叶	监事	男	61	2011年10月10日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
彭莉丽	副总经理	女	44	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
黄新良	副总经理	男	46	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
王醒	副总经理;董事会秘书	男	31	2011年04月08日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
俞国政	财务总监	男	64	2011年04月08日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
王业安	副总经理	男	43	2011年10月19日	2012年07月04日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	浙江大东南集团有限公司	副董事长	1993年03月03日	至今	否
汪茂伦	诸暨市大东南小额贷款有限公司	总经理	2010年08月18日	至今	是
黄剑鹏	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	法定代表人	2012年06月02日	至今	否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	杭州大东南高科包装有限公司	董事长	2003年04月24日	至今	是
	杭州大东南绿海包装有限公司	董事长	2007年07月26日	至今	否
	宁波万象科技有限公司	董事	2003年12月02日	至今	否
	浙江大东南万象科技有限公司	董事长	2005年12月08日	至今	否
黄剑鹏	宁波大东南万象科技有限公司	董事长	2009年03月24日	至今	是
	宁波绿海电子材料有限公司	执行董事、总经理	2011年01月30日	至今	否
杨建新	浙江奥光通信技术有限公司	董事长	2005年12月28日	至今	是
汪茂伦	诸暨市大东南小额贷款有限公司	总经理	2010年08月18日	至今	否
史武军	杭州大东南高科包装有限公司	董事	2010年09月13日	至今	否
	浙江大东南万象科技有限公司	董事	2010年09月13日	至今	否

彭莉丽	浙江大东南万象科技有限公司	董事	2005年12月08日	至今	否
王业安	浙江大东南万象科技有限公司	总经理	2008年11月03日	至今	否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司《薪酬考核制度》等制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付，共计 69.62 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	743
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	511
销售人员	18
技术人员	68
财务人员	37
行政人员	109
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	39
大专	88
高中及以下	614

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，面对复杂严峻的经济形势，经过全体员工的共同努力，通过强化目标考核，公司各子公司生产运行保持了安全稳定的局面，并根据产品市场情况，及时做好不同产品种类和产量的弹性调节，争取经济效益最大化。

（1）报告期内总体经营情况

报告期公司实现营业收入 42,718.46 万元，同比下降 30.78%，实现净利润 3,176.08 万元，同比下降 22.11%，主要系受国际国内行业经济下行态势影响，下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致公司销量减少，部分产品单价下跌，产品销售量减少所致。

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比变动幅度 (%)
营业收入	427,184,614.80	617,184,189.45	-30.78%
营业成本	382,738,357.26	518,739,022.37	-26.22%
营业税金及附加	1,201,831.30	1,719,397.80	-30.10%
销售费用	2,933,995.70	4,992,323.18	-41.23%
管理费用	17,776,237.68	21,373,913.43	-16.83%
财务费用	8,756,993.58	18,439,246.09	-58.82%
资产减值损失	-9,804,509.00	-4,412,727.59	122.19%
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	268,801.27	1,590,405.99	-83.10%
营业利润	23,850,509.55	57,923,420.16	-57.66%
营业外收入	13,488,432.29	3,732,514.27	261.38%
营业外支出	21,509.00	1,026,473.26	-97.90%
利润总额	37,317,432.84	60,629,461.17	-38.45%
所得税费用	5,226,000.68	9,013,739.21	-42.02%
归属于母公司所有者的净利润	31,760,812.75	40,777,466.57	-22.11%
少数股东损益	330,619.41	10,838,255.39	-96.95%
(一)基本每股收益	0.053	0.090	-41.11%
(二)稀释每股收益	0.053	0.090	-41.11%

(2) 资产变动状况分析

单位：元

项 目	2012-6-30	2011-12-31	变动幅度
流动资产合计	1,496,508,334.71	1,717,970,415.75	-12.89%
货币资金	556,459,977.44	981,047,439.88	-43.28%
应收票据	31,999,948.78	137,795,269.05	-76.78%
应收帐款	185,678,411.98	73,017,173.03	154.29%
预付款项	276,380,464.77	110,646,210.43	149.79%
应收利息	1,113,358.03	2,195,024.70	-49.28%
其他应收款	15,756,496.13	30,628,251.34	-48.56%
非流动资产合计	1,732,513,193.24	1,639,347,975.73	5.68%
固定资产	1,309,183,568.38	1,027,997,197.47	27.35%
在建工程	257,380,649.44	437,346,268.13	-41.15%
工程物资	395,280.20	4,832,128.08	-91.82%
递延所得税资产	2,576,655.45	4,428,579.47	-41.82%
资产总计	3,229,021,527.95	3,357,318,391.48	-3.82%

截止 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为 3,229,021,527.95 元，较年初减少 3.82%。其中，变动幅度超过 30% 的主要项目有：

- 1) 货币资金期末数较期初数减少 43.28%，主要系公司募集资金投入用于募投项目所致；
- 2) 应收票据期末数较期初数减少 76.78%，主要系公司用收到的票据支付工程设备款及材料款所致；
- 3) 应收账款期末数较期初数增加 154.29%，主要系公司本期改变销售信用政策，回款期延长所致；
- 4) 预付款项期末数较期初数增加 149.79%，主要系预付工程设备款所致；
- 5) 应收利息期末数较期初数减少 49.28%，主要系收回部分利息款所致；
- 6) 其他应收款账面余额期末数较期初数减少 48.56%，主要系收回转让给山东泗水设备余款 2450 万元所致；
- 7) 在建工程期末数较期初数减少 41.15%，主要系公司部分在建工程转入固定资产所致；
- 8) 工程物资较期初数减少 91.82%，主要系工程物资转入在建工程所致；
- 9) 递延所得税资产期末数较期初数减少 41.82%，主要系冲回部分应收账款坏账，存货跌价准备影响所致。

(3) 负债及股东权益变动情况分析

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度%
短期借款	119,371,766.68	246,762,903.93	-51.62%
交易性金融负		268,801.27	-100.00%
应付账款	100,547,278.82	43,585,128.55	130.69%
预收款项	26,883,119.01	21,197,362.06	26.82%

应付职工薪酬	34,166.36	159,625.55	-78.60%
应交税费	-92,358,001.84	-56,371,473.84	-63.84%
应付利息		240,086.89	-100.00%
其他应付款	6,670,846.95	5,344,037.26	24.83%
流动负债总额	211,149,175.98	311,186,471.67	-32.15%
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	0
非流动负债总额	67,640,000.00	67,640,000.00	0
负债总额	278,789,175.98	378,826,471.67	-26.41%
未分配利润	247,785,722.65	276,375,909.90	-10.34%
归属于母公司所有者 权益总额	2,680,976,256.38	2,709,566,443.63	-1.06%

截止 2012 年 6 月 30 日，公司负债总额为 278,789,175.98 元，较年初减少 26.41%。其中，变动幅度较大的主要项目有：

- 1)短期借款期末数较期初数减少 51.62%,主要系归还借款所致;
- 2)交易性金融负债期末数较期初数减少 100%,主要系外汇远期交易到期已交割所致;
- 3)应付账款期末数较期初数增加 130.69%,主要系采购材料所致;
- 4)应付职工薪酬期末数较期初数减少 78.60%，主要系 2011 年度员工年终奖由本报告期支付所致;
- 5)应交税费期末数较期初数减少 63.84%，主要系公司期末采购原材料的进项税尚未抵扣所致;
- 6)应付利息期末数较期初数减少 100.00%,主要系报告期支付利息所致;

(4) 损益变动情况分析

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度%
营业总收入	427,184,614.80	617,184,189.45	-30.78%
营业成本	382,738,357.26	518,739,022.37	-26.22%
营业税金及附加	1,201,831.30	1,719,397.80	-30.10%
销售费用	2,933,995.70	4,992,323.18	-41.23%
管理费用	17,776,237.68	21,373,913.43	-16.83%
财务费用	8,756,993.58	18,439,246.09	-52.51%
营业利润	23,850,509.55	57,923,420.16	-58.82%
营业外收入	13,488,432.29	3,732,514.27	261.38%
营业外支出	21,509.00	1,026,473.26	-97.90%
利润总额	37,317,432.84	60,629,461.17	-38.45%
归属于母公司所有者	31,760,812.75	40,777,466.57	-22.11%

的净利润			
------	--	--	--

2012年1-6月份,公司利润总额37,317,432.84元,较上年同期减少38.45%;归属于母公司所有者的净利润为31,760,812.75元,较上年同期减少22.11%,其中,变动幅度较大的主要项目有:

- 1)营业收入较上年同期下降了30.78%,主要系受国际国内行业经济下行态势影响,下游市场需求不振,产品竞争加剧,导致公司销量减少,部分产品单价下跌,产品销售量减少所致。
- 2)营业税金及附加较上年同期下降了30.10%,主要系营业收入减少导致相应的税金减少所致。
- 3)销售费用本期发生额较上年同期发生额减少了41.23%,主要系销售减少所致。
- 4)财务费用较上期同期减少了52.51%,主要系利息支出比上年同期减少,利息收入增加所致。
- 5)资产减值损失本期发生额较上年发生额大幅减少,主要系冲减存货跌价准备所致。
- 6)营业外收入本期发生额较上年同期大幅增加,主要系本期取得的政府补助增加所致。
- 7)营业外支出本期发生额较上期减少了97.90%,主要系捐赠支出比去年减少所致。

(5) 现金流量变动情况分析

单位:元

项目	2012年6月30日	2011年6月30日	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	10,327,277.76	14,392,631.70	-28.25%
投资活动产生的现金流量净额	-259,698,155.20	-261,541,771.58	0.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-245,253,623.19	3,964,593.54	-6286.10%
现金及现金等价物净增加额	-494,587,462.44	-243,149,341.33	-103.41%

2012年1-6月份,公司现金及现金等价物净增加额为-494,587,462.44元,较上年同期下降103.41%,主要系2012年1-6月筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

- 1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降,主要原因是较上年同期经营活动现金流出大于经营活动的现金流入。
- 2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期基本持平,主要系本期处置固定资产的现金流入,与前期固定资产的现金流出较上年同期增加额基本持平所致。
- 3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降,主要系归还债务支付的现金较上年大幅增加所致。

(6) 公司研发投入情况:

单位:万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度(%)	2010年
研发费用	1,085.05	3,295.97	-67.08	3,757.10
占营业收入比重(%)	2.54	2.68	-0.14	2.67

报告期内,公司注重科研突破,注重新材料、新能源搞科研,加大科研攻关力度,已与浙江大学合作成立《锂电池隔膜研发中心》和浙江工业大学合作成立《多功能农用膜研发中心》等;“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;公司将积极开发储备新产品,丰富公司的产品线,为市场开发注入新的生机与活力,将新产品投入市场转化成新的业绩增长点。

(7)、公司环境管理制度的建立与执行情况:

1)公司按照国家环保法律法规和标准开展生产经营活动,所有环保治理设备运行正常,不仅有效治理了污染,还能综合利用,为企业创造更大的效益。公司自成立以来未曾发生污染事故和污染纠纷,未曾因违反有关环保法律法规而受到处罚的情况。

2)公司利用各种形式进行环保宣传,通过大力开展环保宣传教育,积极配合环保部门组织的培训,极大地增强了公司职工环境保护的意识,提高了公众关心生产生活环境,主动参与环境建设,依法维护自身环境权益的自觉性。

3)生产过程环境污染排放物循环利用及控制情况:1)公司控股子公司万象科技年产 18,000 吨功能性 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;2)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。总体来说,司生产经营中尽量采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺,尽可能地循环利用,处理废物,节约成本,产生效益。

4)公司环境管理过程中存在的不足与改进措施:由于公司生产规模的日益扩大,而相对来说环境管理的力量比较薄弱,公司将进一步加强公司环保队伍的建设,增添必要的监测仪器,建立更完备的环保监测记录,加大工作力度,建立长效机制,做到常抓不懈。

(8) 报告期,公司主要供应商、客户情况

报告期,公司向前五名供应商合计的采购金额为 2,2327.96 万元,占年度采购总额的比例为 33.71%;公司向前五名客户销售的收入总额为 14,399.45 万元,占公司全部营业收入的 58.34%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参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	2012 年 6 月 30 日	2011 年净利润	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	279.12	506.20	8.70
杭州大东南绿海包装有限公司	100%	是	156.73	426.80	4.88
诸暨万能包装有限公司	66.67%	是	423.78	-132.29	13.21
宁波大东南万象科技有限公司	75%	是	1,516.02	5,513.79	47.24
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	100% ①	是	-10.91	956.34	-3.4
杭州大东南高科包装有限公司	75% ②	是	-743.10	419.01	-23.16
宁波绿海电子材料有限公司	100%	是	-334.44	-95.27	-10.42

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;2012 年 6 月 26 日公司四届四十二次董事会审议通过了《关于收购控股子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》,同意收购宁波万象持有惠盛塑胶 100%的股权。截至报告出具日,上述股权变更事项尚在办理中。

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。2012 年 6 月 26 日公司四届四十二次董事会审议通过了《关于公司受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》,同意收购宁波万象持有杭州高科 57.38%的股权。截至报告出具日,上述股权变更事项尚在办理中。

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 40,279.20 万元,净资产 30,401.42 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 51,547.01 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 60,508.13 万元，净资产 5,478.04 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 27,376.80 万元，净资产 2,558.43 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 158,569.45 万元，净资产 55,529.41 万元，归属于母公司所有者权益 46,329.98 万元，1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 1,078.73 万元。2012 年 1-6 月宁波万象实现净利润（母公司）1,516.02 万元，扣除全资子公司浙江惠盛公司本年度分配 2011 年度的利润而计入投资收益的 170.00 万元后税后净利润为 1,346.02 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 34,674.91 万元，净资产 22,767.28 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 72,562.18 万元，净资产 24,423.26 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 20,091.49 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 14,862.62 万元，净资产 4,570.29 万元。该公司目前尚处于项目建设投资期。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

报告期，公司在经营过程中面临的问题与困难主要有：全球经济形势复杂多变，国内经营增速放缓，企业生产经营压力进一步增大，化工产品市场需求低迷；国内同行业销售竞争激烈，产能过剩日益加剧，安全、环境和能源资源的约束进一步趋紧。针对存在的问题及困难，公司积极采取以下应对措施：

一是坚持“安全第一”的指导思想，重点抓好募投项目的建设和设备运行过程安全；加大环保投入，结合企业特点，提高节能减排能力和水平。

二是不断优化产品结构和产业链的延伸，积极探索上下游产品领域，实施技术创新，加大高新项目储备力度，探讨多元化发展渠道。

三是加强市场营销，及时调整销售方向，完善销售网络，探索新的营销模式；合理、经济采购，降低产品成本。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	407,032,190.32	360,662,293.4	11.39%	-32.21%	-28.48%	-4.62%
分产品						
BOPP 膜	97,004,219.98	86,502,830.84	10.83%	-52.59%	-54.34%	3.42%
CPP 膜	75,809,563.75	66,890,463.85	11.77%	4.24%	-1.22%	4.88%
BOPET 膜	93,886,979.43	90,561,923.93	3.54%	-36.98%	-28.58%	-11.35%
电容膜	100,954,875.37	82,073,794.44	18.7%	-21.05%	-0.89%	-16.54%
塑料制品	37,669,070.57	33,040,723.97	12.29%	26.78%	36.84%	-6.44%
其他(丙膜、低压膜等)	1,707,481.22	1,592,556.37	6.73%	-89.64%	-88.07%	-12.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，占公司营业收入或营业利润 10% 以上的业务为：BOPP 膜销售、CPP 膜销售、BOPET 膜销售、BOPP 电容膜销售。

公司实现的主营业务收入总额为 407,032,190.32 元，比上年同期下降了 32.21%，其中，BOPP 膜产生的营业收入占主营业务的 23.83%，CPP 膜占收入的 18.62%，BOPET 膜占收入的 23.07%，电容膜占收入的 24.80%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、报告期内 bopet 膜毛利率较上年同期下降明显，主要系行业竞争加剧，产品价格下滑所致。

2、报告期内电容膜毛利率较上年同期大幅下降，主要系电容膜市场竞争加剧，公司产品价格有所下滑，相应毛利率下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	394,602,874.75	-30.97%
国外	12,429,315.57	-56.78%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务主要分内销和外销，公司以内销为主，外销为辅，内销占收入的 96.95%，外销占收入的 3.05%。受国际经济萧条影响，公司报告期外销比例持续走低，公司已采取相关措施，稳定老客户，开拓新渠道，力求扩大外销占比。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成：生产销售塑料薄膜、塑料包装制品、服装、纺织品的生产、销售，经营进出口业务。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	191,158.58
报告期投入募集资金总额	23,972.32
已累计投入募集资金总额	114,910.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	51,380	797.06	51,547.01	100.33%	2012 年 11 月 30 日	0	否	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	14,947.25	20,091.49	69.46%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目	否	36,643	36,643	5,984.35	8,452.89	23.07%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目	是	60,562	60,562	2,243.66	21,130.16	34.89%	2013 年 06 月 30 日	0	否	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	13,650	0	13,688.58	100.28%	2011 年 12 月 28 日	317.09	是	否
承诺投资项目小计	-	191,158.58	191,158.58	23,972.32	114,910.13	-	-	317.09	-	-
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	0	0	0	-	-	0	-	-

合计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生									
	<p>1、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> <p>2、报告期内发生</p> <p>上述募投项目之一“年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目”，根据项目的实际情况，为了工艺流程的整体配套，顺利推动募投项目的实施，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司调整年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点的议案》，同意将该项目的实施主体由“浙江大东南股份有限公司”调整为公司全资子公司“杭州大东南绿海包装有限公司”，实施地点由“浙江大东南股份有限公司厂区”调整为“杭州大东南绿海包装有限公司厂区”。调整后该项目实施内容及投资总金额不会发生变化。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生									
	<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实施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</p>									

	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)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。2012 年 4 月 28 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。</p> <p>2012 年 5 月 28 日，公司 2012 年第一次临时股东大会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，到期归还公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,096.34	至	5,851.92
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,519,211.29		
业绩变动的原因说明	公司受国际、国内行业经济下行影响较大，募投项目尚处建设期，尚未显效，预计 1-9 月公司经营业绩比上年同期会有所下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有相关规定，公司于 2012 年 7 月 5 日召开了四届四十三次董事会，审议通过了《关于修订章程的议案》，新章程第一百五十五条规定：“公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。（五）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”独立董事就上述议案发表明确同意的议案。该议案已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会以现场加网络投票的方式召开，充分保护了中小股东的利益。康达律师事务所就该次股东大会出具合规法律意见书。

2、公司现金分红执行情况

2012 年 5 月 7 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 603,510,000 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 60,351,000，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。2012 年 5 月 31 日，公司 2011 年度权益分派方案已实施。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记管理工作。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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

经自查，报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

为控股子公司提供财务资助

公司提供财务资助的原因是考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而本公司统一融资更具谈判性，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。2012 年 5 月 11 日、2012 年 5

月 29 日，经公司第四届董事会第四十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》。截止 2012 年 6 月 30 日，公司为子公司提供财务资助详情如下：

单位：万元

子公司名称	审议程序	审批额度	期末余额	款项性质或内容
宁波大东南万象科技有限公司	经公司四届四十	400,000	28,998.91	暂借款
杭州大东南高科包装有限公司	次董事会、2012	15,000	14,869.98	暂借款
诸暨万能包装有限公司	年第一次临时股 东大会审议通过	15,000	13,603.84	暂借款

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据相关的规定，对公司制度进行完善，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，更好地保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司召开了五次董事会（分别是第四届董事会第三十八次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十二次会议），四次监事会（分别是第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第二十次会议、第四届监事会第二十一次会议）和二次股东大会（2011 年度股东大会、2012 年第一次临时股东大会），会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012 年 5 月 7 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 603,510,000 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 60,351,000，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。2012 年 5 月 31 日，公司 2011 年度权益分派方案已实施。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
宁波大东南万象科技有限公司	杭州高科包装有限公司 57.38% 的股权	2012 年 06 月 26 日	14,440.46		-426.39	否	以股权相对应的经审计净资产为作价依据	否	否	-11.43		2012 年 06 月 28 日
宁波大东南万象科技有限公司	浙江大东南惠盛塑胶有限公司 100% 的股权	2012 年 06 月 26 日	22,778.18		-10.91	否	以股权相对应的经审计净资产为作价依据	否	否	-0.29		2012 年 06 月 28 日

收购资产情况说明

公司收购控股子公司宁波万象持有的杭州高科57.38%和惠盛塑胶100%的股权，2012年6月26日公司四届四十二次会议审议通过了相关事项，因杭州高科、惠盛塑胶同在合并报表范围内，故对公司合并财务报表无影响。截至报告出具日，上述股权变更事项尚在办理中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2012 年 5 月 3 日进行了首次增持，其基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，计划在首次增持之日起 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持下限不低于公司总股本 0.96% 的股份，上限不超过公司总股本 2% 的股份。增持的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。

实际增持情况：2012 年 5 月 3 日、2012 年 5 月 23 日，大东南集团通过深圳证券交易所大宗交易平台分别增持公司股份 580 万股、500 万股，共计增持 1,080 万股股份，占公司总股本的 1.79%。2012 年 5 月 23 日，公司收到大东南集团关于增持计划完成的通知，公司已于 2012 年 5 月 25 日履行了相关信息披露义务。

增持计划完成后大东南集团共持有本公司股份 229,488,503 股，占公司总股本的 38.03%；诸暨贸易仍持有公司 17,457,534 股股份，占公司已发行总股份的 2.89%。截至报告出具日，其共计持有大东南及诸暨贸易合计持有公司已发行总股份的 40.92%。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	销售商品、接受和提供劳务情况	市场价	1,629.59	1,629.59	16.8%	年结	4.02%	1,629.59	
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	销售商品、接受和提供劳务情况	市场价	134.14	134.14	0.19%	年结	0.37%	134.14	
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	采购商品、接受和提供劳务情况	市场价	8.51	8.51	0.02%	货到付款	0.02%	8.51	
合计				--	--	1,772.24	17.01%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、公司与关联方浙江大东南进出口有限公司之间有着良好的互供合作关系，同时双方也能充分的保证提供合格优质的产品给对方。关联交易在同类产品销售及采购中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。2、公司与关联方诸暨大东南纸包装有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期内，公司向浙江大东南进出口有限公司销售产品和提供劳务共计 1629.59 万元，向其采购产品和接受劳务 8.51 万元，在公司 2012 年 4 月 16 日披露的《日常关联交易预计公告》预计范围内。
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	1,629.59	16.8%	8.51	0.02%
诸暨大东南纸包装有限公司			134.14	0.19%
合计	1,629.59	16.8%	142.65	0.21%

其中：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 1,629.59 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

放弃优先受让子公司外资股权

2012年6月26日，公司四届四十二次董事会审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司、浙江大东南万象科技有限公司外资股权的议案》，浙江大东南集团有限公司全资子公司大东南（香港）有限公司（注册号：1555755，注册资本：10000港元，经营范围：贸易及实业投资）拟分别受让 SOLLEVANTE-SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI ZHOU YI 所持有的杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）25%的股权和意大利旭日公司所持有的浙江大东南万象科技有限公司（以下简称“浙江万象”）25%的股权。其拟受让的杭州高科、浙江万象外资股权以相对应的2011年经审计净资产为作价依据，金额分别为6,291.59万元人民币、7,530.58万元人民币。公司于2012年6月28日披露的《关于放弃优先受让控股子公司外资股权并与受让方形成关联共同投资的公告》。截至报告出具日，该事项尚在办理中。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
杭州大东南高科包装有限公司	2011年06月17日	10,000	2011年07月05日	10,000	保证	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	是	否
宁波大东南万象科技有限公司	2010年11月17日	8,000	2010年11月17日	1,221	保证	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)				0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,221
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)				0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				18,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,221
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								0.46%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				目前各担保对象经营正常, 财务状况良好, 潜在的承担担保责任的可能性较小。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不存在违反规定程序对外提供担保。				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(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 2012 年 06 月 30 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 2012 年 06 月 30 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 2012 年 06 月 30 日，公司已经支付上述设备采购预付款 1260.00 万欧元，折合人民币 10,538.15 万元。

5、其他重大合同

适用 不适用

(1) 关于签订重新四方监管协议的事项

2012年6月7日，四届四十一一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据公司第四届董事会第三十八次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司调整年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点的议案》，该项目实施主体由“浙江大东南股份有限公司”调整为公司全资子公司“杭州大东南绿海包装有限公司”，为加强公司募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，公司变更了部分募集资金专项账户。同日，公司与深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、保荐机构浙商证券有限责任公司以及实施募集资金项目的全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司等四方签订了《募集资金四方监管协议》，原签署的《募集资金三方监管协议》作废。

(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。根据会计准则的相关规定，公司、惠盛公司已分别将收到 14,523.44 万元、4,584.07 万元计入 2011 年度营业外收入。由于多项客观原因厂区搬迁至今尚未彻底结束，故至 2012 年 6 月 30 日惠盛公司 1,100 万元回收补偿款仍挂账（列其他流动负债），股份公司可收 1,200 万元搬迁安置补助款帐外待收。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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 2011 年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	2008 年 07 月 28 日	36 个月	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外，其他股东均恪守承诺，承诺履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	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》。	2011 年 07 月 23 日	(1)12 个月。 (2)期限至公司与小额贷款公司不存在关联关系止。	恪守承诺，承诺履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	√ 是 □ 否				

出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	诸暨市千禧路 5 号	实地调研	机构	浙江锦利投资有限公司：徐光明、方森宇	1、沟通内容：公司基本情况、募投项目情况等。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012 年 05 月 09 日	诸暨市千禧路 5 号	实地调研	机构	嘉实基金：芮定坤；东方证券：杨云；泽熙投资：史振伟	1、沟通内容：公司基本情况、募投项目情况等。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012 年 06 月 07 日	诸暨市千禧路 5 号	实地调研	机构	财通证券有限责任公司：李明刚	1、沟通内容：公司基本情况、募投项目情况等。2、提供材料：公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关于控股股东及一致行动人股份质押的情况

1、公司 2012 年 6 月 29 日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）通知，集团公司将其持有的本公司 50,000,000 股股份（均为有限售条件流通股）质押给华融国际信托有限责任公司，并已于 2012 年 6 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股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。截至公告日，集团公司持有本公司股份数为 229,488,503 占本公司股份总数 38.03%。其用于质押的股份为 50,000,000 股，质押股份占本公司总股份数的 8.28%，占其持有本公司股份的 21.79%。

2、公司于 2012 年 5 月 31 日接到公司控股股东的一致行动人浙江大东南集团诸暨贸易有限公司（以下简称“诸暨贸易”）通知，诸暨贸易将其持有的本公司 17,457,534 股股份（均为无限售流通股）质押给浙商金汇信托股份有限公司，并已于 2012 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。

诸暨贸易持有本公司股份数为 17,457,534 股（均为无限售条件流通股），占本公司股份总数 2.89%。其用于质押的股份为 17,457,534 股，质押股份占本公司总股份数的 2.89%，占其持有本公司股份的 100%

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《关于公司通过高新技术企业复审的公告》	《上海证券报》B26 版、《证券时报》D36 版、《证券日报》C4 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年度业绩快报》	《上海证券报》B64 版、《证券时报》D13 版、《证券日报》E23 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年年度报告摘要》	《上海证券报》22、23 版、《证券时报》C27、C28 版、《证券日报》E12 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第三十八次会议决议公告》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E12 版、《证券时报》C027、C028 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E11 版、《证券时报》C028 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司调整年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目实施主体和实施地点	《上海证券报》22、23 版、《证券日报》E11 版、《证券时报》C027 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

的公告》			
《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E11 版、《证券时报》C027 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E11 版、《证券时报》C028 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届监事会第十九次会议决议公告》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E12 版、《证券时报》C028 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《日常关联交易预计公告》	《上海证券报》22 版、《证券日报》E12 版、《证券时报》C028、C027 版	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第三十九次会议决议公告》	《上海证券报》B83 版、《证券时报》D33 版、《证券日报》E62 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届监事会第二十次会议决议公告》	《上海证券报》B83 版、《证券时报》D33 版、《证券日报》E62 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一季度报告正文》	《上海证券报》B83 版、《证券时报》D33 版、《证券日报》E62 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告》	《上海证券报》B26 版、《证券时报》D20 版、《证券日报》E4 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于归还募集资金的公告》	《上海证券报》B37 版、《证券时报》D36 版、《证券日报》E10 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于控股股东增持公司股份的公告》	《上海证券报》B37 版、《证券时报》A008 版、《证券日报》E10 版、	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年年度股东大会决议公告》	《上海证券报》11 版、《证券时报》D29 版、《证券日报》E11 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第四十次会议决议公告》	《上海证券报》18 版、《证券时报》B012 版、《证券日报》C3 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届监事会第二十一次会议决议公告》	《上海证券报》18 版、《证券时报》B012 版、《证券日报》C3 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》18 版、《证券时报》B012 版、《证券日报》C3 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》	《上海证券报》18 版、《证券时报》B012 版、《证券日报》C3 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《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》	《上海证券报》18 版、《证券时报》B012 版、《证券日报》C3 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《上海证券报》B33 版、《证券时报》D020 版、《证券日报》E5 版	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年年报更正公告》	《上海证券报》B33 版、《证券时报》D020 版、《证券日报》E5 版	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2011 年年度权益分派实施	《上海证券报》B11 版、《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公告》	D004 版、《证券日报》B4 版		
《关于公司控股股东增持本 公司股份及完成情况的公告》	《上海证券报》B1 版、《证券时报》 D024 版、《证券日报》E5 版	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2012 年第一次临时股东大会 决议公告》	《上海证券报》B33 版、《证券时 报》D024 版、《证券日报》E12 版	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第四十一次 会议决议公告》	《中国证券报》B004 版、《证券日 报》B4 版、《证券时报》B001 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于变更部分募集资金专 项账户的公告》	《中国证券报》B004 版、《证券日 报》B4 版、《证券时报》B001 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于签订募集资金四方监 管协议的公告》	《中国证券报》B004 版、《证券日 报》B4 版、《证券时报》B001 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于收到政府补助的公告》	《中国证券报》B023 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D005 版	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《第四届董事会第四十二次 会议决议公告》	《中国证券报》B019 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于受让控股子公司杭州 大东南高科包装有限公司部 分股权的公告》	《中国证券报》B019 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于收购控股子公司浙江 大东南惠盛塑胶有限公司 的公告》	《中国证券报》B019 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于放弃优先受让控股子 公司外资股权并与受让方形 成关联共同投资的公告》	《中国证券报》B019 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开 2012 年第二次临 时股东大会的通知》	《中国证券报》B019 版、《证券日 报》E10 版、《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于控股股东股权质押的 公告》	《中国证券报》B014 版、《证券日 报》C1 版、《证券时报》B012 版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		556,459,977.44	981,047,439.88
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		31,999,948.78	137,795,269.05
应收账款		185,678,411.98	73,017,173.03
预付款项		276,380,464.77	110,646,210.43
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		1,113,358.03	2,195,024.7
应收股利		0	0
其他应收款		15,756,496.13	30,628,251.34
买入返售金融资产		0	0
存货		429,119,677.58	382,641,047.32
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		1,496,508,334.71	1,717,970,415.75
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,309,183,568.38	1,027,997,197.47
在建工程		257,380,649.44	437,346,268.13
工程物资		395,280.2	4,832,128.08
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		162,977,039.77	164,742,802.58
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,576,655.45	4,429,579.47
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,732,513,193.24	1,639,347,975.73
资产总计		3,229,021,527.95	3,357,318,391.48
流动负债：			
短期借款		119,371,766.68	246,762,903.93
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	268,801.27
应付票据		0	0
应付账款		100,547,278.82	43,585,128.55
预收款项		26,883,119.01	21,197,362.06
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		34,166.36	159,625.55
应交税费		-92,358,001.84	-56,371,473.84
应付利息		0	240,086.89

应付股利		0	0
其他应付款		6,670,846.95	5,344,037.26
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		50,000,000	50,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		211,149,175.98	311,186,471.67
非流动负债：			
长期借款		50,000,000	50,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		17,640,000	17,640,000
非流动负债合计		67,640,000	67,640,000
负债合计		278,789,175.98	378,826,471.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		603,510,000	603,510,000
资本公积		1,798,913,339.99	1,798,913,339.99
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备		0	0
未分配利润		247,785,722.65	276,375,909.9
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		2,680,976,256.38	2,709,566,443.63
少数股东权益		269,256,095.59	268,925,476.18
所有者权益（或股东权益）合计		2,950,232,351.97	2,978,491,919.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,229,021,527.95	3,357,318,391.48

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		282,978,086.17	843,709,749.21
交易性金融资产		0	0
应收票据		500,000	65,657,148.5
应收账款		51,014,923.36	6,628,506.36
预付款项		45,787,599.32	54,288,271.69
应收利息		1,113,358.03	2,195,024.7
应收股利		89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款		1,347,086,340.51	931,481,080.36
存货		132,104,521.06	97,453,525.07
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,950,294,648.9	2,091,123,126.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		637,287,582.42	637,287,582.42
投资性房地产		0	0
固定资产		202,816,078.5	198,269,019.33
在建工程		129,688,138.74	39,240,402.42
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		15,555,650.17	15,765,651.07
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		992,393.03	1,627,707.91
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		986,339,842.86	892,190,363.15

资产总计		2,936,634,491.76	2,983,313,489.49
流动负债：			
短期借款		116,900,000	123,100,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		65,169,067.26	22,858,608.59
预收款项		7,565,350.6	2,595,557.91
应付职工薪酬		0	0
应交税费		-13,063,800.51	-11,443,017.26
应付利息		0	240,086.89
应付股利		0	0
其他应付款		260,431,245.95	279,512,410.98
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		437,001,863.3	416,863,647.11
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		437,001,863.3	416,863,647.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		603,510,000	603,510,000
资本公积		1,794,088,257.87	1,794,088,257.87
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		30,767,193.74	30,767,193.74
未分配利润		71,267,176.85	138,084,390.77
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,499,632,628.46	2,566,449,842.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,936,634,491.76	2,983,313,489.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		427,184,614.8	617,184,189.45
其中：营业收入		427,184,614.8	617,184,189.45
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		403,871,707.79	562,441,581.27
其中：营业成本		382,738,357.26	518,739,022.37
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		1,201,831.3	1,719,397.8
销售费用		2,933,995.7	4,992,323.18
管理费用		17,776,237.68	21,373,913.43
财务费用		8,756,993.58	18,439,246.09
资产减值损失		-9,804,509	-4,412,727.59
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		268,801.27	1,590,405.99
投资收益（损失以“-” 号填列）		0	0
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,850,509.55	57,923,420.16
加：营业外收入		13,488,432.29	3,732,514.27
减：营业外支出		21,509	1,026,473.26
其中：非流动资产处置 损失		0	0

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,317,432.84	60,629,461.17
减：所得税费用		5,226,000.68	9,013,739.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,091,432.16	51,615,721.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		31,760,812.75	40,777,466.57
少数股东损益		330,619.41	10,838,255.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.053	0.09
（二）稀释每股收益		0.053	0.09
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		32,091,432.16	51,615,721.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,760,812.75	40,777,466.57
归属于少数股东的综合收益总额		330,619.41	10,838,255.39

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 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		111,492,640.2	274,675,435.63
减：营业成本		103,702,061.69	261,449,102.72
营业税金及附加		102,661.58	137,154.26
销售费用		1,077,602.62	106,953.12
管理费用		6,421,852.68	4,085,760.79
财务费用		2,111,051.08	10,028,533.9
资产减值损失		17,162,167.98	-621,744.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	45,494,927.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-19,084,757.43	44,984,602.7
加：营业外收入		13,273,858.39	2,754,995.44
减：营业外支出		20,000	1,000,000
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-5,830,899.04	46,739,598.14
减：所得税费用		635,314.88	261,528.07
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,466,213.92	46,478,070.07
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0	0
(二) 稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-6,466,213.92	46,478,070.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	318,190,743.8	665,602,963.77
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	2,890,852.79	200,127.45
收到其他与经营活动有关的现金	15,824,913.84	67,306,472.37
经营活动现金流入小计	336,906,510.43	733,109,563.59
购买商品、接受劳务支付的现金	278,584,026.23	624,130,251.01

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16,639,539.95	14,949,391.04
支付的各项税费	22,422,998.53	49,800,715.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,932,667.96	29,836,574.62
经营活动现金流出小计	326,579,232.67	718,716,931.89
经营活动产生的现金流量净额	10,327,277.76	14,392,631.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	24,500,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,198,155.2	261,541,771.58
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	284,198,155.2	261,541,771.58
投资活动产生的现金流量净额	-259,698,155.2	-261,541,771.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	431,900,000	461,777,387.31
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6,528,608.37	64,472,131.53

筹资活动现金流入小计	438,428,608.37	526,249,518.84
偿还债务支付的现金	538,455,845	438,769,942.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,226,386.56	83,514,982.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	15,164,975.84
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000	0
筹资活动现金流出小计	683,682,231.56	522,284,925.3
筹资活动产生的现金流量净额	-245,253,623.19	3,964,593.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,038.19	35,205.01
五、现金及现金等价物净增加额	-494,587,462.44	-243,149,341.33
加：期初现金及现金等价物余额	787,170,300.81	488,979,944.7
六、期末现金及现金等价物余额	292,582,838.37	245,830,603.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,031,900.26	299,060,757.64
收到的税费返还	288,088.78	0
收到其他与经营活动有关的现金	14,606,994.86	23,728,216.97
经营活动现金流入小计	81,926,983.9	322,788,974.61
购买商品、接受劳务支付的现金	82,088,543.36	291,738,982.7
支付给职工以及为职工支付的现金	3,188,434.71	3,627,544.88
支付的各项税费	4,580,119.17	14,537,732.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,991,688.12	10,124,675.88
经营活动现金流出小计	93,848,785.36	320,028,936.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,921,801.46	2,760,038.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
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	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	24,500,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,133,264.05	0
投资支付的现金	0	50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	74,133,264.05	165,687,391.27
投资活动产生的现金流量净额	-49,633,264.05	-165,687,391.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	351,900,000	360,351,256.31
收到其他与筹资活动有关的现金	530,657,534.01	734,107,655.33
筹资活动现金流入小计	882,557,534.01	1,094,458,911.64
偿还债务支付的现金	358,100,000	354,398,765.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,475,915.08	57,809,000.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,026,195,254.64	621,473,230.99
筹资活动现金流出小计	1,451,771,169.72	1,033,680,997.13
筹资活动产生的现金流量净额	-569,213,635.71	60,777,914.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,038.19	-1,526.19
五、现金及现金等价物净增加额	-630,731,663.03	-102,150,964.71
加：期初现金及现金等价物余额	683,218,856.8	147,997,925.88
六、期末现金及现金等价物余额	52,487,193.77	45,846,961.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	603,510,000	1,798,913,339.99	0	0	30,767,193.74	0	276,375,909.9	0	268,925,476.18	2,978,491,919.81
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	603,510,000	1,798,913,339.99	0	0	30,767,193.74	0	276,375,909.9	0	268,925,476.18	2,978,491,919.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	-28,590,187.25	0	330,619.41	-28,259,567.84
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	31,760,812.75	0	330,619.41	32,091,432.16
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	31,760,812.75	0	330,619.41	32,091,432.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-60,351,000	0	0	-60,351,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-60,351,000	0	0	-60,351,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	603,510,000	1,798,913,339.99	0	0	30,767,193.74	0	247,785,722.65	0	269,256,000.00	2,950,232,351.97

	,000	3,339.99			193.74		722.65		95.59	351.97
--	------	----------	--	--	--------	--	--------	--	-------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	465,714,034	675,454,819.89	0	0	26,958,039.71	0	247,527,923.56	0	279,754,012.4	1,695,408,829.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	465,714,034	675,454,819.89	0	0	26,958,039.71	0	247,527,923.56	0	279,754,012.4	1,695,408,829.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	3,809,154.03	0	28,847,986.34	0	-10,828,536.22	1,283,083,090.25
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	79,228,543.77	0	14,791,377.09	94,019,920.86
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	79,228,543.77	0	14,791,377.09	94,019,920.86
（三）所有者投入和减少资本	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	0	0	0	0	0	1,261,254,486.1
1. 所有者投入资本	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	0	0	0	0	0	1,261,254,486.1
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,809,154.03	0	-50,380,557.43	0	-25,619,913.31	-72,191,316.71
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,809,154.03	0	-3,809,154.03	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-46,571,403.4	0	-25,619,913.31	-72,191,316.71
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	603,510,000	1,798,913,339.99	0	0	30,767,193.74	0	276,375,909.9	0	268,925,476.18	2,978,491,919.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,510,000	1,794,088,257.87	0	0	30,767,193.74	0	138,084,390.77	2,566,449,842.38
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	603,510,000	1,794,088,257.87	0	0	30,767,193.74	0	138,084,390.77	2,566,449,842.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0	0	0	0	0	0	-66,817,213.92	-66,817,213.92
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	-6,466,213.92	-6,466,213.92
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	-6,466,213.92	-6,466,213.92
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-60,351,000	-60,351,000
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0		
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0		
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-60,351,000	-60,351,000
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	603,510,000	1,794,088,257.87	0	0	30,767,193.74	0	71,267,176.85	2,499,632,628.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	465,714,034	670,629,737.77	0	0	26,958,039.71	0	150,373,407.89	1,313,675,219.37
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	465,714,034	670,629,737.77	0	0	26,958,039.71	0	150,373,407.89	1,313,675,219.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	3,809,154.03	0	-12,289,017.12	1,252,774,623.01
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	38,091,540.31	38,091,540.31
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	38,091,540.31	38,091,540.31
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	0	0

(三) 所有者投入和减少资本	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	0	0	0	1,261,254,486.1
1. 所有者投入资本	137,795,966	1,123,458,520.1	0	0	0	0	0	1,261,254,486.1
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,809,154.03	0	-50,380,557.43	-46,571,403.4
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,809,154.03	0	-3,809,154.03	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-46,571,403.4	-46,571,403.4
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	603,510,000	1,794,088,257.87	0	0	30,767,193.74	0	138,084,390.77	2,566,449,842.38

(三) 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)作为发起人,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 33000000009248 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。

截至 2012 年 6 月 30 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 包装薄膜、BOPET 薄膜、CPP 薄膜、电容膜。

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 家公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具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) 金融负债终止确认条件

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公允价值的确定方法

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(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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,参照信用风险组合以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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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确认依据

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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)	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	80%	80%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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) 后续计量及损益确认

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) 减值测试方法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。

13、投资性房地产

(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。

(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。

14、固定资产

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	6	5%	15.83
运输设备	6	5%	15.83
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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;

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 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,2012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%。

(2) 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,2012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%。

2、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》(国科发火字〔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2012年度实际适用15%的所得税税率。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	美元 28,000,000	生产销售高档多功能农膜及塑料制品	225,138,200		75%	75%	是	5,7270100	0	0
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	美元 2,100,000 (实收 2065000)	生产销售功能性农用膜及包装制品	1,1565,400		66.67%	66.67%	是	8346000	0	0
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	人民币 50,000,000	BOPET 包装薄膜	50,000,0000		100%	100%	是		0	0
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	人民币 50,000,000	生产销售电子专用材料及光解膜,多功能膜等塑料制品	50,000,0000		100%	100%	是		0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

[注 1] 本公司直接持有杭州大东南高科包装有限公司(以下简称杭州大东南公司)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(以下简称宁波万象公司)持有该公司 57.38%的股权，故本公司合计持有该公司 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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	62,910,000	生产销售塑料薄膜及包装制品	265,481,700		75%	100%	是	18,235,100		
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	美元 38,800,000	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	207,293,100		75%	75%	是	76,188,900		
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	美元 46,000,000	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、	277,626,200		75%	75%	是	10,921,600		

				加工									
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

[注 1]本公司通过控股子公司宁波万象公司持有该公司 100%的股权，故本公司间接持有该公司 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万象公司 75%的股权。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

企业合并取得的子公司的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,770,083.91	--	--	60,200.34
人民币	--	--	1,770,083.91	--	--	60,200.34
银行存款:	--	--	272,592,989.51	--	--	767,380,270.47
人民币	--	--	253,734,593.51	--	--	750,237,467.68
USD	1,201,838.1	6.4535	7,756,067.83	960,076.35	6.3009	6,049,345.07
JPY	1	0.0811	0.08	1	0.0811	0.08
EUR	1,357,782.61	8.1612	11,081,186.34	1,356,486.13	8.1625	11,072,318.04
HKD	26,078.39	0.8107	21,141.75	26,075.74	0.8107	21,139.6
其他货币资金:	--	--	282,096,904.02	--	--	213,606,969.07
人民币	--	--	282,096,904.02	--	--	202,348,432.82
EUR				1,379,300	8.1625	11,258,536.25
合计	--	--	556,459,977.44	--	--	981,047,439.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末货币资金中的信用证保证金 212,096,904.02 元。银行定期存单 70,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,999,948.78	137,795,269.05
合计	31,999,948.78	137,795,269.05

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州远际经贸有限责任公司	2012年02月29日	2012年08月29日	500,000	
慈溪市日益电容器厂	2012年04月01日	2012年10月01日	500,000	
绵阳市商业银行股份有限公司	2012年04月24日	2012年10月20日	302,656.8	
宁波世电电气有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	200,000	
宁波世电电气有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	200,000	
合计	--	--	1,702,656.8	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--

合 计	0			0
-----	---	--	--	---

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	2,195,024.7	1,081,666.67		1,113,358.03
合 计	2,195,024.7	1,081,666.67	0	1,113,358.03

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提坏账准备	195,935,280.63	100%	10,256,868.65	5.23%	83,356,517.04	100%	10,339,344.01	12.4%
组合小计	195,935,280.63	100%	10,256,868.65	5.23%	83,356,517.04	100%	10,339,344.01	12.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	195,935,280.63	--	10,256,868.65	--	83,356,517.04	--	10,339,344.01	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	194,708,335	99.37%	9,735,416.75	72,796,756.45	87.33%	3,639,837.82
1 年以内小计	194,708,335	99.37%	9,735,416.75	72,796,756.45	87.33%	3,639,837.82
1 至 2 年	920,209.22	0.47%	276,062.77	3,647,119.35	4.38%	1,094,135.81
2 至 3 年	306,736.41	0.16%	245,389.13	6,536,354.34	7.84%	5,229,083.48
3 年以上				376,286.9	0.45%	376,286.9
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	195,935,280.63	--	10,256,868.65	83,356,517.04	--	10,339,344.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--	0	--
----	----	----	---	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 诸暨海洋贸易有限公司	非关联方	64,051,310	1 年以内	32.69%
2. 浙江大东南进出口有限公司	关联方	19,043,080.99	1 年以内	9.72%
3. 喻荷秋	非关联方	15,970,374.77	1 年以内	8.15%
4. 佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	非关联方	6,767,332.9	1 年以内	3.45%
5. 慈溪市日益电容器厂	非关联方	5,271,308.06	1 年以内	2.69%
合计	--	111,103,406.72	--	56.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下企业	19,043,080.99	9.72%

合计	--	19,043,080.99	9.72%
----	----	---------------	-------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,085,121.16	100%	1,328,625.03	7.78%	34,208,672.94	100%	3,580,421.6	10.47%
组合小计	17,085,121.16	100%	1,328,625.03	7.78%	34,208,672.94	100%	3,580,421.6	10.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,085,121.16	--	1,328,625.03	--	34,208,672.94	--	3,580,421.6	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	16,585,785.42	97.08	829,289.29	31,776,936.89	92.89 %	1,588,846.85
1 年以内小计	16,585,785.42	97.08	829,289.29	31,776,936.89	92.89 %	1,588,846.85
1 至 2 年				454,185.05	1.33 %	136,255.52
2 至 3 年				611,158.85	1.79 %	488,927.08
3 年以上	499,335.74	2.92%	499,335.74	1,366,392.15	3.99%	1,366,392.15
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	17,085,121.16	--	1,328,625.03	34,208,672.94	--	3,580,421.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广东金明精机股份有限公司	2,670,000	应收代垫款	15.63%
中信 CANYOU CO.,LTD	1,198,644.01	应收代垫款	7.01%
合计	3,868,644.01	--	22.64%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东金明精机股份有限公司	非关联方	2,670,000	1 年以内	15.63%

中信 CANYOU CO.,LTD	非关联方	1,198,644.01	1 年以内	7.02%
台湾捷能精机工业有限公司	非关联方	530,224.04	1 年以内	3.1%
香港华威标贴有限公司	非关联方	500,000	1 年以内	2.93%
杭州天正专利事务所	非关联方	307,000	1 年以内	1.8%
合计	--	5,205,868.05	--	30.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	273,753,098.99	99.05%	98,503,618.72	89.03%
1 至 2 年	2,041,029.59	0.74%	12,119,769.71	10.95%
2 至 3 年	586,336.19	0.21%	19,422	0.02%
3 年以上			3,400	
合计	276,380,464.77	--	110,646,210.43	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
德国布鲁克纳机械有限公司	非关联方	90,340,500.09		预付设备款
浙江万润建设有限公司	非关联方	26,767,449.16		预付工程款
上海诚佳化工有限公司	非关联方	23,288,500		预付材料款
中海壳牌石油化工有限公司	非关联方	12,120,000.55		预付材料款
德国康甫公司	非关联方	10,602,780.1		预付设备款
合计	--	163,119,229.9	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(4) 预付款项的说明**

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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
原材料	165,550,674.13		165,550,674.13	146,869,536.83	545,310.44	146,324,226.39
在产品	51,000,290.8		51,000,290.8	73,812,038.15	2,037,956.23	71,774,081.92
库存商品	205,181,607.47		205,181,607.47	156,217,497.01	4,886,970.4	151,330,526.61
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	5,234,628.46		5,234,628.46	1,351,925		1,351,925
委托加工物资	362,414.19		362,414.19			
包装物	1,788,162.54		1,788,162.54	784,909.42		784,909.42
在途物资	1,899.99		1,899.99	11,075,377.98		11,075,377.98
合计	429,119,677.58	0	429,119,677.58	390,111,284.39	7,470,237.07	382,641,047.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			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	4,886,970.4		4,886,970.4		
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,470,237.07	0	7,470,237.07	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	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			
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												

二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	成本法	207,293,102.8	207,293,102.8		207,293,102.8	75%	75%				
宁波大东南公 司	成本法	277,626,209.46	277,626,209.46		277,626,209.46	75%	75%				
杭州高科公司	成本法	40,802,848.16	40,802,848.16		40,802,848.16	75%	75%				
诸暨万能公司	成本法	11,565,422	11,565,422		11,565,422	66.67%	66.67%				
杭州绿海公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
宁波绿海公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
合计	--	637,287,582.42	637,287,582.42	0	637,287,582.42	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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，故间接持有其75%的股权。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,532,931,653.73	328,630,956.71		0	1,861,562,610.44
其中：房屋及建筑物	170,432,345.68	492,848.58			170,925,194.26
机器设备	1,333,714,704.27	324,428,675.87			1,658,143,380.14
运输工具	13,617,087.51	3,614,615			17,231,702.51
电子及其他设备	15,167,516.27	94,817.26			15,262,333.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	501,003,498.67	47,444,585.8	0	0	548,448,084.47
其中：房屋及建筑物	30,658,329.3	3,373,240.28			34,031,569.58
机器设备	459,625,390.45	43,071,992.62			502,697,383.07
运输工具	6,715,037.79	632,909.48			7,347,947.27
电子及其他设备	4,004,741.13	366,443.42			4,371,184.55

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,031,928,155.06	--	1,313,114,525.97
其中：房屋及建筑物	139,774,016.38	--	136,893,624.68
机器设备	874,089,313.82	--	1,155,445,997.07
运输工具	6,902,049.72	--	9,883,755.24
电子及其他设备	11,162,775.14	--	10,891,148.98
四、减值准备合计	3,930,957.59	--	3,930,957.59
其中：房屋及建筑物	1,525,297.85	--	1,525,297.85
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备	2,405,659.74	--	2,405,659.74
五、固定资产账面价值合计	1,027,997,197.47	--	1,309,183,568.38
其中：房屋及建筑物	139,774,016.38	--	136,893,624.68
机器设备	872,564,015.97	--	1,153,920,699.22
运输工具	6,902,049.72	--	9,883,755.24
电子及其他设备	8,757,115.4	--	8,485,489.24

本期折旧额 47,444,585.8 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 324,241,728.72 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

--	--	--	--	--

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	22,669,383.23	

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	56,983,461.54		56,983,461.54	51,847,353		51,847,353
办公楼	12,604,378.22		12,604,378.22	12,604,378.22		12,604,378.22
机修车间	9,608,195.51		9,608,195.51	9,608,195.51		9,608,195.51
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
电容膜二线工程	18,593,521.8		18,593,521.8	10,333,497.31		10,333,497.31
锂电池离子隔离膜项目	70,798,741.71		70,798,741.71	11,600,000		11,600,000
12000 吨复合膜生产线						
BOPP 一线	24,103,563.54		24,103,563.54	24,103,563.54		24,103,563.54
研发车间	22,120,402.42		22,120,402.42	17,120,402.42		17,120,402.42
太阳能项目	29,989,736.56		29,989,736.56			
厂房改建工程	2,213,036.05		2,213,036.05			
其他零星工程	5,167,464.05		5,167,464.05	391,894.14		391,894.14
合计	257,380,649.44	0	257,380,649.44	437,346,268.13	0	437,346,268.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
BOPET 厂房 工程		51,847,353	5,136,108.54								募集资金	56,983,461.54
办公楼		12,604,378.22									自筹/募集资 金	12,604,378.22
机修车间	21,600,000	9,608,195.51				44.48%	44.48%				募集资金	9,608,195.51
回收装置设 备	5,470,000	5,198,148.04				95%	95%				募集资金	5,198,148.04
BOPET 设备 工程	412,300,000	294,538,835.95	29,702,892.77	324,241,728.72		78.64%	78.64%				募集资金	0
电容膜二线 工程	317,900,000	10,333,497.31	8,260,024.49			5.85%	5.85%				募集资金	18,593,521.8
锂电池离子 隔离膜项目	366,430,000	11,600,000	59,198,741.71			19.32%	19.32%				募集资金	70,798,741.7
12000 吨复合 膜生产线						100%	100%				募集资金	
BOPP 一线		24,103,563.54									自筹	24,103,563.54
研发车间		17,120,402.42	5,000,000								自筹/募集资 金	22,120,402.42

太阳能项目			29,989,736.56								自筹	29,989,736.56
厂房改建工程			2,213,036.05								自筹	2,213,036.05
其他零星工程		391,894.14	4,775,569.91								自筹	5,167,464.05
合计	1,123,700,000	437,346,268.13	144,276,110.03	324,241,728.72	0	--	--	0	0	--	--	257,380,649.44

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,832,128.08		4,436,847.88	395,280.2
合计	4,832,128.08	0	4,436,847.88	395,280.2

工程物资的说明：

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。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累				

计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	195,768,422.09	0	0	195,768,422.09
土地使用权	195,744,422.09			195,744,422.09
用友财务软件	24,000			24,000
二、累计摊销合计	31,025,619.51	1,765,762.81	0	32,791,382.32
土地使用权	31,001,619.51	1,765,762.81		32,767,382.32
用友财务软件	24,000			24,000
三、无形资产账面净值合计	164,742,802.58	0	1,765,762.81	162,977,039.77
土地使用权	164,742,802.58		1,765,762.81	162,977,039.77
用友财务软件				
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
用友财务软件				
无形资产账面价值合计	164,742,802.58	0	1,765,762.81	162,977,039.77
土地使用权	164,742,802.58		1,765,762.81	162,977,039.77
用友财务软件				

本期摊销额 1,765,762.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0			0	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数

递延所得税资产：		
资产减值准备	589,643.64	589,643.64
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备的所得税影响	1,987,011.81	2,101,434.26
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
长期待摊费用摊销的所得税影响		
预提费用的所得税影响		144,137.5
未弥补亏损的所得税影响		103,558.43
小 计	2,576,655.45	4,429,579.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	2,576,655.45	4,429,579.47

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	10,256,868.65	10,339,344.01
存货跌价准备	0	7,470,237.07
公允价值变动减少	0	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		
预提费用	0	1,153,100
未弥补亏损	0	414,233.7
小计	14,187,826.24	23,576,673.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,919,765.61		2,334,271.93		11,585,493.68
二、存货跌价准备	7,470,237.07	0	7,470,237.07	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,930,957.59				3,930,957.59
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,320,960.27	0	9,804,509	0	15,516,451.27

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	116,900,000	43,100,000
保证借款	0	180,000,000
信用借款		
进口押汇	2,471,766.68	23,662,903.93
合计	119,371,766.68	246,762,903.93

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	0	268,801.27
其他金融负债		
合计	0	268,801.27

交易性金融负债的说明：

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。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	100,547,278.82	42,679,923.44
1-2 年		520,628.13
2-3 年		115,045.8
3 年以上		269,531.18
合计	100,547,278.82	43,585,128.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,883,119.01	21,197,362.06
合计	26,883,119.01	21,197,362.06

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,828.36	13,877,959.49	14,000,621.49	34,166.36
二、职工福利费		1,277,490.5	1,277,490.5	
三、社会保险费	2,797.19	1,188,534.41	1,191,331.6	0
其中：基本养老保险	1,996.41	801,373.71	803,370.12	
医疗保险费	388.71	205,714.65	206,103.36	
失业保险费	186.34	80,230.31	80,416.65	
工伤保险费	159.05	67,762.32	67,921.37	
生育保险费	66.68	33,453.42	33,520.1	
四、住房公积金		170,096.4	170,096.4	
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	159,625.55	16,514,080.8	16,639,539.99	34,166.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 0，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

按月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-106,501,686.87	-73,083,138.26
消费税		
营业税	1,761,600	1,575,211.11
企业所得税	8,319,370.55	7,433,295.21
个人所得税	2,315,783.93	-1,913.37
城市维护建设税	21,043.38	438,843.99
房产税	453,896.51	912,221.24
印花税	3,955.36	4,559.07
土地使用税	167,987.82	4,847,309.62
教育费附加	61,395.35	272,492.9
地方教育附加	7,697.45	174,680.31
水利建设专项资金	1,030,954.68	1,054,964.34
合计	-92,358,001.84	-56,371,473.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		240,086.89
合计	0	240,086.89

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	347,000	531,797.84
暂借款	333,317.98	375,108.85
应付暂收款	2,093,637.64	2,482,476.46
其他	3,896,891.33	1,954,654.11
合计	6,670,846.95	5,344,037.26

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末无金额较大的其他应付款项。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000	50,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000	50,000,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000	50,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000	50,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行杭州余杭支行	2007 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 12 日	CNY	7.83%		50,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	50,000,000	--	50,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	0	0
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000	50,000,000
保证借款		

信用借款		
合计	50,000,000	50,000,000

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行杭州余杭支行	2007年11月04日	2013年11月12日	CNY	7.83%		50,000,000		50,000,000
合计	--	--	--	--	--	50,000,000	--	50,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

合计				
----	--	--	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 8,000 吨超薄电容膜技改项目补助	6,640,000	6,640,000
拆迁补助	11,000,000	11,000,000
合计	17,640,000	17,640,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	603,510,000					0	603,510,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,828,913,268.79			1,828,913,268.79
其他资本公积	-29,999,928.8			-29,999,928.8
合计	1,798,913,339.99	0	0	1,798,913,339.99

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,767,193.74			30,767,193.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,767,193.74	0	0	30,767,193.74

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	276,375,909.9	--	247,527,923.56	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	276,375,909.9	--	247,527,923.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,760,812.75	--	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				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	60,351,000		46,571,403.4	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	247,785,722.65	--	276,375,909.9	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	407,032,190.32	600,395,781.61
其他业务收入	20,152,424.48	16,788,407.84
营业成本	382,738,357.26	518,739,022.37

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	407,032,190.32	360,662,293.4	600,395,781.61	504,279,686.35

合计	407,032,190.32	360,662,293.4	600,395,781.61	504,279,686.35
----	----------------	---------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
BOPP 膜	97,004,219.98	86,502,830.84	204,622,641.85	189,462,646.97
CPP 膜	75,809,563.75	66,890,463.85	72,724,331.25	67,715,247.42
BOPET 膜	93,886,979.43	90,561,923.93	148,982,658.5	126,795,498.02
电容膜	100,954,875.37	82,073,794.44	127,867,796.93	82,806,803.01
塑料制品	37,669,070.57	33,040,723.97	29,712,328.29	24,145,810.85
其他(丙膜、低压膜等)	1,707,481.22	1,592,556.37	16,486,024.79	13,353,680.08
合计	407,032,190.32	360,662,293.4	600,395,781.61	504,279,686.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	394,602,874.75	350,097,375.17	571,636,297.31	478,342,735.23
国外	12,429,315.57	10,564,918.23	28,759,484.3	25,936,951.12
合计	407,032,190.32	360,662,293.4	600,395,781.61	504,279,686.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	53,076,666.04	12.42%
第二名	33,696,342.79	7.89%
第三名	24,506,761.15	5.74%
第四名	16,418,815.77	3.84%
第五名	16,295,868.37	3.81%
合计	143,994,454.1	33.71%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	50,000		
城市维护建设税	521,722.93	778,255.34	
教育费附加	227,648.35	334,884.34	
资源税			
地方教育附加	151,765.56	223,250.23	
水利建设基金	250,694.46	383,007.89	
合计	1,201,831.3	1,719,397.8	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	268,801.27	1,590,405.99
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	268,801.27	1,590,405.99

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,804,509	-4,412,727.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-9,804,509	-4,412,727.59

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	13,422,000	3,260,000
罚款及违约金收入	10,518.9	129,806.58
无法支付的应付款	2,000	
其他	53,913.39	342,707.69
合计	13,488,432.29	3,732,514.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖(注 1)	200,000		
地方政府奖励资金(注 1)	13,000,000		诸暨市人民政府批准，文号：(2011)3 号。
科研经费(注 1)	20,000		诸暨市财政局
安全生产奖(注 2)	100,000		

技术奖(注 3)	100,000		
专利奖金(注 2)	2,000		
(注 4)CPP 农副产品包装膜研制经费		610,000	浙江省财政厅,浙江省科学技术厅批准,文号:浙财教(2011)68 号。
地方政府配套资金		2,000,000	
地方政府配套资金		650,000	浙江省财政厅,浙江省科学技术厅批准,文号:浙财教(2011)68 号。
合计	13,422,000	3,260,000	--

营业外收入说明

(注 1)系子公司浙江大东南股份公司获得。(注 2)系宁波大东南万象公司获得。(注 3)系宁波大东南绿海电子获得。(注 4)系浙江大东万象科技获得。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000	1,000,000
其他	1,509	26,473.26
合计	21,509	1,026,473.26

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,373,076.66	9,286,185.84
递延所得税调整	1,852,924.02	-272,446.63
合计	5,226,000.68	9,013,739.21

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)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	31,760,812.75
非经常性损益	2	11,589,871.24
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	20,170,941.51
期初股份总数	4	603,510,000.00
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	
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	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	603,510,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.053
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.033

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2)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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	13,422,000
利息收入	1,728,558.97
其他	674,354.87
合计	15,824,913.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用中付现支出	5,850,210.23
销售费用中付现支出	2,696,829.79
财务费用中手续费支出	312,486.27
捐赠支出	20,000
其他	53,141.67
合计	8,932,667.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款、定期存单利息收入	4,390,049.4
收回货币远期交易合约保证金	2,110,000
合计	6,528,608.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单	70,000,000
合计	70,000,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	32,091,432.16	51,615,721.96
加: 资产减值准备	-9,804,509	-4,412,727.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,444,585.8	57,289,689.58
无形资产摊销	1,765,762.81	2,184,580.62
长期待摊费用摊销	0	0
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)	0	0
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-268,801.27	-1,590,405.99
财务费用(收益以“-”号填列)	8,756,993.58	18,439,246.09
投资损失(收益以“-”号填列)	0	0
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,852,924.02	471,247.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	198,800.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-46,478,630.26	-119,505,083.8
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,895,209.72	19,746,213.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,862,729.64	-10,967,982.34
其他		923,332
经营活动产生的现金流量净额	10,327,277.76	14,392,631.7
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	292,582,838.37	245,830,603.32
减: 现金的期初余额	787,170,300.81	488,979,944.6
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-494,587,462.44	-243,149,341.33

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	292,582,838.37	787,170,300.81
其中：库存现金	1,770,083.91	60,200.34
可随时用于支付的银行存款	272,592,989.51	767,380,270.47
可随时用于支付的其他货币资金	18,219,764.95	19,729,830
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0

拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	292,582,838.37	787,170,300.81

现金流量表补充资料的说明

2012年1-6月现金流量表中现金期末数为292,582,838.37元,2012年6月30日资产负债表中货币资金期末数为556,459,977.44元,差额为263,877,139.07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个月以上信用证保证金193,877,139.07元及3个月以上定期存单70,000,000.00元。

2011年1-6月现金流量表中现金期末数为245,830,603.32元,2011年6月30日资产负债表中货币资金期末数为251,330,603.32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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

根据2012年05月07日公司召开的2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案,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。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江大东南集团有限公司	控股股东	有限责任公司	诸暨	黄水寿	制造业	100,000,000	38.03%	38.03%	黄水寿、黄飞刚父子	74582451-4

本企业的母公司情况的说明

大东南集团直接持有公司 38.03% 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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波大东南万象科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合作)	宁波	黄剑鹏	制造业	美元 46,000,000	75%	75%	75626172-9
杭州大东南高科包装有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合作)	杭州	黄飞刚	制造业	美元 28,000,000	75%	75%	74719412-2
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	绍兴	黄水寿	制造业	7,580,000	100%	100%	60970469-X
诸暨万能包装有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合作)	绍兴	黄水寿	制造业	美元 2,100,000 (实收 2,065,000)	66.67%	66.67%	77070622-9
浙江大东南万象科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合作)	绍兴	黄飞刚	制造业	美元 38,800,000	75%	75%	75593951-8
杭州大东南绿海有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	黄飞刚	制造业	50,000,000	100%	100%	66520284-6
宁波大东南绿海电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	黄剑鹏	制造业	50,000,000	100%	100%	56703317-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
浙江聚能控股有限公司	本公司股东	73201771-3
黄飞刚	本公司董事长	
彭莉丽	董事长之配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	粒子	市场价, 经公司四届三十八次董事会审议通过			67.41	0.11%
浙江大东南进出口有限公司	胶带	市场价, 经公司四届三十八次董事会审议通过	8.51	0.02%	25.7	4%
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	市场价, 经公司四届三十八次董事会审议通过	134.14	0.19%	182.14	0.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江大东南进出口有限公司	BOPP膜等	市场价, 经公司四届三十八次董事会审议通过	1,629.59	16.8%	377.46	0.84%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：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	10,320,700 美元	2011 年 12 月 13 日	2012 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明

上述货币币种为美元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
(1)应收账款	浙江大东南进出口有限公司	19,043,080.99	15,600,677.59
(2)预付款项	诸暨大东南纸包装有限公司		271,436.84
(2)预付款项	浙江大东南进出口有限公司	7,337,481.6	7,340,046.62

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
(1)应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	153,132.66	464,179.31
	浙江大东南进出口有限公司	212,695.98	227,218.5

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(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2012年06月30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2012年06月30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2012年06月30日，公司已经支付上述设备采购预付款1260.00万欧元，折合人民币10,538.15万元。

(2) 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(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	担保借款	借款到期日
				账面原值	账面净值		
浙江大东南大东南包装诸暨农行万象科技股份公司			土地使用权	2,247.08	1,965.00	4,690	2013.03.18

2) 截止2012年6月30日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况

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
股份公司	宁波万象科技	188万美元	2012.04.10	2012.08.27	否

3) 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	借款到期日
			账面原值	账面净值		
大东南股份公司	农行浣沙房屋建筑物分理处		3422.84	2733.92	5000.00	2013.05.21
杭州高科公司	工行诸暨土地房屋建筑物支行		10,000.00	8,358.46	10,000.00	[注]
小计					15,000.00	

[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。

2、前期承诺履行情况

1. 用募集资金暂时补充流动资金事项

公司于2011年10月31日经2011年第二次临时股东大会审议通过的继续以闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元,已于2012年4月28日全部归还到募集资金户。基于募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划,为了提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司经第四届董事会第四十次会议审议以及2012年第一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60,000.00万元暂时补充流动资金,自2012年05月28日起生效,期限不超过6个月。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告出具日,本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法计提	53,699,919.33	100%	2,684,995.97	5%	9,445,396.89	100%	2,816,890.53	29.82%
组合小计	53,699,919.33	100%	2,684,995.97	5%	9,445,396.89	100%	2,816,890.53	29.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	53,699,919.33	--	2,684,995.97	--	9,445,396.89	--	2,816,890.53	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	53,699,919.33	100%	2,684,995.97	5,887,572.97	62.34%	294,378.65
1 年以内小计	53,699,919.33	100%	2,684,995.97	5,887,572.97	62.34%	294,378.65
1 至 2 年				725,851.2	7.68%	217,755.36
2 至 3 年				2,636,081.01	27.91%	2,108,864.81
3 年以上				195,891.71	2.07%	195,891.71
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,699,919.33	--	2,684,995.97	9,445,396.89	--	2,816,890.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	19,043,080.99	1 年以内	35.46%
喻荷秋	非关联方	15,970,374.77	1 年以内	29.74%
徐惠荣	非关联方	2,096,507.07	1 年以内	3.9%
宁波源泉有限公司	非关联方	647,513.24	1 年以内	1.21%
澳大利亚 JTY IMPORTS EXPORTS PTY LTD	非关联方	551,614.28	1 年以内	1.03%
合计	--	38,309,090.35	--	71.34%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江大东南进出口有限公司	受同一母公司控制	19,043,080.99	35.46%
合计	--	19,043,080.99	35.46%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法计提	1,418,042,077.52	100%	70,955,737.01	5%	981,039,216.92	100%	49,558,136.56	4.94%
组合小计	1,418,042,077.52	100%	70,955,737.01	5%	981,039,216.92	100%	49,558,136.56	4.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	1,418,042,077.52	--	70,955,737.01	--	981,039,216.92	--	49,558,136.56	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,417,985,621.59	99.99%	70,899,281.08	980,304,164.54	99.93%	49,015,208.22

		%				
1 年以内小计	1,417,985,621.59	99.996%	70,899,281.08	980,304,164.54	99.93%	49,015,208.22
1 至 2 年				214,131.82	0.02%	64,239.55
2 至 3 年				211,158.85	0.02%	168,927.08
3 年以上	56,455.93	0.004%	56,455.93	309,761.71	0.03%	309,761.71
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,418,042,077.52	--	70,955,737.01	981,039,216.92	--	49,558,136.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 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
杭州大东南绿海包装有限公司	714,564,861.29	暂借款
宁波大东南万象科技有限公司	289,989,130.43	暂借款
杭州大东南高科包装有限公司	148,699,811.65	暂借款
诸暨万能包装有限公司	136,038,358.24	暂借款
宁波绿海电子材料有限公司	123,874,190.93	暂借款
小 计	1,413,166,352.54	

公司已于 2012 年 5 月 11 日、5 月 23 日召开了四届四十次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助事项的议案》。上述对宁波万象、杭州高科、诸暨万能金额较大的其他的应收款均为对子公司的财务资助款；全资子公司杭州绿海、宁波绿海为公司募投项目的实施主体，上述金额较大的其他应收款主要为下划的募集资金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州大东南绿海包装有限公司	关联方	714,564,861.29	1 年以内	50.39%
宁波大东南万象科技有限公司	关联方	289,989,130.43	1 年以内	20.45%
杭州大东南高科包装有限公司	关联方	148,699,811.65	1 年以内	10.49%
诸暨万能包装有限公司	关联方	136,038,358.24	1 年以内	9.59%
宁波绿海电子材料有限公司	关联方	123,874,190.93	1 年以内	8.73%
合计	--	1,413,166,352.54	--	99.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州大东南绿海包装有限公司	本公司子公司	714,564,861.29	50.39%

宁波大东南万象科技有限公司	本公司子公司	289,989,130.43	20.45%
杭州大东南高科包装有限公司	本公司子公司	148,699,811.65	10.49%
诸暨万能包装有限公司	本公司子公司	136,038,358.24	9.59%
宁波绿海电子材料有限公司	本公司子公司	123,874,190.93	8.73%
合计	--	1,413,166,352.54	99.65%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	207,293,102.8	207,293,102.8		207,293,102.8	75%	75%				
宁波大东南公司	成本法	277,626,209.46	277,626,209.46		277,626,209.46	75%	75%				
杭州高科公司	成本法	40,802,848.16	40,802,848.16		40,802,848.16	75%	75%				
诸暨万能公司	成本法	11,565,422	11,565,422		11,565,422	66.67%	66.67%				
杭州绿海公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
宁波绿海公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
合计	--	637,287,582.42	637,287,582.42	0	637,287,582.42	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

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，故公司在高科的表决权比例为 75%。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	92,298,158.49	202,072,840.93
其他业务收入	19,194,481.71	72,602,594.7
营业成本	103,702,061.69	261,449,102.72
合计	111,492,640.2	274,675,435.63

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	92,298,158.49	81,602,821.45	202,072,840.93	189,128,276.05
合计	92,298,158.49	81,602,821.45	202,072,840.93	189,128,276.05

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
BOPP 膜	74,104,219.98	66,579,830.84	201,646,003.32	188,739,982.91
CPP 膜	17,615,878.69	14,445,020.53		
塑料制品	578,059.82	577,970.08	426,837.61	388,293.14
其他(丙膜、低压膜等)				
合计	92,298,158.49	81,602,821.45	202,072,840.93	189,128,276.05

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	84,428,269.66	74,913,415.94	184,644,618.42	173,817,412.45
国外	7,869,888.83	6,689,405.51	17,428,222.51	15,310,863.6
合计	92,298,158.49	81,602,821.45	202,072,840.93	189,128,276.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	53,076,666.04	12.42%
第二名	33,696,342.79	7.89%
第三名	24,506,761.15	5.74%
第四名	16,418,815.77	3.84%
第五名	16,295,868.37	3.81%
合计	143,994,454.1	33.71%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	45,494,927.51
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	45,494,927.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波万象公司	0	45,494,927.51	本期未发生利润分配
合计	0	45,494,927.51	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,466,213.92	46,478,070.07
加：资产减值准备	17,162,167.98	-621,744.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,944,593.44	17,442,040.49
无形资产摊销	210,000.90	389,470.38
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）		
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）	2,111,051.08	10,028,533.90
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	635,314.88	261,528.07
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）	-34,650,995.99	-59,860,862.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,527,187.94	51,266.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,659,468.11	-11,408,263.89
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-11,921,801.46	2,760,038.24
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	52,487,193.77	45,846,961.17
减: 现金的期初余额	683,218,856.80	147,997,925.88
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	-630,731,663.03	-102,150,964.71

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	1.17%	0.053	0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.033	0.033

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表项目

- 1)货币资金期末数较期初数减少了 43.28%，主要是募投资金用于募投项目所致；
- 2)应收票据期末数较期初数减少了 76.78%，主要系公司用收到的票据支付工程设备款及材料款所致；
- 3)应收账款期末数较期初数增长 135.06%，主要系公司本期改变销售信用政策，回款期延长所致；
- 4)预付账款较期初增加 149.79%，主要系预付工程设备款所致；
- 5)应收利息较期初下降 49.28%，主要系收回部分利息款所致；

- 6)其他应收款较期初减少 50.06%，主要系收回转让给山东泗水设备余款 2450 万元所致；
- 7)在建工程较期初减少了 41.15%，主要系部分在建工程转入固定资产所致；
- 8)工程物资较期初减少了 91.82%，主要系工程物资转为在建工程所致；
- 9)递延所得税资产较期初减少了 41.82%，主要系冲回部分应收账款坏账，存货跌价准备所致；
- 10)短期借款较期初减少了 51.62%，主要系归还借款所致；
- 11)交易性金融负债较期初减少了 100%，主要是远期交易到期已交割所致；
- 12)应付账款较期初增加了 130.69%，主要系采购材料所致；
- 13)应付工资期末较期初下降 78.60%，主要系 2011 年度员工年终奖由报告期支付所致；
- 14) 应交税费期末数比期初数减少了 63.84%，主要原因为系购进材料,进项税增加尚未抵扣所致；
- 15)应付利息较期初减少了 100%，主要系报告期支付利息所致。

(2) 合并利润表项目

- 1)营业收入较上年同期下降了 30.78%，主要系受国际国内行业经济下行态势影响，下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致公司销量减少，部分产品单价下跌，产品销售量减少所致；
- 2)营业税金及附加较上年同期下降了 30.10%，主要系营业收入减少导致相应的税金减少所致；
- 3) 销售费用本期发生额较上年同期发生额减少了 41.23%，主要系销售减少所致；
- 4)财务费用较上期同期减少了 52.51%，主要系利息支出比上年同期减少,利息收入增加所致；
- 5)资产减值损失本期发生额较上年发生额大幅减少，主要系冲减存货跌价准备所致；
- 6)营业外收入本期发生额较上年同期增加，主要系本期取得的政府补助增加所致；
- 7)营业外支出本期发生额较上期减少了 97.90%，主要系捐赠支出比去年减少所致；
- 8)所得税费用本期发生额较上期减少了 22.11%，主要系本期销售形势下降,净利润下降所致。

九、备查文件目录

备查文件目录

一、载有董事长黄飞刚亲笔签名的半年度报告正文；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。

董事长：黄飞刚

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容