



浙江大东南股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 21 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目 录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	30
六、股份变动及股东情况	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
八、公司治理	53
九、内部控制	60
十、财务报告	66
十一、备查文件目录	161

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大东南股份公司	指	浙江大东南股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	浙江大东南股份有限公司 2012 年年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团、集团公司	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东
聚能控股	指	浙江聚能控股有限公司
诸暨贸易	指	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司
宁波万象、宁波万象公司	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司
杭州绿海、杭州绿海公司	指	杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司
杭州高科、杭州大东南公司	指	杭州大东南高科包装有限公司，系本公司控股子公司
惠盛公司、惠盛塑胶公司	指	浙江大东南惠盛塑胶有限公司，系本公司全资子公司
万象科技、浙江万象公司	指	浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司
万能包装、诸暨万能公司	指	诸暨万能包装有限公司，系本公司控股子公司
宁波绿海	指	宁波绿海电子材料有限公司，系本公司全资子公司
锂电池隔膜研究院	指	浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司
台湾捷能	指	台湾捷能精机工业股份有限公司
意华国际	指	意大利意华国际贸易公司
华威标贴/香港华威标贴	指	香港华威标贴有限公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜	指	双向拉伸聚丙烯电容器薄膜
PP 薄膜	指	聚丙烯薄膜
元	指	人民币元

重大风险提示

公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.（四）未来面对的风险）”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大东南	股票代码	002263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大东南股份有限公司		
公司的中文简称	大东南		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Great Southeast Co., Limited		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 06 月 08 日	浙江省工商行政管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9
报告期末注册	2011 年 11 月 08 日	浙江省工商行政管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	吴成航、包平荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F	周旭东、孙报春	公司 2011 年非公开发行新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F	周旭东	服务期间到完成回购止

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	808,697,661.44	1,229,846,583.72	-34.24%	1,407,157,131.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,539,146.06	79,228,543.77	-170.1%	77,443,000.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,827,081.32	11,862,554.88	-840.37%	75,455,201.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,580,159.89	-965,366.17	5,028.72%	153,113,071.92
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.16	-156.25%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.16	-156.25%	0.18
净资产收益率（%）	-2.1%	4.55%	减少 6.65 个百分点	6.94%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,312,819,551.74	3,357,318,391.48	-1.33%	2,631,778,797.90
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,532,001,383.70	2,709,566,443.63	-6.55%	3.04

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-55,539,146.06	79,228,543.77	2,532,001,383.70	2,709,566,443.63
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-55,539,146.06	79,228,543.77	2,532,001,383.70	2,709,566,443.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	472,826.92	-97,641,423.74		
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）	32,775,836.50	188,842,191.42	2,050,000.00	
债务重组损益		194,589.20		
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	1,489,819.15	-2,645,868.44	2,377,067.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,935,176.51	-2,808,077.10	-1,490,307.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,882,870.88		
所得税影响额	4,461,633.28	16,418,194.45	380,374.94	
少数股东权益影响额（税后）	924,090.54	5,040,098.88	568,585.82	
合计	32,287,935.26	67,365,988.89	1,987,798.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

（一）管理层讨论分析

2012 年度，全球经济危机的不利影响全面显现，国内经济仍处于下行趋势，市场需求持续下降，运营成本上涨，传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大，且公司转型升级处于过渡阶段，报告期，公司多个募投项目处于建设期尚未达产显效，未有业绩贡献。受上述因素的影响，公司 2012 年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益大幅下滑，且公司经营业绩出现了亏损。

报告期内，公司实现营业收入80,869.77万元，较上年同期下降34.24%；实现净利润-8,208.93万元，较上年同期下降187.31%；其中归属于母公司的净利润-5,553.91万元，较上年同期下降170.1%。

1、2012年度开展的主要工作

报告期内，公司管理层根据董事会制定的战略发展规划，围绕公司的发展目标，重点做了以下几项工作：

一是加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力。积极推进募投项目建设，排坚克难，“年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目”、“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”已进入安装调试阶段，预计2013年底前能够投产；“年产5万吨光学膜新材料项目”等高科技电子薄膜与锂离子电池关键材料制造装备，目前正积极有序推进。项目的实施不仅调整了传统产品结构，而且为追踪国内外高分子膜最新成果，提高企业核心竞争力，增强企业发展后劲打下了良好的基础。

二是完善技术创新架构，提升自主创新能力。重视自主创新，组织完善技术创新架构，通过内部培养和外部招聘充实壮大研发团队，引进各类专业技术人才10多名；2012年大东南经省民政厅注册批准，成立了“浙江大东南锂电池隔膜研究院”，着力突破锂电池隔膜的关键技术瓶颈，并与省、市联动建设锂电池隔膜创新专项试点，2012年“浙江大东南锂电池隔膜研究院”被浙江省人民政府授予“浙江省重点研究院”。

三是积极拓展主力客户，多方位、多形式拓展市场。加大对新客户、新市场的开发力度，积极拓展新产品市场的份额，与下游主力客户进行长期密集的沟通洽谈，以确保新产品的销量及收入稳步增长。如新项目产品初步与下游客户浙江南都电源动力有限公司等公司达成合作意向。

四是加强质量管理意识，争创品牌经营理念。公司确立了“务实创新、顾客满意”的质量方针，引导员工不断增强质量意识，提升产品品质的要求。采用通过在参加全国举办的经销活动和世界组织的贸易活动进行宣传品牌，为拓展国际市场，保护品牌，公司已在欧盟注册“绿海”商标，使公司的知识产权能得到更进一步的保护；2012年“绿海”牌塑料薄膜复评认定为浙江省出口名牌产品。进而使企业的竞争能力得到不断的提高，为企业的生存发展、为创造企业优质品牌打下一个坚实的基础。

五是保证生产环境安全，响应节能减排政策。公司狠抓了安全生产责任制的落实，全面推进安全生产管理体系建设，大幅度降低了各类违规、违章操作行为的发生，全年未发生重大安全责任事故，安全生产

指标均控制在公司下达的指标范围内。报告期，公司积极响应政府节能减排政策，被评为“省级节水型企业”，进一步提升了公司的社会形象。公司遵循已建立的环保管理制度，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。

2、2012年度工作不足之处

(1) 公司转型升级对人才的引进和培养提出了更高的要求，中高级人才库建设势在必行。

(2) 公司将进入新业务领域，由此带来企业规模迅速扩张，企业经营管理和资源整合能力面临更高的要求。

二、主营业务分析

1、概述

受全球经济危机的不利影响，市场需求持续低迷，且市场竞争越来越激烈，公司传统产品产销量下降；公司根据国家出台的产业结构调整 and 振兴规划要求，继续深入推行转型升级发展战略，但仍处于转型升级的过渡阶段，2012年度业绩出现了亏损。

(1) 公司实现营业收入80,869.77万元，较上年同期下降34.24%；实现净利润-8,208.93万元，较上年同期下降187.31%；其中归属于母公司的净利润-5,553.91万元，较上年同期下降170.1%。公司盈利水平大幅下滑的原因：1) 受不景气的国际、国内及行业经济的大背景影响，传统薄膜市场竞争激烈，公司产品售价徘徊于低位，设备产能释放不足导致产品成本上升，公司传统薄膜产品出现亏损；2) 年末按照会计准则要求补提资产减值准备2,427.82万元；3) 多个募集资金投资项目仍处建设期尚未达产显效，未有业绩贡献。

(2) 2012年公司营业成本为83,263.79万元，较上年同期下降24.22%，主要原因系公司产品销量较上年同期减少所致。

(3) 2012年公司销售费用较上年减少36.13%，主要是由于销售收入减少，业务费及其他费用减少所致；管理费用较上年减少9.44%，主要系上年同期政府政策性搬迁造成的停工损失，本期不再发生所致；财务费用较上年减少54.76%，主要系报告期使用闲置募集资金暂补流动资金，公司减少银行借款所致；所得税费用较上年减少54.13%，主要系报告期利润下降所致。

(4) 报告期内经营活动产生的现金流量净额4,758.02万元；每股经营活动产生的现金流量净额0.079元/股，较上年增加5,025%。原因主要系本期采购原材料付现减少等，导致经营活动产生较大现金净流入，而上年由于采购原材料付现量较大等原因而致经营活动出现的是一定的现金净流出（-96.54万元）。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

营业收入本报告期较上年同期下降42,114.89万元,下降幅度为34.24%,主要原因系本年塑料制品行业下游市场需求不振,产品竞争加剧,导致本年销售收入减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
塑料包装	销售量	56,277	73,341	-23.27%
	生产量	55,861	74,364	-24.88%
	库存量	9,039	11,729	-22.93%
电容膜	销售量	6,421	6,682	-3.91%
	生产量	6,789	6,963	-2.5%
	库存量	813	445	82.7%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

上述项目的计量单位为吨。

电容膜库存量较上年增加82.7%的原因系产品销售形势良好,年末为销售储备库存所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	200,684,690.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	24.82%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	69,543,144.75	8.6%
2	第二名	42,706,131.44	5.28%
3	第三名	33,696,342.79	4.17%
4	第四名	28,431,632.48	3.52%
5	第五名	26,307,439.34	3.25%
合计	——	200,684,690.80	24.82%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料包装行业	原材料	651,858,057.80	81.79%	869,706,016.20	82.05%	-25.05%
塑料包装行业	人工工资	14,337,028.09	1.8%	18,024,842.02	1.7%	-20.46%
塑料包装行业	制造费用	110,315,395.20	13.84%	133,642,214.80	12.61%	-17.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
BOPP 膜	原材料	120,680,028.40	15.14%	369,073,819.89	34.82%	-67.3%
BOPP 膜	人工工资	1,118,852.00	0.14%	3,431,536.00	0.32%	-67.4%
BOPP 膜	制造费用	9,190,070.97	1.15%	28,628,383.28	2.7%	-67.9%
CPP 膜	原材料	175,021,857.70	21.96%	120,159,279.28	11.34%	45.66%
CPP 膜	人工工资	3,226,265.64	0.4%	2,271,646.39	0.21%	42.02%
CPP 膜	制造费用	26,108,800.47	3.28%	19,892,441.76	1.88%	31.25%
BOPET 膜	原材料	177,125,259.50	22.22%	197,508,468.05	18.63%	-10.32%
BOPET 膜	人工工资	2,250,180.00	0.28%	1,944,627.00	0.18%	15.71%
BOPET 膜	制造费用	32,082,708.16	4.03%	30,941,683.23	2.92%	3.69%
塑料制品	原材料	1,488,859.03	0.19%	3,534,786.28	0.33%	-57.88%
塑料制品	人工工资	157,151.00	0.02%	140,593.00	0.01%	11.78%
塑料制品	制造费用	441,859.34	0.06%	323,368.44	0.03%	36.64%
其他（丙膜、低压膜等）	原材料	66,024,353.99	8.28%	55,443,744.91	5.23%	19.08%
其他（丙膜、低压膜等）	人工工资	5,301,762.45	0.67%	8,262,095.63	0.78%	-35.83%
其他（丙膜、低压膜等）	制造费用	15,725,202.00	1.97%	23,404,092.71	2.21%	-32.81%
电容膜	原材料	111,517,699.20	13.99%	123,985,917.74	11.7%	-10.06%
电容膜	人工工资	2,282,817.00	0.29%	1,974,344.00	0.19%	15.62%
电容膜	制造费用	26,766,754.24	3.36%	30,452,245.34	2.87%	-12.1%

说明

报告期，公司BOPP膜产品的原材料、人工工资及制造费用与上年同期相比下降幅度较大的原因主要系上年出售了两条BOPP薄膜生产线，本期产能下降所致。

报告期，公司CPP膜产品的原材料、人工工资及制造费用与上年同期相比增长幅度较大的原因主要系公司2010年非公开发行项目“年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目”投产所致。

报告期，公司塑料制品的原材料较上年同期下降57.88%的原因主要系产量有所下降；制造成本较上年同期增长36.64%的原因系设备折旧计提，维修费用增加所致。

报告期，公司其他（丙膜、低压膜）的人工工资较上年同期减少35.83%，主要系人员减少所致；制造费用较上年同期下降32.81%，主要系设备维修费用下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	406,431,017.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.99%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石化仪征化纤股份有限公司	244,932,106.22	31.33%
2	中国石化上海石油化工股份有限公司	68,336,064.84	8.74%
3	ITOCHU SHANGHAILTD(上海伊藤忠)	54,117,469.19	6.92%
4	SAMSUNG TOTAL PETRO(三星道达尔)	22,972,816.92	2.94%
5	浙江明日控股集团股份有限公司	16,072,560.00	2.06%
合计	——	406,431,017.17	51.99%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	占2012年营业收入比例（%）
销售费用	6,081,605.02	9,521,940.51	-36.13%	0.75%
管理费用	46,980,837.84	51,879,272.85	-9.44%	5.81%
财务费用	15,539,202.49	34,344,845.72	-54.76%	1.92%
所得税费用	7,711,507.70	16,811,484.81	-54.13%	0.95%

（1）销售费用较上年减少36.13%，主要系销售收入减少，业务费及其他费用减少所致；

（2）管理费用较上年减少9.44%，主要系上年同期政府政策性搬迁造成的停工损失，本期不再发生所致；

(3) 财务费用较上年减少54.76%，主要系报告期使用闲置募集资金暂补流动资金，公司减少银行借款所致；

(4) 所得税费用较上年减少54.13%，主要系报告期利润下降所致。

5、研发支出

(1) 研发投入情况

单位：万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
研发费用	2,151.13	3,295.97	34.73	3,757.10
占营业收入比重(%)	2.66	2.68	-0.02	2.67
占净资产的比重(%)	0.78	1.22	-0.44	2.65

公司自设立以来始终把研发与技术创新当作企业发展的发动机，巩固和保持技术水平在国内同行中处于领先地位。报告期内，公司顺利通过了高新技术企业复审；公司根据浙江省科学技术厅和浙江省民政厅相关批复，全额出资成立了“浙江大东南锂电池隔膜研究院”（民办非企业单位）。综上所述，公司在报告期进行研发投入，创新研发模式，取得了较好的成效。这些举措有效提升了公司产品的技术含量和附加值，强化了公司在行业中的技术研发优势。

(2) 研发成果介绍

报告期内，主要取得专利情况如下：

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2009 1 0101587.4	一种超薄型BOPET膜及其制造方法	发明专利	2009-08-06	20年	第1070785号
ZL 2010 1 0225078.5	一种防锈膜及其制备方法	发明专利	2010-07-13	20年	第928107号
ZL 2011 1 0032592.1	一种低熔点包装薄膜及其制备方法	发明专利	2011-01-30	20年	第1028328号
ZL 2010 1 0106211.5	一种果蔬抗菌保鲜透气膜及其制备方法	发明专利	2010-01-28	20年	第929630号

此外，公司“超低温热封高牢度柔韧CPP农副产品包装膜研制及产业化项目”初评为省科技三等奖；公司承担的浙江省重大科技专项重点工业项目“以塑代纸BOPP仿纸膜研制及产业化”已于2013年1月17日通过验收。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
----	-------	-------	---------

经营活动现金流入小计	917,376,357.46	1,231,823,616.60	-25.53%
经营活动现金流出小计	869,796,197.57	1,232,788,982.77	-29.44%
经营活动产生的现金流量净额	47,580,159.89	-965,366.17	5,028.72%
投资活动现金流入小计	85,007,000.00	291,957,970.88	-70.88%
投资活动现金流出小计	420,209,935.64	503,510,396.40	-16.54%
投资活动产生的现金流量净额	-335,202,935.64	-211,552,425.52	58.45%
筹资活动现金流入小计	1,091,915,096.98	1,995,335,365.70	-45.28%
筹资活动现金流出小计	1,090,193,385.08	1,489,066,977.52	-26.79%
筹资活动产生的现金流量净额	1,721,711.90	506,268,388.18	-99.66%
现金及现金等价物净增加额	-286,945,428.84	298,190,356.16	-196.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5.025%，主要系本年因采购原材料付现减少等原因，经营活动产生较大现金净流入，而上年由于采购原材料付现量较大而致经营活动出现一定的现金净流出（-96.54 万元）；

(2) 报告期，公司投资活动现金流入小计较上年同期减少 70.88%，主要系上年同期有政府性搬迁收入 1.91 亿元所致；

(3) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为 -33,520.29 万元，较上年同期 -21,155.24 万元增加 12,365.05 万元净流出，净流出增加幅度为 58.45%，主要系公司本期投资活动方面的现金流入比上年同期减少 2.07 亿元（仅上年取得的政策性搬迁收入就有 1.91 亿现金流入），而投资支出付现基本与上年持平所致。

(4) 报告期，公司筹资活动现金流入小计较上年减少 45.28%，主要系上年同期取得非公开发行股票募集资金 12.6 亿元所致；

(5) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.66%，主要系报告期较上年无非公开发行股票募集资金到位所致；

(6) 报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 196.23%，主要受上述因素综合影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	778,838,996.08	796,992,220.63	-2.33%	-34.49%	-24.81%	-13.17%
分产品						
BOPP 膜	294,715,913.14	276,774,197.64	6.09%	-55.28%	-52.9%	-4.74%
CPP 膜	169,951,943.46	179,110,651.91	-5.39%	8.92%	26.77%	-14.84%
BOPET 膜	200,305,940.23	224,193,155.89	-11.93%	-22.68%	-4.2%	-21.6%
塑料制品	1,881,382.31	1,443,612.78	23.27%	-30.96%	-39.9%	-11.42%
其他(丙膜、低压膜等)	111,983,816.94	115,470,602.41	-3.11%	0.01%	21.96%	-18.55%
分地区						
国内	699,759,906.02	720,205,089.85	-2.92%	-34.38%	-24.41%	-13.57%
国外	79,079,090.06	76,787,130.78	2.9%	-35.43%	-28.41%	-9.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	666,807,148.34	20.13%	981,047,439.88	29.22%	-9.09%	
应收账款	58,625,507.93	1.77%	73,017,173.03	2.17%	-0.4%	
存货	334,149,576.19	10.09%	382,641,047.32	11.4%	-1.31%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	111,715,385.18	3.37%	0.00	0%	3.37%	
固定资产	1,075,519,225.94	32.47%	1,027,997,197.47	30.62%	1.85%	
在建工程	651,696,314.69	19.67%	437,346,268.13	13.03%	6.64%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	408,465,902.24	12.33%	246,762,903.93	7.35%	4.98%	
长期借款	0.00	0%	50,000,000.00	1.49%	-1.49%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、清晰的战略定位

公司在深入分析经济环境和产业发展趋势的基础上，结合自身特点，以国家产业政策，“朝阳产业”为导向，为实现新能源、新材料领域一些关键材料的进口替代，进行了转型升级。

2、技术创新的体系建设

公司在与科研单位和大专院校合作基础上，公司进一步建立了“浙江大东南锂电池隔膜研究院”（民办非企业单位），并拟成立“浙江绿海锂电池有限公司”，建立产研结合的开放式技术经营平台，有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定坚实基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
454,400,470.78	50,000,000.00	808.8%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	从事生产销售塑料薄膜及包装制品	100%
杭州大东南高科包装有限公司	从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品	75%
诸暨市大东南小额贷款有限公司	从事小额贷款	21.5%
浙江大东南锂电池隔膜研究院	锂电池隔膜的研究、开发、应用，锂电池隔膜的产品检测技术和标准化	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
诸暨市大东南小额贷款有限公司	其他	98,900,000.00	0	0%	86,000,000	21.5%	111,715,385.18	12,815,385.18	长期股权投资	收购
合计		98,900,000.00	0	--	86,000,000	--	111,715,385.18	12,815,385.18	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	191,158.45
报告期投入募集资金总额	36,438.8
已累计投入募集资金总额	127,376.61
报告期内变更用途的募集资金总额	60,562
累计变更用途的募集资金总额	60,562
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	48.02%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	837.99	51,587.94	100.4%	2013 年 12 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	-29	13,659.58	100.07%	2011 年 12 月 28 日	5.59	是	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	18,289.94	23,434.18	81.02%	2013 年 09 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	10,740.13	13,208.67	36.05%	2013 年 12 月 30 日	0	否	否
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	否	60,562	60,562	6,599.74	25,486.24	42.08%	2014 年 11 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	191,158.58	191,158.58	36,438.8	127,376.61	--	--	5.59	--	--
超募资金投向										
合计	--	191,158.58	191,158.58	36,438.8	127,376.61	--	--	5.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、根据 2009 年 7 月 25 日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收入 30,000 万元，新增年净利润 1,145 万元，投产第一年产能达到设计能力的 80%，即投产第一年预计实现净利润 916 万元。该项目 2011 年底已达到预定可使用状态，2012 年该项目实现净利润 5.59 万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因：(1)产品单价持续走低，2009 年预案制定时产品单价为 25,000 元/吨，2012 年平均单价为 12,150 元/吨，下滑幅度 51.4%；(2)由于本年度产品价格下滑接近成本，产能未全部释放，造成本年产量较小。年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目本年募集资金投入金额为-29 万元，系因本年将以前年度进口设备开立信用证划出的资金收回并重新购汇支付，因人民币对欧元汇率变化节约了重新购汇所需支付的人民币金额。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	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									

	<p>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>报告期内发生</p> <p>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”（该项目已整体变更为“年产 50000 吨光学膜新材料项目”），根据项目的实际情况，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均未发生变化。该事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、2011 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>上述募投项目之一“年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目”承办单位为本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司，原定该项目所需土地及厂房系向本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司租赁。现在实际操作过程中发现杭州大东南绿海包装有限公司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，设备购置款因欧元汇率上浮可减少相应购置费用，调整后固定资产投资估算总额不会发生变化）。</p> <p>报告期内发生</p> <p>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，在实施主体由“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”后，实施地点相应由“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均未发生变化。该事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、2011 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为及时把握市场机遇，保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目。中汇会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于 2011 年 9 月 23 日出具了中汇会鉴（2011）2340 号鉴证报告。截至 2011 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 7,042.06 万元（其中于第四届董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其后投入金额为 4,175.64 万元）。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,175.64 万元置换前期投入。截至本报告期末，公司已用募集资金 4,175.64 万元置换前期投入。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>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 11 月 14 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 12 月 5 日，公司 2012 年第七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 500,000,000 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	年产 12000 万 m ² 太阳能电池封装材料项目	60,562	6,599.74	25,486.24	42.08%	2014 年 11 月 30 日	0	否	否
合计	--	60,562	6,599.74	25,486.24	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2011 年以来，在全球金融危机的不利影响下，西方主要国家纷纷下调了对光伏行业的补贴政策，同时对产于我国的太阳能电池实行反倾销和反补贴的贸易保护措施，从而导致全球光伏市场环境急剧恶化，国内光伏行业陷入了产能过剩和行业不景气的现状。由于宏观环境的重大不利变化，继续实施原太阳能电池封装材料项目已无法实现原定计划目标。因此，为了使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司终止了“年产 12000 万 m² 太阳能电池封装材料项目”，将募集资金投入“年产 50000 吨光学膜新材料建设项目”。新项目的实施符合我国新兴产业的发展方向，其应用领域广泛，市场前景十分良好，技术和生产设备基础优越，项目建设将会产生较大的经济效益和社会效益。</p> <p>由于市场状况的变化，光伏行业形成了产能过剩和行业不景气的现状，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将原项目整体变更为年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和 2012 年第七次临时股东大会</p>								

	会审议通过，公司于 2012 年 11 月 20 日、12 月 6 日在指定信息披露媒体进行了披露，公告编号分别为：2012-79、2012-81、2012-85。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
浙江大东南万象科技有限公司	子公司	塑料包装	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	3,880 万美元	314,153,970.22	285,875,254.92	134,637,940.95	-15,348,122.32	-15,347,788.61
杭州大东南绿海包装有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售 BOPET 包装薄膜	5,000 万元	825,325,320.76	40,689,015.48	0.00	-16,975,203.81	-12,524,054.01
诸暨万能包装有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售功能性农用膜及包装制品	210 万美元，实收 206.50 万美元	100,427,506.77	23,115,214.99	108,037,051.71	901,168.56	1,768,669.35
宁波大东南万象科技有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售电容膜	4,600 万美元	516,690,402.60	424,489,291.36	182,050,051.15	-91,783,609.85	-93,556,362.95
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售塑料薄膜及包装制品	6,291 万元	223,525,981.57	214,083,421.77	2,726,586.69	-22,009,598.02	-13,698,424.54
杭州大东南高科包装有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售高档多功能农膜及塑料	2,800 万美元	618,005,616.65	188,548,122.08	221,949,115.43	-64,606,078.04	-63,115,479.93

			制品						
宁波绿海电子材料有限公司	子公司	塑料包装	从事生产销售电子元器件专用材料、电子专用材料的制造	5,000 万元	186,928,644.87	48,052,426.32	0.00	-1,094,843.06	-994,843.06
诸暨市大东南小额贷款有限公司	参股公司	金融业	从事小额贷款	40,000 万元	677,591,996.94	519,606,442.69	105,957,560.57	86,082,006.43	70,810,454.58

主要子公司、参股公司情况说明

受整体经济环境不景气、募投项目未投产显效的影响，部分子公司如杭州高科、浙江万象业绩出现了大幅亏损，亏损的主要原因系各子公司传统产品市场竞争激烈，产、销下滑幅度较大，价格下滑，单位产品固定费用上升，导致业绩亏损；宁波万象因将其持有杭州高科、惠盛塑胶的股权转让给本公司，导致报告期内净利润为负；杭州绿海和宁波绿海公司分别作为本公司2010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、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，以上两个项目尚处于项目建设投资期，建设期产生了相应费用，导致报告期净利润为负；惠盛塑胶公司经公司2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》，截至本报告出具日，该公司相关注销手续已办理完成。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
杭州大东南高科包装有限公司	调整公司内部结构，便于经营管理	以股权相对应的净资产为作价依据进行收购	公司内部结构的调整，对整体业绩无影响
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	调整公司内部结构，便于经营管理	以股权相对应的净资产为作价依据进行收购，并拟将其合并注销。	公司内部结构的调整，对整体业绩无影响
诸暨市大东南小额贷款有限公司	对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源	以每股 1.15 元的价格收购集团公司持有的 8,600 万股股权(占小额贷款公司总股本的 21.5%)。	对公司整体业绩有一定的影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际	项目进度	项目收益情况
------	------	---------	----------	------	--------

			投入金额		
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展机遇和挑战

21世纪，高分子新材料行业朝着高性能多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，将功能膜材料列入新材料“十二五”期间重点扶持专项工程。

高性能薄膜材料具有较高的技术壁垒和资金壁垒，国内能够生产高性能膜材料的企业不多，主要集中在少数企业当中，这些企业在高端市场具有一定的垄断地位，从而具有较强的定价能力，产品毛利率也能维持在较高水平。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新型材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。

（二）公司经营计划及发展战略

2013年，公司的发展重点是锂电池隔膜、超薄电容膜、光学膜等高科技、新材料、新能源产品。依托自身的研发能力和投资能力，通过国内外专家指导，2013年将全面投资实施高科技膜，进军新材料、新能源领域。

（三）2013年的工作展望提出以下目标：

1、建立科研平台，拓展高新产业

通过企业技术中心、研究院的创新平台，引进高端人才，有力推进科技创新和成果转化，尽快形成以自主创新为主、技术引进和消化吸收相结合的良好循环发展的科技自主创新体系，进一步扩大和国外的技术交流与合作，积极采用高新技术，加大科研院所的技术开发合作力度，改进装备功能，提高效率、精度和自动化程度，降低能源消耗和材料消耗。2013年要充分发挥大东南锂电池隔膜研究院的科技创新平台，研发关键性技术2项以上，并争取列入省科研院所专项。大东南与中科院已联合建立《高性能高分子膜实验室》。2013年注册成立浙江绿海新能源科技有限公司，重点制造新能源储能产品、锂离子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜等高端新能源新材料。

2、实现募投项目产业化，提升公司竞争力

公司着力推进募投项目建设进度，实现早建设、早投产、早见效，使项目按期投产达效。当前募投项目建设工期短、任务重，公司将积极落实项目责任制，在募投项目的实施过程中，将围绕主业、合理规划，

严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，实现募投项目产业化。同时，与科研院校的加强合作的同时，积极引进高级科研人才，壮大研发队伍，提高企业内部的研发力量和自主创新能力，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。

2、完善高素质的销售团队，扩大新材料市场份额

2013年公司将继续努力开拓国内外市场，加大销售队伍，拓展销售渠道，扩大新材料、新能源产品的市场份额。同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立起符合新材料薄膜销售的市场推广和销售策略，建立符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，加大包括参加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售，又能树立品牌长期形象的推广策略。

4、优化企业的人才结构，建立有效的人才激励机制

为优化企业的人才结构，我们要加强培训，提高能力，加大对技术工人的管理和培训力度，要建立专业人才帮带机制，明确帮带目标，积极引领人才成长，通过理论学习和实践锻炼，培养专业技能较强的复合型、经营型人才，完善建立后备干部队伍建设制度，通过多渠道面向社会挖掘新能源和高科技类专业人才，为高、精、专人才创造良好的用人环境。加强人才管理和劳动力资源储备管理，建立有效的人才激励机制，提升专业拔尖人才薪酬水平。

5、建立健全企业制度体系，增强安全意识

通过继续健全和完善上市公司治理结构和制度建设，以维护公司全体股东的利益为目标，切实提升公司质量，保障公司持续、健康、稳定的发展。建立健全安全生产责任体系，明确各级人员和部门、班组的安全责任，签订安全生产目标责任书，并纳入安全绩效目标考核。进一步增强安全意识，坚决杜绝重生产轻安全的思想和行为，克服松劲麻痹、防止懒散懈怠，全面加强安全管理，严格遵守规章制度，不断提高技术水平，小心谨慎，平稳运行，努力夯实安全生产基础，保持平稳运行的良好态势。

（四）资金需求及使用计划

公司将以非公开发行募集资金、自有资金和通过自身良好的银行资信融资等方式解决未来发展所需资金。

（五）面临的风险因素和对策

1、主要风险

1) 石油价格波动对公司经营业绩具有不利影响

公司产品使用的原材料采购价格与石油价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，原材料的涨价仍对公司的盈利能力具有一定的不利影响。

2) 公司应对策略

首先公司将进一步加强与供应客户的联系和沟通，确保信息畅通，以便及时对市场中的变化做出反应，并制定应对策略；其次是加大对期货这一金融工具的运用，通过期货手段化解风险，将有利于公司的健康发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月，本公司出资设立锂电池隔膜研究院。该单位于2012年12月19日完成民办非企业单位登记，注册资本为人民币50.00万元，均为本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该单位成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，锂电池隔膜研究院的净资产为50.00万元，成立日至期末的净利润为0万元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）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。

（二）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元，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2012年5月31日，公司2011年度权益分派方案已实施。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	603,510,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	61,976,495.79
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

经中汇会计师事务所审计，本公司（母公司）2012年全年实现净利润-15,756,894.98元，加上上期末未分配利润138,084,390.77元，扣除已付普通股股利60,351,000.00元，2012年末，公司可供股东分配的利润为61,976,495.79元，公司资本公积金为人民币1,794,088,257.87元。由于公司2012年度合并报表归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》规定，本次拟不进行现金股利分红，以2012年末总股本603,510,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，已回购的库存股不参与本次转增。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年2月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，2010年度权益分派方案为：以公司总股本465,714,034股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金46,571,403.4元，2010年度不实施资本公积金转增股本。

2、2012年5月7日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，2011年年度权益分派方案为：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），共计派发现金60,351,000元，公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

3、2013年4月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《2012年度利润分配方案的预案》，2012年度权益分派方案为：以2012年末总股本603,510,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，已回购的库存股不参与本次转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-55,539,146.06	0%
2011年	60,351,000.00	79,228,543.77	76.17%

2010 年	46,571,403.40	77,443,000.31	60.14%
--------	---------------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司建立健全了法人治理结构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户等关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

十五、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。
2012 年 11 月 22 日	诸暨市千禧路 5 号	实地调研	机构	招商证券：王建伟	1、沟通内容：生产经营情况、研发技术、行业发展、等情况进行沟通交流。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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年12月4日,公共媒体刊登记者文章《浙江大东南“承诺函”风波》中对本公控股股东、实际控制人浙江大东南集团有限公司(以下简称“集团公司”)进行了报道,公司就媒体质疑事项,披露了澄清公告。	2012年12月07日	公告披露网站:巨潮资讯网披露了《澄清公告》,公告编号为2012-87号。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年04月23日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》								

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	14,440.46	收购已完成				否	不适用	2012年06月28日	2012-34
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	22,778.18	收购已完成				否	不适用	2012年06月28日	2012-35
浙江大东南集团有限公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司 21.5% 的股权	9,890	收购已完成				是	集团公司为公司控股股东	2012年08月14日	2012-53

收购资产情况概述

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，上述股权变更事项所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

公司拟合并注销全资子公司惠盛塑胶，2012年11月16日、12月5日公司五届七次董事会、2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》，公司已于2012年11月20日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2012-79。因惠盛塑胶为公司全资子公司，故对公司合并财务报表无影响。截至报告出具日，上述合并注销事项已办理完成。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	市场价	1,722.75	5.85%	年结	1,722.75	2012.4.16 2012.9.6	2012-07 2012-58、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	市场价	0.78	0.03%	年结	0.78	2012.4.16 2012.9.6	2012-07 2012-58、59
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	市场价	8.51	0.01%	货到付款	8.51	2012.4.16 2012.9.6	2012-07 2012-58、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	采购商品、接受和提供劳务情况	市场价	市场价	244.34	0.35%	货到付款	244.34	2012.4.16 2012.9.6	2012-07 2012-58、59

合计	--	--	1,976.38	6.24%	--	--	--	--
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	<p>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。</p> <p>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。</p>							
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）	无							
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（如有）	报告期内，公司向浙江大东南进出口有限公司与诸暨大东南纸包装有限公司销售产品和提供劳务共计 1,723.53 万元，向其采购产品和接受劳务共计 252.85 万元，在公司 2012 年 9 月 6 日披露的《关于调整日常关联交易预计的公告》预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

(1) 受让小额贷款公司部分股权

公司为有效利用公司的自有资金，提高资金使用效率，增加公司利润增长点，公司于2012年8月13日的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》，公司与公司控股股东浙江大东南集团有限公司签署了《股权转让协议》，以小额贷款公司经审计后的净资产价值为作价依据（基准日为2012年6月30日），决定以每股1.15元的价格收购集团公司持有小额贷款8,600万股股权（占其总股本的21.5%，股权对应的净资产价值为10,322.94万元。），收购价款为9,890万元。上述股权转让事项于2012年8月29日经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

截至2012年11月7日，公司接到诸暨市大东南小额贷款有限公司的通知，公司收购其21.5%的股权，已办理完成工商变更手续，并取得了换发的营业执照。本次收购正式完成生效。

(2) 放弃优先受让子公司外资股权

公司同意放弃优先受让外资股权权利的条件为大东南（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）出具以下承诺：“未经公司书面同意不会将其受让股份转让给第三方，并在子公司经营满10年后将受让的外资股权全部转让给公司，转让价格届时由双方基于公平、公正的原则协商确定。”

①2012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日披露了《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》。截至本报告出具日，杭州高科、浙江万象已办理完成工商变更手续。

②2012年7月5日，公司四届四十三次董事会审议通过了《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》、《关于放弃优先受让控股子公司诸暨万能包装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）有限公司拟分别受让香港华威标贴有限公司所持有的宁波大东南万象科技有限公司25%的股权和台湾捷能精机工业股份有限公司所持有的诸暨万能包装有限公司33.33%的股权。股权转让价格由交易双方协商而定。公司于2012年7月7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，宁波万象、诸暨万能已办理完成工商变更手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《日常关联交易预计公告》	2012年04月16日	巨潮资讯网

《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》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网
《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》	2012 年 07 月 07 日	巨潮资讯网
《关于受让诸暨市大东南小额贷款有限公司部分股权的公告》	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网
《关于调整日常关联交易预计的公告》	2012 年 09 月 06 日	巨潮资讯网

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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）
诸暨市大东南小额贷款有限公司	2012 年 11 月 20 日	20,000	2012 年 12 月 10 日	10,000	连带责任保证	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	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				10,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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）
杭州大东南高科包装有限公司	2012 年 09 月 24 日	10,000		0	连带责任保证	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
宁波大东南万象科技有限公司	2010 年 11 月 17 日	8,000		0	连带责任保证	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			10,000	报告期内对子公司担保				0

度合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)	
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)	0
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)	30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	38,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	10,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		3.95%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		10,000	
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)		10,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		被担保单位为公司控股子公司和参股公司 (关联方共同投资), 到期偿还债务不存在困难, 不会给公司造成不利影响。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
宁波大东南万象科技有限公司	德国布鲁克纳机械股份有限公司					市场价, 货币单位为欧元	1,416	否		截至报告期末, 公司已经为设备采购预付 141.60 万欧元。

浙江大东南股份有限公司	德国布鲁克纳机械股份有限公司					市场价,货币单位为欧元	1,628.8	否		截至报告期末,公司已经为设备采购预付 162.88 万欧元。
浙江大东南股份有限公司	意大利阿穆特公司 (AMUT.S.p.A)					市场价,货币单位为欧元	500	否		截至报告期末,公司已经为设备采购预付 150 万欧元。

七、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人	新股发行限售股份锁定	2008 年 07 月 28 日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
	公司实际控制人	参与 2009 年非公开发行限售股份锁定	2010 年 06 月 03 日	自发行之日起三年	恪守承诺,承诺履行中
	公司实际控制人	参与 2011 年非公开发行限售股份锁定	2011 年 09 月 20 日	自发行之日起三年	恪守承诺,承诺履行中
	参与公司 2011 年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	2011 年 09 月 20 日	自发行之日起一年	承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东	延长 IPO 限售股份锁定期限	2011 年 07 月 28 日	延长限售期限 12 个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	延长 IPO 限售股份锁定期限	2012 年 07 月 30 日	追加锁定 6 个月	恪守承诺,承诺履行中
	本公司、公司控股股东、大东南小额贷款公司	避免关联方资金往来的承诺,避免关联方资金往来的承诺,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。	2011 年 06 月 09 日	自承诺函签署之日起至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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	否				

诺	
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	截至本年末，未有违反承诺的事项发生。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴成航、包平荣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

十二、其他重大事项的说明

1、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12月31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	经公司四届四十次董 事会、2012年第一次临 时股东大会审议通过	40,000	-4.82	--
杭州大东南高科包装有限公司		15,000	-251.42	往来款
诸暨万能包装有限公司		15,000	-102.50	往来款

2、投资设立全资子公司浙江绿海锂电池有限公司

公司于2012年10月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资10,000万元人民币成立浙江绿海锂电池有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本10,000万元（占注册资本的100%），经营范围为：研发、生产、销售锂电池（经营范围以国家工商行政管理部门核定为准）。公司已于2012年12月29日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2012-70。截至本报告出具日，该公司的相关工商登记手续已办理完成，详见公司于2013年4月10日在巨潮资讯网进行了披露，公告编号为2013-14。

3、回购部分社会公众股份

2012年11月13日，本公司2012年第六次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。公司使用不超过1.5亿元人民币的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过7.00元人民币/股。截至2012年12月31日，公司回购股数量共计10,817,231股，占公司总股本的比例为1.79%，成交的最高价为5.91元/股，最低价为5.51元/股，支付总金额约为6,169.19万元（含印花税、佣金等交易费用）。公司已于2012年12月12日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，公告编号为2012-88，并根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》持续履行信息披露义务，分别于2012年12月13日、12月25日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》、《关于回购社会公众股份数超过总股本1%的公告》，公告编号为2012-89、2012-90。

十三、公司子公司重要事项

公司子公司重要事项详见本节第四(1、3)及五(5)之说明。报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十四、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	0	0	0	-123,000,000	-123,000,000	218,688,503	36.24%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	15,000,000	2.48%	0	0	0	-15,000,000	-15,000,000	0	0%
3、其他内资持股	326,688,503	54.13%	0	0	0	-108,000,000	-108,000,000	218,688,503	36.24%
其中：境内法人持股	283,688,503	47.01%	0	0	0	-65,000,000	-65,000,000	218,688,503	36.24%
境内自然人持股	43,000,000	7.12%	0	0	0	-43,000,000	-43,000,000	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	261,821,497	43.38%	0	0	0	123,000,000	123,000,000	384,821,497	63.76%
1、人民币普通股	261,821,497	43.38%	0	0	0	123,000,000	123,000,000	384,821,497	63.76%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	603,510,000	100%	0	0	0	0	0	603,510,000	100%

股份变动的原因

2011年9月8日，公司向大东南集团等共计8名特定投资者以每股发行价格9.35元非公开发行人民币普通股（A股）137,795,966股，并于9月20日办理完成发行及上市手续。根据非公开发行股票相关规定，发行对象（除大东南集团外）认购的123,000,000股股票限售期为12个月。2012年9月20日，上述股票解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
人民币普通股	2010年05月26日	6.85	98,138,686	2010年06月03日	98,138,686	
人民币普通股	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

(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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	25,451	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,900
持股5%以上的股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	38.03%	229,488,503	10,800,000	218,688,503	10,800,000	质押	100,000,000
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	3.45%	20,800,000			20,800,000		
宁波恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	20,000,000			20,000,000		
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,457,534			17,457,534		
陈自强	境内自然人	2.49%	15,000,000			15,000,000		
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	15,000,000			15,000,000	质押	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	15,000,000			15,000,000	质押	15,000,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.66%	10,000,000			10,000,000		
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	9,617,700			9,617,700		
王一超	境内自然人	1.23%	7,423,177			7,423,177		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，两者存在关联关系；</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
平安信托有限责任公司一睿富二号	20,800,000	人民币普通股	20,800,000					
宁波恒瑞投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	17,457,534	人民币普通股	17,457,534					
陈自强	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					

宁波振信投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
浙江大东南集团有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	9,617,700	人民币普通股	9,617,700
王一超	7,423,177	人民币普通股	7,423,177
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权，两者存在关联关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江大东南集团有限公司	黄水寿	1993 年 03 月 03 日	74582451-4	1 亿元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至本报告发布日，大东南集团的年度审计工作尚未完成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2012 年 12 月 31 日，大东南集团持有申科滑动轴承股份有限公司（公司简称“申科股份”，股票代码“002633”）225 万股股份，占其总股本的 1.5%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

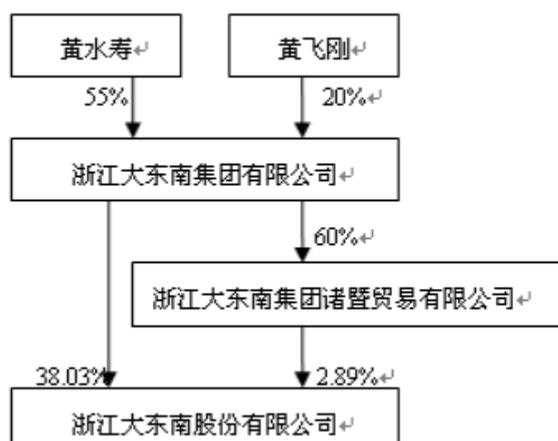
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄水寿	中国	否
黄飞刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	黄水寿先生：65 岁，大专学历，高级经济师。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七	

	<p>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；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务；曾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。现任浙江大东南集团有限公司董事长；浙江大东南惠盛塑胶有限公司执行董事；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市小额贷款有限公司董事长。</p> <p>黄飞刚先生：43岁，大专学历，高级经济师。曾任诸暨市共青团市委常委，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。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；杭州大东南绿海包装有限公司董事长、总经理；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。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持 股份数量	计划增持股 份比例	实际增持股 份数量	实际增持 股份比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施结束 披露日期
浙江大东南集团有限公司	10,800,000	1.79%	10,800,000	1.79%	2012 年 05 月 04 日	2012 年 05 月 25 日

其他情况说明

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（含诸暨贸易）合计持有公司已发行总股份的40.92%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
黄飞刚	董事长、总经理	现任	男	43	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
鲁仲法	副董事长	现任	男	42	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
杨建新	董事	离任	男	56	2009年07月05日	2012年07月04日	0	0	0	0
赵不敏	董事	现任	男	61	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
黄剑鹏	董事	现任	男	43	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
朱锡坤	独立董事	现任	男	50	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
戴立中	独立董事	现任	男	56	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
陈银飞	独立董事	现任	男	56	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
汪茂伦	监事会主席	现任	男	42	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
史武军	监事	现任	男	38	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
方欢利	监事	现任	女	37	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
彭莉丽	副总	现任	女	44	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
黄新良	副总	现任	男	46	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
王醒	副总、董事会秘书	现任	男	31	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
俞国政	财务总监	现任	男	64	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
王业安	常务副总	现任	男	43	2012年07月05日	2015年07月04日	0	0	0	0
马先叶	监事	离任	男	61	2011年10月10日	2012年07月04日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）

鲁仲法先生：鲁仲法先生自2000年7月以来一直在公司工作，曾任公司监事会主席。现任公司副董事

长。

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

赵不敏先生：赵不敏先生1975年以来长期在中国包装进出口总公司工作；曾任中国驻意大利使馆商务处二等秘书、中国包装进出口总公司副总裁；本公司董事。

朱锡坤先生：历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师；本公司独立董事。

陈银飞先生：历任浙江工业大学教研室主任，党支部书记，化材学院副院长。现任浙江工业大学化材学院党委书记，教授，博导；本公司独立董事。

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

（二）监事会成员

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

史武军先生：1996年2月始一直在本公司工作,现任公司监事。

方欢利女士：2005—2008年在暨阳街道江新社区工作；2009年浙江东博房地产有限公司工作；2010年—2012年2月东伟集团；2012年3月始在本公司工作，现任公司监事。

（三）高级管理人员

黄飞刚先生：总经理（简历详见前述实际控制人情况）。

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

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

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

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

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

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		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28日		否
黄剑鹏	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	法人代表	2012年06月07日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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23日	2012年08月22日	是
黄飞刚	杭州大东南绿海包装有限公司	董事长兼总经理	2007年07月27日		否
黄飞刚	宁波大东南万象科技有限公司	董事	2003年12月02日		否
黄飞刚	浙江大东南万象科技有限公司	董事长	2003年11月26日	2012年10月26日	否
黄剑鹏	宁波大东南万象科技有限公司	董事长兼总经理	2009年02月18日		否
黄剑鹏	宁波绿海电子材料有限公司	执行董事	2011年02月23日		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		否
史武军	浙江大东南万象科技有限公司	董事长	2012年10月26日		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		是
王业安	浙江大东南万象科技有限公司	总经理	2012年10月26日		否
戴立中	诸暨天宇会计师事务所有限公司	所长	2000年01月01日		是
鲁仲法	浙江大东南万象科技有限公司	监事	2012年10月26日		否
黄新良	诸暨万能包装有限公司	法定代表人	2012年07月26日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据

报酬决策程序与确定依据：公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第五届董事会独立董事年度津贴为4万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由

薪酬委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
黄飞刚	董事长、总经理	男	43	现任	32.4	0	32.4
鲁仲法	副董事长	男	42	现任	12	0	12
杨建新	董事	男	56	离任	0	0	0
赵不敏	董事	男	61	现任	0	0	0
黄剑鹏	董事	男	43	现任	6.6	0	6.6
朱锡坤	独立董事	男	50	现任	4	0	4
戴立中	独立董事	男	56	现任	4	0	4
陈银飞	独立董事	男	56	现任	4	0	4
汪茂伦	监事会主席	男	42	现任	0	0	0
史武军	监事	男	38	现任	7.8	0	7.8
方欢利	监事	女	37	现任	10	0	10
彭莉丽	副总	女	44	现任	15.6	0	15.6
黄新良	副总	男	46	现任	9.6	0	9.6
王 醒	副总、董事会 秘书	男	31	现任	9.6	0	9.6
俞国政	财务总监	男	64	现任	10	0	10
王业安	常务副总	男	43	现任	50	0	50
马先叶	监事	男	61	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	175.6	0	175.6

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建新	董事	离职	2012年07月04日	董事会换届
马先叶	监事	离职	2012年07月04日	监事会换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

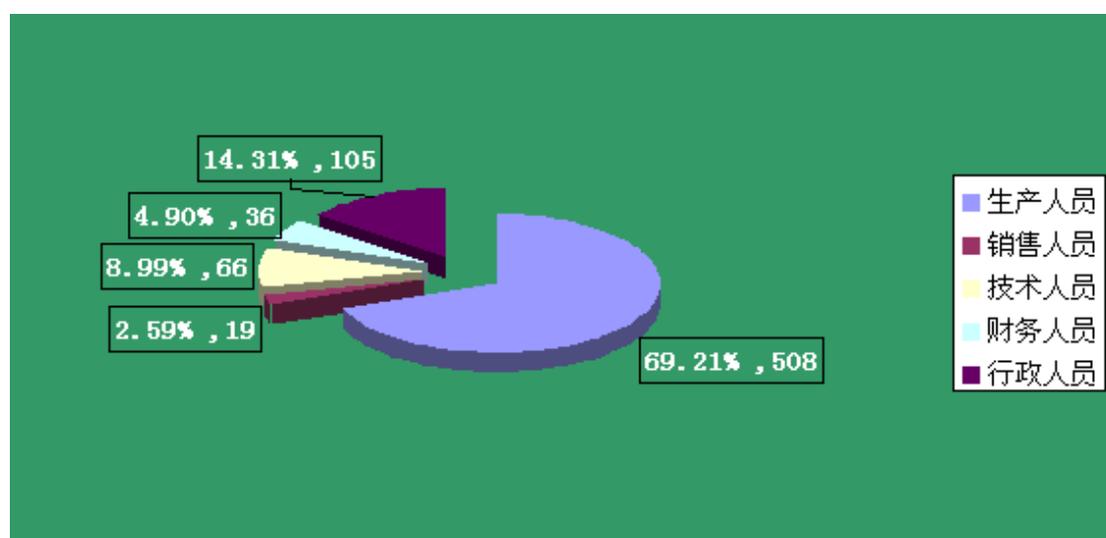
暂定无

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总数为[734]人，无承担费用的离退休人员。

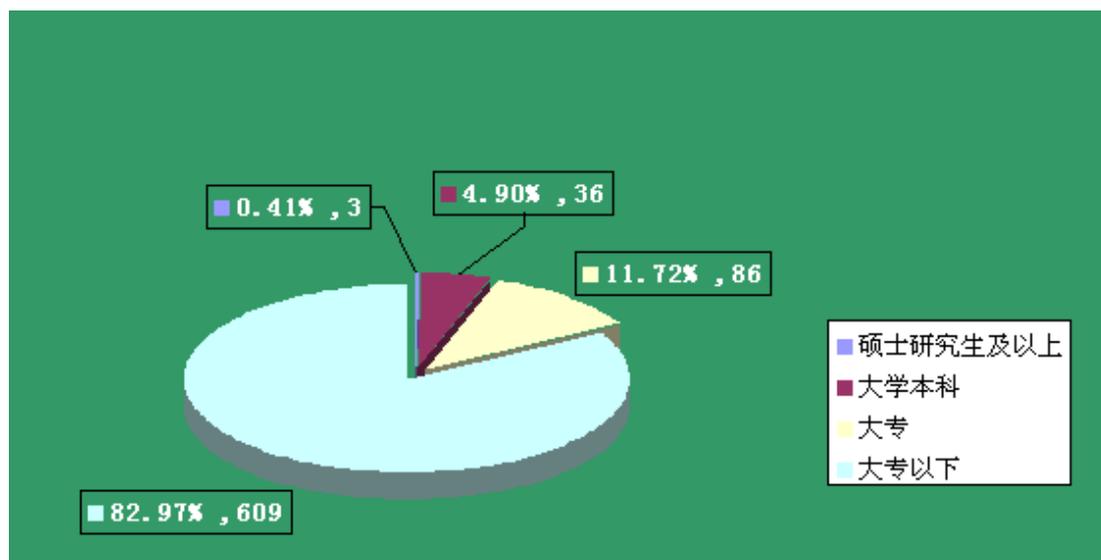
1、员工专业结构

专 业	人 数	占员工总数比例
生产人员	508	69.21
销售人员	19	2.59
技术人员	66	8.99
财务人员	36	4.90
行政人员	105	14.31
合计	734	100



2、员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数比例
硕士研究生及以上	3	0.41
大学本科	36	4.90
大专	86	11.72
大专以下	609	82.97
合计	734	100



3、公司严格依照《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，根据实际需要制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立、实施科学的聘用、培训、教育、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度。公司一直着力打造核心的经营管理团队，努力提高核心经营管理团队的水平；同时加强员工队伍建设，打造一批高质量的产业工人，为公司的发展奠定基础。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理结构

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东的关系

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

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

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司董事会目前有董事7名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于投资者关系管理工作

公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，制定证券投资部为专门的投资者关系管理机构，通过业绩说明会、投资者关系互动平台、来访来电、券商交流会、项目实地考察调研等多种方式实现与投资者的互动，充分保障广大投资者的知情权。

8、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动情况

公司拥有较为健全的法人治理结构和相关管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等，使公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层等各方参与者的责任与权利、义务以制度形式加以明确，并得到切实执行。

报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合实际情况，继续深入推进公司治理活动，在报告期修订了《公司章程》，并为进一步完善公司、规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，制定了《累积投票制实施细则》；报告期内，公司进一步强化了公司董事会各专业委员会及内控部的工作职责，充分发挥了各专业委员会的专业特长及内控部的监督职责，有效提高了决策的科学性和效率；积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局及保荐机构举办的各项培训，进一步提高了相关人员对规范性文件的理解和认识，以便更好地履行工作职责。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为深入贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》，做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司于第四届董事会第三十九次会议审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议

案，明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，内幕信息知情人登记管理、保密管理及责任追究等内容，进一步提高公司规范运作水平。

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、对外投资、回购股份等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 07 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告》及摘要、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	审议通过	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网上披露的《2011 年年度股东决议公告》2012-017 号公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 28 日	《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》、《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》	审议通过	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》2012-27 号公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 13 日	1. 《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》 1.1 同意放弃优先受让控股子公司杭州大东南高科包装有限公司外资股权 1.2 同意放弃优先受让控股子公司浙江大东南万象科技有限公司外资股权	审议通过	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》2012-45 号公告
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》、《关于公司非独立董事换届选举的提案》（逐项表决）（1）选举黄飞刚先生为公司第五届董事会非独立董事（2）选举鲁仲法先生为公司第五届董事会非独立董事（3）选举黄剑鹏先生为公司第五届董事会非独立董事（4）选举赵不敏先生为公司第五届董事会非独立董事、《关于公司独立董事换届选举的提案》（逐项表决）（1）选举朱锡坤先生为公司第五届董事	审议通过	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》2012-47 号公告

		会独立董事（2）选举陈银飞先生为公司第五届董事会独立董事（3）选举戴立中先生为公司第五届董事会独立董事、《修改〈公司章程〉的提案》、《关于放弃优先受让控股子公司宁波大东南万象科技有限公司外资股权的议案》（关联股东回避表决）、《关于放弃优先受让控股子公司诸暨万能包装有限公司外资股权的议案》（关联股东回避表决）、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》	审议通过	2012 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》2012-57 号公告
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 09 月 21 日	《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》	审议通过	2012 年 09 月 22 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第五次临时股东大会决议公告》2012-64 号公告
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	《关于公司回购部分社会公众股份的议案》（逐项审议）1、回购方式 2、回购股份的价格区间和定价方式 3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 4、回购股份的资金总额及资金来源 5、回购股份的期限 6、决议的有效期限、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	审议通过	2012 年 11 月 14 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第六次临时股东大会决议公告》2012-75 号公告
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 12 月 05 日	《关于部分募集资金投资项目变更事项的议案》《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂补流动资金的议案》、《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》	审议通过	2012 年 12 月 06 日	巨潮资讯网上披露的《2012 年第七次临时股东大会决议公告》2012-85 号公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱锡坤	13	7	6	0	0	否
戴立中	13	13	0	0	0	否
陈银飞	13	9	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

1、2012年4月12日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《公司2011年度内部审计工作总结》、《公司2011年度财务报告》、《关于中汇会计师事务所有限公司2011年度的审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》。在认真审阅过上述议案，经审核后，发表明确同意意见，将上述议案提交董事会审议。此前，审计委员会已于2012年4月9日对年审会计师事务所中汇会计师事务所有限公司进行现场审计后的初步审计意见进行了审阅，在阅读初审财务快报表，发表了审阅意见：1) 同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具初步审计报告；2) 同意公司以该审计报告为基础编制公司2011年度报告及摘要；3) 在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为；4) 中汇会计师事务所有限公司项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2011年报如期披露。

2、2012年4月24日，审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过了《公司2012年1-3月内部审计工作小结》。审计委员会在认真审阅过公司审计部作出的内审工作小结及报告后发表了如下意见：审计委员会在认真审阅过公司审计部作出的内审工作小结及报告后发表了如下意见：1) 公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。2) 公司2012年1-3月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2012年3月30日财务状况以及2012年1-3月的经营成果和现金流量，同意将此财务报表为基础编制的《2012年第一季度报告》提交公司董事会审议。

3、2012年8月8日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过 了《公司2011年1-6月内部审计工作小结》。审计委员会在认真审阅过公司审计部作出的内审工作小结及报告后发表了如

下意见：审计委员会在认真审阅过公司审计部作出的内审工作总结及报告后发表了如下意见：1) 公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。2) 公司2012年1-6月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2012年6月30日财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量，同意将此财务报表为基础编制的《2012年半年度报告》提交公司董事会审议；3) 公司内部审计对公司募集资金的使用情况进行了审计检查，认为：①对外担保、对外投资事项所涉担保金额及所经程序、手续均严格遵循了有关上市公司监管要求，从企业角度看也有利于控股子公司融通资金、拓展生产经营之需；②日常关联交易也均能严格按照有关关联交易框架协议执行，交易价格公允合理，交易事项也有其必要性；③募集资金使用合规合法。

4、2012年8月13日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司拟受让诸暨市大东南小额贷款有限公司股权》。审计委员会发表了如下意见：1) 小额贷款公司稳健规范经营、风险可控、投资回报稳定；2) 交易的定价公允、严格审议程序、保障股东利益；3) 小额贷款公司未来发展前景良好，对公司优化资本机构、保障企业稳定发展具有积极意义；4) 提出了投资小额贷款可能存在的风险；综上得出收购行为有利于公司未来的发展，风险较小可控，能提高公司的综合价值。

5、2012年10月26日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《公司2012年1-9月内部审计工作总结》。审计委员会在认真审阅过公司审计部作出的内审工作总结及报告后发表了如下意见：1) 公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。2) 公司2012年1-9月财务报告遵循现行会计准则，在所有重大方面公允反映了本公司2012年9月30日财务状况以及2012年1-9月的经营成果和现金流量，同意将此财务报表为基础编制的《2012年第三季度报告》提交公司董事会审议；3) 公司内部审计对公司募集资金的使用情况进行了审计检查，认为：①对外担保、对外投资事项所涉担保金额及所经程序、手续均严格遵循了有关上市公司监管要求，从企业角度看也有利于控股子公司融通资金、拓展生产经营之需；②日常关联交易也均能严格按照有关关联交易框架协议执行，交易价格公允合理，交易事项也有其必要性；③募集资金使用合规合法。

(二) 提名委员会履职情况

报告期，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，具体情况如下：

1) 2012年7月23日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。提名委员会在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后发表了如下意见：被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情形：①最近三年内受到中国证监会行政处罚；②最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；③被中国证监会宣布市场禁入者且尚在禁入期；④被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员；⑤无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制评价组织实施的总体情况

公司董事会一直十分重视内部控制体系的建立健全工作，结合本次年度财务报表审计，董事会组织内部人员对公司截止2012年12月31日的内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并授权审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了2012年内部控制自我评价报告。

(二) 建立与实施内部控制遵循的目标

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

(三) 建立与实施内部控制遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各项业务和事项。
2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4. 适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

(四) 公司内部控制基本框架评价

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：(1)内部环境；(2)风险评估；(3)控制活动；(4)信息与沟通；(5)内部监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

1. 内部环境

(1)治理结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1)制定了《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

2)公司董事会由7董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人, 董事会成员中至少包含三分之一独立董事。下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室; 专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会议事规则》, 规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行, 能保证专门委员会有效履行职责, 为董事会科学决策提供帮助。

3)公司监事会由3名监事组成, 其中2名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》, 对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行, 有利于充分发挥监事会的监督作用, 保障股东利益、公司利益及员工合法利益不受侵犯。

4)公司制定了《总经理工作细则》, 规定了总经理职责、总经理办公会及生产调度会议、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行, 确保了董事会的各项决策得以有效实施, 提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

(2)内部组织结构

公司设置的内部机构有: 研究开发中心、办公室、证券投资部、人事部、采购部、市场部、制造部、质量部、财务部、内审部、进出口业务部和保卫部。通过合理划分各部门职责及岗位职责, 并贯彻不相容职务相分离的原则, 使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制, 确保了公司生产经营活动的有序健康运行, 保障了控制目标的实现。

(3)内部审计机构设置情况

公司董事会下设审计委员会, 根据《审计委员会议事规则》等规定, 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成, 独立董事2名, 其中有1名独立董事为会计专业人士, 且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部, 设内审部经理1名, 配备审计员2名, 具备独立开展审计工作的专业能力。内审部结合内部审计监督, 对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷, 按照企业内部审计工作程序进行报告; 对监督检查中发现的内部控制重大缺陷, 有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(4)人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策, 包括: 员工的聘用、培训、辞退与辞职; 员工的薪酬、考核、晋升与奖惩; 关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度; 掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。同时, 公司非常重视员工素质, 将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要, 针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育, 使员工们都能胜任其工作岗位。

(5)企业文化

本公司秉承“锲而不舍、精耕细作”的企业精神, 以市场需求为导向, 以用户满意为目标, 坚持以现代

化管理为手段,以不断的技术创新、先进的技术设备提供一流的产品和服务。公司十分重视加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则,认真履行岗位职责。

2. 风险评估

公司制定了合理的控制目标,建立了有效的风险评估机制,以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

评估及其管理领导小组,负责评估公司各类风险。根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,并及时向总经理提交报告及相应的防范措施,做到风险可控。

在内部风险评估上,主要关注环境风险、程序风险和战略决策信息风险,其中环境风险是指影响公司实现目标而对公司生存构成威胁的外部力量;程序风险是指影响公司内部业务程序有效实施而导致各类资产损害、流失和破坏的内部力量。战略决策信息风险是指造成决策信息失真、过时或使用不当的外部力量。在外部风险评估上,公司对所面临的经济环境和法规监督尤为关注。经济环境方面主要包括经济形势、融资环境、产业政策、市场竞争、资源供给等因素;法规监督方面主要包括法律法规、监管要求等因素。

不过,公司现有的风险评估机制中还需要对风险识别方法、风险预警制度和危机处理机制进行系统建设,应对突发事件的能力。同时,公司董事会注意到,在突发事件应急机制方面有待进一步加强,应制定应急预案,明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限,建立督察制度和责任追究制度。

3. 控制活动

为保证公司控制目标的实现,公司建立了必要的控制程序。主要包括:

(1)不相容职务分离控制

公司已全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,并实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括:授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、财产保管与会计记录、业务经办与业务稽核等。

(2)授权审批控制

公司已将授权审批控制区分常规授权和特别授权,明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。对于常规授权,编制了权限指引;对于特别授权,明确规范其范围、权限、程序和责任,并严格控制特别授权。

(3)会计系统控制

1)公司已严格按照《会计法》、财政部财会2006年2月颁布的《企业会计准则》等进行确认和计量、编制财务报表,明确会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序,保证会计资料真实完整。

2)会计基础工作完善,会计机构设置完整,会计从业人员按照国家有关会计从业资格的要求配置,并且机构、人员符合相关独立性要求。

(4)财产保护控制公司已建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施,确保财产安全。

(5)运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度,管理层及时综合地运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息,通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法,定期开展运营情况分析,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进。

(6)绩效考评控制

公司已建立和实施绩效考评制度,设置考核指标体系,对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

(7)突发事件管理控制

公司已建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

4. 信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。

(1)信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道,获取内部信息;也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道,获取外部信息。

(2)信息传递及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈,信息沟通过程中发现的问题,能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。

(3)信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度,保证信息系统安全稳定运行。

(4)反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求,确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

5. 内部监督

公司已建立内部控制监督制度,明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷,能及时分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

(五)公司2012年度的内部控制改善进展情况

1. 为规范公司及其附属公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 建立内幕信息知情人档案材料, 避免内幕交易, 维护信息披露的公开、公正、公平的原则, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公[2011]30号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号: 内幕信息知情人报备相关事项》、中国证监会浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》(浙证监上市字[2012]26号)等有关法律法规以及《公司章程》、《公司内幕信息保密制度》的规定, 结合公司实际情况, 公司于2012年4月制定并公布了《内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 为进一步完善公司法人治理结构, 规范公司董事、监事的选举行为, 保证股东充分行使权力, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《章程》等的有关规定, 公司于2012年7月制定并公布了《累积投票制实施细则》。

3. 2012年7月公司, 对《公司章程》中利润分配政策进行修订, 修订后的公司章程规定: “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。”上述章程修订业经2012年第三次股东大会批准。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系, 对“资金营运和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、对子公司的管控”等关键控制点进行了控制。

公司2012年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期，公司未发现内部控制重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露重大差错责任的追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，并明确对有关责任人采取的问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司于2012年5月23日更正了2011年年度报告。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司

审计报告正文

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大东南股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南股份公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	666,807,148.34	981,047,439.88
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	76,303,207.91	137,795,269.05
应收账款	58,625,507.93	73,017,173.03
预付款项	160,555,734.47	110,646,210.43
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	5,032,607.16	2,195,024.70
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	7,211,632.11	30,628,251.34
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	334,149,576.19	382,641,047.32
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,308,685,414.11	1,717,970,415.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	111,715,385.18	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,075,519,225.94	1,027,997,197.47
在建工程	651,696,314.69	437,346,268.13
工程物资	11,181.42	4,832,128.08
固定资产清理	0.00	0.00

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	160,732,580.30	164,742,802.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,475,000.00	0.00
递延所得税资产	2,984,450.10	4,429,579.47
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,004,134,137.63	1,639,347,975.73
资产总计	3,312,819,551.74	3,357,318,391.48
流动负债：		
短期借款	408,465,902.24	246,762,903.93
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	268,801.27
应付票据	0.00	0.00
应付账款	95,449,252.40	43,585,128.55
预收款项	20,066,803.31	21,197,362.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	125,276.36	159,625.55
应交税费	-108,525,637.61	-56,371,473.84
应付利息	796,302.42	240,086.89
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,004,993.78	5,344,037.26
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	471,382,892.90	311,186,471.67
非流动负债：		

长期借款	0.00	50,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	67,060,000.00	17,640,000.00
非流动负债合计	67,060,000.00	67,640,000.00
负债合计	538,442,892.90	378,826,471.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,510,000.00	603,510,000.00
资本公积	1,798,913,339.99	1,798,913,339.99
减：库存股	61,674,913.87	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	160,485,763.84	276,375,909.90
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,532,001,383.70	2,709,566,443.63
少数股东权益	242,375,275.14	268,925,476.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,774,376,658.84	2,978,491,919.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,312,819,551.74	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

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,558,137.70	843,709,749.21
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	44,139,502.90	65,657,148.50
应收账款	1,249,586.91	6,628,506.36

预付款项	65,233,011.31	54,288,271.69
应收利息	5,032,607.16	2,195,024.70
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	954,838,888.80	931,481,080.36
存货	103,368,804.55	97,453,525.07
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,685,130,359.78	2,091,123,126.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,091,688,053.20	637,287,582.42
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	256,688,835.72	198,269,019.33
在建工程	106,065,746.03	39,240,402.42
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	15,345,649.27	15,765,651.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	1,627,707.91
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,469,788,284.22	892,190,363.15
资产总计	3,154,918,644.00	2,983,313,489.49
流动负债：		
短期借款	408,465,902.24	123,100,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	45,959,881.62	22,858,608.59
预收款项	2,123,045.34	2,595,557.91

应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	-27,216,623.01	-11,443,017.26
应付利息	796,302.42	240,086.89
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	235,953,101.86	279,512,410.98
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	666,081,610.47	416,863,647.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	60,170,000.00	0.00
非流动负债合计	60,170,000.00	0.00
负债合计	726,251,610.47	416,863,647.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	603,510,000.00	603,510,000.00
资本公积	1,794,088,257.87	1,794,088,257.87
减：库存股	61,674,913.87	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	61,976,495.79	138,084,390.77
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,428,667,033.53	2,566,449,842.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,154,918,644.00	2,983,313,489.49

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

3、合并利润表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,697,661.44	1,229,846,583.72
其中：营业收入	808,697,661.44	1,229,846,583.72
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	929,235,185.36	1,207,839,460.27
其中：营业成本	832,637,861.65	1,098,792,822.18
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,717,461.70	4,691,488.07
销售费用	6,081,605.02	9,521,940.51
管理费用	46,980,837.84	51,879,272.85
财务费用	15,539,202.49	34,344,845.72
资产减值损失	24,278,216.66	8,609,090.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-2,645,868.44
投资收益（损失以“－”号填列）	9,975,844.59	2,882,870.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-110,561,679.33	22,244,125.89
加：营业外收入	37,850,618.73	189,489,736.78
减：营业外支出	1,666,778.80	100,902,457.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	97,641,423.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,377,839.40	110,831,405.67

减：所得税费用	7,711,507.70	16,811,484.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,089,347.10	94,019,920.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-55,539,146.06	79,228,543.77
少数股东损益	-26,550,201.04	14,791,377.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.16
（二）稀释每股收益	-0.09	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-82,089,347.10	94,019,920.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,539,146.06	79,228,543.77
归属于少数股东的综合收益总额	-26,550,201.04	14,791,377.09

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

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

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,898,367.03	685,522,436.81
减：营业成本	245,264,200.72	690,138,187.08
营业税金及附加	1,155,321.85	933,549.19
销售费用	1,409,354.02	1,343,245.40
管理费用	15,946,013.95	21,143,899.48
财务费用	4,207,582.11	16,105,508.63
资产减值损失	2,183,144.24	28,591,233.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,486,025.44	52,863,567.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,781,224.42	-19,869,619.15

加：营业外收入	18,172,037.35	151,264,073.56
减：营业外支出	1,520,000.00	91,127,150.14
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,129,187.07	40,267,304.27
减：所得税费用	1,627,707.91	2,175,763.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,756,894.98	38,091,540.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	0.06
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-15,756,894.98	38,091,540.31

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

5、合并现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

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	884,018,877.19	1,214,123,330.44
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,291,874.89	5,309,369.02
收到其他与经营活动有关的现金	27,065,605.38	12,390,917.14

经营活动现金流入小计	917,376,357.46	1,231,823,616.60
购买商品、接受劳务支付的现金	729,799,393.19	1,101,119,136.48
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,336,392.54	33,079,727.93
支付的各项税费	79,571,601.40	66,528,050.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,088,810.44	32,062,067.55
经营活动现金流出小计	869,796,197.57	1,232,788,982.77
经营活动产生的现金流量净额	47,580,159.89	-965,366.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,882,870.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,587,000.00	98,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	60,420,000.00	191,075,100.00
投资活动现金流入小计	85,007,000.00	291,957,970.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,309,935.64	503,510,396.40
投资支付的现金	98,900,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	420,209,935.64	503,510,396.40
投资活动产生的现金流量净额	-335,202,935.64	-211,552,425.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,261,254,486.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	1,052,148,425.40	708,633,357.83
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,766,671.58	25,447,521.77
筹资活动现金流入小计	1,091,915,096.98	1,995,335,365.70
偿还债务支付的现金	940,726,764.56	1,177,567,236.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,791,706.65	115,702,729.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,674,913.87	195,797,011.04
筹资活动现金流出小计	1,090,193,385.08	1,489,066,977.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,721,711.90	506,268,388.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,044,364.99	4,439,759.67
五、现金及现金等价物净增加额	-286,945,428.84	298,190,356.16
加：期初现金及现金等价物余额	787,170,300.81	488,979,944.65
六、期末现金及现金等价物余额	500,224,871.97	787,170,300.81

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

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	183,540,736.34	692,811,016.91
收到的税费返还	607,920.78	1,041,654.14
收到其他与经营活动有关的现金	253,083,675.69	143,763,039.15
经营活动现金流入小计	437,232,332.81	837,615,710.20
购买商品、接受劳务支付的现金	237,845,260.08	649,814,205.01
支付给职工以及为职工支付的现金	6,730,062.77	7,102,385.06
支付的各项税费	15,323,114.30	15,551,863.03
支付其他与经营活动有关的现金	611,647,379.56	459,536,495.38
经营活动现金流出小计	871,545,816.71	1,132,004,948.48
经营活动产生的现金流量净额	-434,313,483.90	-294,389,238.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,587,000.00	98,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	60,170,000.00	145,234,400.00
投资活动现金流入小计	84,757,000.00	243,234,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,875,902.61	151,123,674.23
投资支付的现金	99,400,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	232,275,902.61	201,123,674.23
投资活动产生的现金流量净额	-147,518,902.61	42,110,725.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,261,254,486.10
取得借款收到的现金	830,704,931.79	468,125,729.54
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,019,639.11	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	857,724,570.90	1,747,380,215.64
偿还债务支付的现金	545,339,029.55	731,212,315.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,410,704.57	68,579,199.14
支付其他与筹资活动有关的现金	61,674,913.87	162,410,764.37
筹资活动现金流出小计	683,424,647.99	962,202,278.71
筹资活动产生的现金流量净额	174,299,922.91	785,177,936.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,255.25	2,321,506.51
五、现金及现金等价物净增加额	-407,535,718.85	535,220,930.93
加：期初现金及现金等价物余额	683,218,856.81	147,997,925.88
六、期末现金及现金等价物余额	275,683,137.96	683,218,856.81

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

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	603,510,000.00	1,798,913,339.99	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	276,375,909.90	0.00	268,925,476.18	2,978,491,919.81
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	603,510,000.00	1,798,913,339.99	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	276,375,909.90	0.00	268,925,476.18	2,978,491,919.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	-115,890,146.06	0.00	-26,550,201.04	-204,115,260.97
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,539,146.06	0.00	-26,550,201.04	-82,089,347.10
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,539,146.06	0.00	-26,550,201.04	-82,089,347.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,674,913.87
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,674,913.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,351,000.00	0.00	0.00	-60,351,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,351,000.00	0.00	0.00	-60,351,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	603,510,000.00	1,798,913,339.99	61,674,913.87		30,767,193.74		160,485,763.84	0.00	242,375,275.14	2,774,376,658.84

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	465,714,034.00	675,454,819.89	0.00	0.00	26,958,039.71	0.00	247,527,923.56	0.00	279,754,012.40	1,695,408,829.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	465,714,034.00	675,454,819.89	0.00	0.00	26,958,039.71	0.00	247,527,923.56	0.00	279,754,012.40	1,695,408,829.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	28,847,986.34	0.00	-10,828,536.22	1,283,083,090.25
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,228,543.77	0.00	14,791,377.09	94,019,920.86
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,228,543.77	0.00	14,791,377.09	94,019,920.86
(三) 所有者投入和减少资本	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,254,000.00

	,966.00	8,520.10								486.10
1. 所有者投入资本	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,254,486.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	-50,380,557.43	0.00	-25,619,913.31	-72,191,316.71
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	-3,809,154.03	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,571,403.40	0.00	-25,619,913.31	-72,191,316.71
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	603,510,000.00	1,798,913,339.99	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	276,375,909.90	0.00	268,925,476.18	2,978,491,919.81

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

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	603,510,000.00	1,794,088,257.87	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	138,084,390.77	2,566,449,842.38
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	603,510,000.00	1,794,088,257.87	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	138,084,390.77	2,566,449,842.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	-76,107,894.98	-137,782,808.85
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,756,894.98	-15,756,894.98
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,756,894.98	-15,756,894.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,674,913.87
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	61,674,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,674,913.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,351,000.00	-60,351,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,351,000.00	-60,351,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	603,510,000.00	1,794,088,257.87	61,674,913.87	0.00	30,767,193.74	0.00	61,976,495.79	2,428,667,033.53

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	465,714,034.00	670,629,737.77	0.00	0.00	26,958,039.71	0.00	150,373,407.89	1,313,675,219.37
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	465,714,034.00	670,629,737.77	0.00	0.00	26,958,039.71	0.00	150,373,407.89	1,313,675,219.37
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	-12,289,017.12	1,252,774,623.01
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091,540.31	38,091,540.31
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091,540.31	38,091,540.31
(三) 所有者投入和减少资本	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,254,486.10
1. 所有者投入资本	137,795,966.00	1,123,458,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,254,486.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	-50,380,557.43	-46,571,403.40
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809,154.03	0.00	-3,809,154.03	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,571,403.40	-46,571,403.40
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	603,510,000.00	1,794,088,257.87	0.00	0.00	30,767,193.74	0.00	138,084,390.77	2,566,449,842.38

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，公司于2011年9月非公开发行人民币普通股(A股)137,795,966股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.35元。截至2012年12月31日，公司注册资本为人民币603,510,000.00元，总股本为603,510,000股，每股面值人民币1.00元。

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

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设内审部、证券投资部、财务部、采购部、市场部、人事部、制造部、质量部等主要职能部门，拥有浙江大东南惠盛塑胶有限公司、浙江大东南万象科技有限公司、宁波大东南万象科技有限公司、杭州大东南高科包装有限公司、诸暨万能包装有限公司、杭州大东南绿海包装有限公司、宁波绿海电子材料有限公司、浙江大东南锂电池隔膜研究院等8家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

本财务报告已于2013年4月21日经公司第五届董事会第八次会议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

不适用

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)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(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，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

计价方法：加权平均法

发出存货的计价方法为加权平均法。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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

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

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

(2) 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不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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

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

(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%	
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	6	5%	15.83%
运输设备	6	5%	15.83%

(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、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；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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。

18、长期待摊费用

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。

19、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。

20、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

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

22、政府补助

(1) 类型

政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

(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。

23、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

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) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

24、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。

(3) 售后租回的会计处理

25、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

报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期主要会计估计未发生变更。

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期公司无重要前期差错更正事项。

(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

27、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%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率
浙江大东南股份有限公司	15%
控股子公司	
浙江大东南万象科技有限公司	12.50%
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	25%
诸暨万能包装有限公司	25%
宁波大东南万象科技有限公司	12.50%
宁波大东南绿海电子材料有限公司	25%
杭州大东南高科包装有限公司	25%
杭州大东南绿海包装有限公司	25%

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)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%。

(4)本公司子公司浙江大东南万象科技有限公司根据浙江省诸暨市国家税务局文件诸国税外[2008]169号确认为生产性外商投资企业，自2008年度开始享受两免三减半优惠政策，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%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	2,800 万美元	生产销售高档多功能农膜及塑料制品	156,618,900.00		75%	75%	是		38,851,300.00	
诸暨万能包装有限公司[注 2]	有限责任公司(台港澳与境内合作)	绍兴	制造业	210 万美元(实收 206.50 万美元)	生产销售功能性农膜及包装制品	11,565,400.00		66.67%	66.67%	是		5,888,200.00	
杭州大东南绿海包装有限公司[注 3]	有限责任公司	杭州	制造业	5,000 万元	BOPET 包装薄膜	50,000,000.00		100%	100%	是			
宁波绿海电子材料有限公司[注 4]	有限责任公司	宁波	制造业	5,000 万元	电子元器件专用材料、电子专用材料的制造、开发；光解膜、多功能膜及原料、生物膜、塑料薄	50,000,000.00		100%	100%	是			

					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								
浙江大东南锂电池隔膜研究院[注 5]	民办非企业单位	诸暨	技术研究	50 万元	锂电池隔膜的研究、开发、应用，锂电池隔膜的产品检测技术和标准化	500,000.00		100%	100%	是			

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(以下简称杭州高科公司)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。

[注5]本公司直接持有浙江大东南锂电池隔膜研究院(以下简称锂电池隔膜研究院)100%股权。

2012年12月，本公司出资设立锂电池隔膜研究院。该单位于2012年12月19日完成民办非企业单位登记，注册资本为人民币50.00万元，均为本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该单位成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，锂电池隔膜研究院的净资产为50.00万元，成立日至期末的净利润为0万元。

(2) 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	有限责任公司(法人独资)	绍兴	制造业	6,291 万元	生产销售塑料薄膜及包装制品	226,369,000.00		100%	100%	是		
浙江大东南万象科技有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合作)	绍兴	制造业	3,880 万美元	生产销售多功能 CPP 软包装材料、特种聚丙烯农用薄膜及塑料包装制品	207,293,100.00		75%	75%	是	70,688,800.00	
宁波大东南万象科技有限公司[注 3]	有限责任公司(台港澳与境内合作)	宁波	制造业	4,600 万美元	光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑	277,626,200.00		75%	75%	是	126,947,000.00	

					料薄 膜、塑 料包装 品、服 装、纺 织品的 制造、 加工								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

直接以投资设立方式而增加的子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
锂电池隔膜研究院	500,000.00	0.00

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的其他说明

2012年12月，本公司出资设立锂电池隔膜研究院。该单位于2012年12月19日完成民办非企业单位登记，注册资本为人民币50.00万元，均为本公司出资，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该单位成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，锂电池隔膜研究院的净资产为50.00万元，成立日至期末的净利润为0万元。

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

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	114,535.25	--	--	60,200.34
人民币	--	--	114,535.25	--	--	60,200.34
银行存款：	--	--	490,426,511.38	--	--	767,380,270.47
人民币	--	--	464,861,660.43	--	--	750,237,467.68
美元	1,863,062.44	6.29	11,710,280.41	960,076.35	6.3	6,049,345.07
日元	1.00	0.07	0.07	1.00	0.08	0.08
欧元	1,663,150.72	8.32	13,833,422.43	1,356,486.13	8.16	11,072,318.04
港币	26,079.72	0.81	21,148.04	26,075.74	0.81	21,139.60
其他货币资金：	--	--	176,266,101.71	--	--	213,606,969.07
人民币	--	--	163,092,686.83	--	--	202,348,432.82
欧元	1,583,800.00	8.32	13,173,414.88	1,379,300.00	8.16	11,258,536.25

合计	--	--	666,807,148.34	--	--	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
 期末其他货币资金中信用证保证金167,958,017.26元、存出投资款8,308,084.45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
合计	0.00	0.00

(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) 套期工具及对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	76,303,207.91	137,795,269.05
合计	76,303,207.91	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	--	--	0.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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
佛山市顺德区乐从镇宏大贸易有限公司	2012年08月27日	2013年02月27日	5,000,000.00	
恒一电气有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	1,200,000.00	
上虞宏佳电子科技有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	700,000.00	
慈溪市日益电容器厂	2012年08月28日	2013年02月28日	550,000.00	
皋新宏大供热有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	500,000.00	
合计	--	--	7,950,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末未到期已贴现的商业承兑汇票金额为1,000万元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

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	2,195,024.70	2,837,582.46		5,032,607.16
合计	2,195,024.70	2,837,582.46		5,032,607.16

(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	--	0.00

(3) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	69,666,257.56	100%	11,040,749.63	15.85%	83,356,517.04	100%	10,339,344.01	12.4%
组合小计	69,666,257.56	100%	11,040,749.63	15.85%	83,356,517.04	100%	10,339,344.01	12.4%
合计	69,666,257.56	--	11,040,749.63	--	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，按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	54,497,458.71	78.23%	2,724,872.94	72,796,756.45	87.33%	3,639,837.82
1年以内小计	54,497,458.71	78.23%	2,724,872.94	72,796,756.45	87.33%	3,639,837.82
1至2年	8,790,720.11	12.62%	2,637,216.02	3,647,119.35	4.38%	1,094,135.81
2至3年	3,497,090.36	5.02%	2,797,672.29	6,536,354.34	7.84%	5,229,083.48

3 年以上	2,880,988.38	4.14%	2,880,988.38	376,286.90	0.45%	376,286.90
合计	69,666,257.56	--	11,040,749.63	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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（%）
第一名	非关联方	12,461,417.39	1 年以内	17.89%
第二名	非关联方	3,619,124.47	1 年以内	5.19%

第三名	非关联方	2,613,194.77	1 年以内	3.75%
第四名	非关联方	2,555,783.94	1 年以内	3.67%
第五名	非关联方	2,116,348.35	1 年以内	3.04%
合计	--	23,365,868.92	--	33.54%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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	0.00	0.00

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	11,449,842.16	100%	4,238,210.05	37.02%	34,208,672.94	100%	3,580,421.60	10.47%
组合小计	11,449,842.16	100%	4,238,210.05	37.02%	34,208,672.94	100%	3,580,421.60	10.47%
合计	11,449,842.16	--	4,238,210.05	--	34,208,672.94	--	3,580,421.60	--

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	3,082,224.19	26.92%	154,120.53	31,776,936.89	92.89%	1,588,846.85
1 年以内小计	3,082,224.19	26.92%	154,120.53	31,776,936.89	92.89%	1,588,846.85
1 至 2 年	6,011,030.13	52.5%	1,803,309.04	454,185.05	1.33%	136,255.52
2 至 3 年	379,036.84	3.31%	303,229.48	611,158.85	1.79%	488,927.08
3 年以上	1,977,551.00	17.27%	1,977,551.00	1,366,392.15	3.99%	1,366,392.15
合计	11,449,842.16	--	4,238,210.05	34,208,672.94	--	3,580,421.60

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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(%)
香港华威标贴有限公司	5,676,123.03	应收代垫款	49.57%
意大利意华贸易有限公司	1,485,199.29	应收代垫款	12.97%
合计	7,161,322.32	--	62.54%

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(%)
香港华威标贴有限公司	非关联方	5,676,123.03	2 年以内	49.57%
意大利意华贸易有限公司	非关联方	1,485,199.29	1 年以内	12.97%
台湾捷能精机工业有限公司	非关联方	530,224.04	1-2 年	4.63%
陈燕萍	非关联方	278,677.15	1 年以内	2.43%
斯新涛	非关联方	205,998.20	1 年以内	1.8%
合计	--	8,176,221.71	--	71.4%

(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	--	0.00	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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	136,698,275.04	85.14%	98,503,618.72	89.03%
1至2年	22,269,867.89	13.87%	12,119,769.71	10.95%
2至3年	1,572,091.54	0.98%	19,422.00	0.02%
3年以上	15,500.00	0.01%	3,400.00	0%
合计	160,555,734.47	--	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
中国石化仪征化纤有限公司	非关联方	30,294,505.04	1年以内	预付材料款
浙江万润建设有限公司	非关联方	29,373,080.51	2年以内	预付工程款
上海诚佳化工有限公司	非关联方	23,288,500.00	1年以内	预付材料款

德国布鲁克纳有限公司	非关联方	14,098,404.16	1 年以内	预付设备款
苏州东昇机电科技有限公司	非关联方	12,535,900.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	109,590,389.71	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

债权人	金 额	未及时结算的原因
浙江万润建设有限公司	22,767,449.16	工程未完工

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	165,553,513.00	22,761,045.39	142,792,467.61	146,869,536.83	545,310.44	146,324,226.39
在产品	41,248,747.51	1,932,858.04	39,315,889.47	73,812,038.15	2,037,956.23	71,774,081.92
库存商品	152,170,555.24	5,695,356.23	146,475,199.01	156,217,497.01	4,886,970.40	151,330,526.61
在途物资	3,517,508.97		3,517,508.97	11,075,377.98		11,075,377.98
发出商品	863,461.48		863,461.48	1,351,925.00		1,351,925.00
包装物	1,185,049.65		1,185,049.65	784,909.42		784,909.42
合计	364,538,835.85	30,389,259.66	334,149,576.19	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	22,215,734.95			22,761,045.39
在产品	2,037,956.23	-105,098.19			1,932,858.04
库存商品	4,886,970.40	808,385.83			5,695,356.23
合 计	7,470,237.07	22,919,022.59			30,389,259.66

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

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	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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	0.00	0.00

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	0.00	--

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
合计	0.00	0.00

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	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							
诸暨市大东南小额贷款有限公司	21.5%	21.5%	677,591,996.94	157,985,554.25	519,606,442.69	105,957,560.57	70,810,454.58

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
无

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	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
诸暨市大东南小额贷款有限公司	权益法	98,900.00 0.00		111,715.3 85.18	111,715.3 85.18	21.5%	21.5%				
合计	--	98,900.00 0.00		111,715.3 85.18	111,715.3 85.18	--	--	--			

(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		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

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	138,481,632.45			1,671,413,286.18
其中：房屋及建筑物	170,432,345.68	127,126,747.84			297,559,093.52
机器设备	1,333,714,704.27	6,899,906.91			1,340,614,611.18
运输工具	13,617,087.51	4,401,626.00			18,018,713.51
电子及其他设备	15,167,516.27	53,351.70			15,220,867.97
--	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	90,959,603.98			591,963,102.65
其中：房屋及建筑物	30,658,329.30	7,293,014.21			37,951,343.51
机器设备	459,625,390.45	81,754,434.25			541,379,824.70
运输工具	6,715,037.79	1,481,915.61			8,196,953.40
电子及其他设备	4,004,741.13	430,239.91			4,434,981.04
--	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	--			1,079,450,183.53
其中：房屋及建筑物	139,774,016.38	--			259,607,750.01
机器设备	874,089,313.82	--			799,234,786.48
运输工具	6,902,049.72	--			9,821,760.11
电子及其他设备	11,162,775.14	--			10,785,886.93
四、减值准备合计	3,930,957.59	--			3,930,957.59
机器设备	1,525,297.85	--			1,525,297.85
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	--			1,075,519,225.94
其中：房屋及建筑物	139,774,016.38	--			259,607,750.01
机器设备	872,564,015.97	--			797,709,488.63
运输工具	6,902,049.72	--			9,821,760.11
电子及其他设备	8,757,115.40	--			8,380,227.19

本期折旧额 90,959,603.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 120,772,115.33 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
房屋及建筑物账面原值 135,451,736.03 元	尚在办理中	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	343,492,723.19		343,492,723.19	374,033,270.85		374,033,270.85
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	46,329,904.29		46,329,904.29			
年产 8000 吨超薄电容膜项目	174,352,639.70		174,352,639.70	10,333,497.31		10,333,497.31

锂电池离子隔离膜项目	59,314,475.46		59,314,475.46	11,600,000.00		11,600,000.00
配电房工程	2,158,366.28		2,158,366.28			
BOPP 一线	24,103,563.54		24,103,563.54	24,103,563.54		24,103,563.54
研发车间				17,120,402.42		17,120,402.42
其他零星工程	1,944,642.23		1,944,642.23	155,534.01		155,534.01
合计	651,696,314.69		651,696,314.69	437,346,268.13		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
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	463,800,000.00	374,033,270.85	38,470,595.25	69,011,142.91		83.33%	83.33				募集资金	343,492,723.19
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	651,700,000.00		46,329,904.29			7.7%	7.70				募集资金	46,329,904.29
年产 8,000 吨超薄电容膜项目	317,900,000.00	10,333,497.31	164,019,142.39			54.85%	54.85				募集资金	174,352,639.70
锂电池离子隔离膜项目	366,430,000.00	11,600,000.00	47,714,475.46			16.19%	16.19				募集资金	59,314,475.46
配电房工程			2,158,366.28								自筹	2,158,366.28
BOPP 一线		24,103,563.54									自筹	24,103,563.54

研发车间		17,120,402.42	34,640,570.00	51,760,972.42		100%	100.00				自筹/募集资金	
其他零星工程		155,534.01	1,789,108.22								自筹	1,944,642.23
合计	1,799,830,000.00	437,346,268.13	335,122,161.89	120,772,115.33		--	--			--	--	651,696,314.69

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
----	-----	------	------	-----	------

(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	5,195,292.26	10,016,238.92	11,181.42
合计	4,832,128.08	5,195,292.26	10,016,238.92	11,181.42

工程物资的说明

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	0.00	0.00	--

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

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、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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			195,768,422.09
土地使用权	195,744,422.09			195,744,422.09
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
二、累计摊销合计	31,025,619.51	4,010,222.28		35,035,841.79
土地使用权	31,001,619.51	4,010,222.28		35,011,841.79
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
三、无形资产账面净值合计	164,742,802.58	-4,010,222.28		160,732,580.30
土地使用权	164,742,802.58	-4,010,222.28		160,732,580.30
用友财务软件				

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	-4,010,222.28		160,732,580.30
土地使用权	164,742,802.58	-4,010,222.28		160,732,580.30
用友财务软件				

本期摊销额 4,010,222.28 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	

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

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				0.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		1,500,000.00	25,000.00		1,475,000.00	
合计	0.00	1,500,000.00	25,000.00		1,475,000.00	--

长期待摊费用的说明

无

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

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：		
坏账准备的所得税影响	1,651,380.96	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
固定资产减值准备的所得税影响		589,643.64
预提费用的所得税影响	75,000.00	144,137.50
未弥补亏损的所得税影响	1,258,069.14	103,558.43
小计	2,984,450.10	4,429,579.47
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

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	42,993,653.09	3,580,421.60
可抵扣亏损	81,675,468.50	952,730.62
合计	124,669,121.59	4,533,152.22

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
2016 年	952,730.62	952,730.62	
2017 年	80,722,737.88		
合计	81,675,468.50	952,730.62	--

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	2,984,450.10		4,429,579.47	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	1,359,194.07			15,278,959.68
二、存货跌价准备	7,470,237.07	22,919,022.59			30,389,259.66
七、固定资产减值准备	3,930,957.59				3,930,957.59
合计	25,320,960.27	24,278,216.66			49,599,176.93

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	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	140,000,000.00	43,100,000.00
保证借款	260,000,000.00	180,000,000.00
进口押汇	8,465,902.24	23,662,903.93
合计	408,465,902.24	246,762,903.93

短期借款分类的说明

(2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
衍生金融负债	0.00	268,801.27
合计	0.00	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
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	73,633,576.89	42,679,923.44
1-2年	21,176,700.53	520,628.13
2-3年	448,002.75	115,045.80
3年以上	190,972.23	269,531.18
合计	95,449,252.40	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
诸暨大东南纸包装有限公司	327,051.72	464,179.31
浙江大东南进出口有限公司	215,260.98	227,218.50
合计	542,312.70	691,397.81

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额/元	未支付原因
德国布鲁克纳有限公司	20,062,411.23	设备尚未整体验收通过

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,066,803.31	21,197,362.06
合计	20,066,803.31	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

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	29,834,182.84	29,865,734.84	125,276.36
二、职工福利费		3,206,870.67	3,206,870.67	
三、社会保险费	2,797.19	1,964,997.96	1,967,795.15	
其中：基本养老保险	1,996.41	1,138,910.02	1,140,906.43	

费				
医疗保险费	388.71	448,077.65	448,466.36	
失业保险费	186.34	161,998.70	162,185.04	
工伤保险费	159.05	147,543.35	147,702.40	
生育保险费	66.68	68,468.24	68,534.92	
四、住房公积金		286,780.00	286,780.00	
六、其他		43,561.07	43,561.07	
工会经费		40,931.07	40,931.07	
职工教育经费		2,630.00	2,630.00	
合计	159,625.55	35,336,392.54	35,370,741.73	125,276.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 43,561.07 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2013年2月以前全额发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-124,572,247.31	-73,083,138.26
营业税	1,975,211.11	1,575,211.11
企业所得税	8,216,983.02	7,433,295.21
城市维护建设税	55,341.45	438,843.99
房产税	572,205.18	912,221.24
印花税	7,186.61	4,559.07
土地使用税	3,728,346.40	4,847,309.62
教育费附加	251,888.50	272,492.90
地方教育附加	167,925.66	174,680.31
水利建设专项资金	1,064,201.43	1,054,964.34
代扣代缴个人所得税	7,320.34	-1,913.37
合计	-108,525,637.61	-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
----	-----	-----

银行借款利息	796,302.42	240,086.89
合计	796,302.42	240,086.89

应付利息说明

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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,293,707.84	531,797.84
暂借款	55,507.50	375,108.85
应付暂收款	2,634,300.46	2,482,476.46
其他	1,021,477.98	1,954,654.11
合计	5,004,993.78	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

合计	0.00			0.00
----	------	--	--	------

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(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
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
合计	0.00	0.00

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
抵押借款		50,000,000.00
合计	0.00	50,000,000.00

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
杭州高科公司	2007年11月18日	2013年11月12日	人民币元	6.53%		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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	0.00			0.00	--

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	6,640,000.00	6,640,000.00
拆迁补助		11,000,000.00
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目补助	60,170,000.00	
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目补助	250,000.00	
合计	67,060,000.00	17,640,000.00

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

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

②根据国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估第三批)2012年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2012]3166号文件)，本公司于2012年12月20日收到产业振兴和技术改造项目中央财政补资金60,170,000.00元，专项用于年产50,000吨光学膜新材料建设项目。因该项目尚处于建设期，故应将其确认为递延收益。

③根据余杭区财政局《关于下达2012年第二批杭州市发展循环经济专项资金的通知》(杭财企[2012]1471号)文件,公司控股子公司杭州高科公司于2012年12月31日获得杭州市发展循环经济专项资金250,000.00元,专项用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目资源综合利用。因该项目尚处于调试阶段尚未正式投产,故将其确认为递延收益。

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	603,510,000.00						603,510,000.00

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

根据本公司2012年10月26日第五届第六次会议决议,公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购股份,回购资金最高限额为1.5亿元人民币,回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本公司2012年11月13日第六次临时股东大会审议通过该决议。截止2012年12月31日,本公司已回购股份数量共计10,817,231股,总金额61,674,913.87元。

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	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	1,798,913,339.99			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
合计	30,767,193.74			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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	276,375,909.90	--
调整后年初未分配利润	276,375,909.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,539,146.06	--
应付普通股股利	60,351,000.00	
期末未分配利润	160,485,763.84	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	778,838,996.08	1,188,815,811.91
其他业务收入	29,858,665.36	41,030,771.81
营业成本	832,637,861.65	1,098,792,822.18

(2) 主营业务（分行业）

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	778,838,996.08	796,992,220.63	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06
合计	778,838,996.08	796,992,220.63	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06

(3) 主营业务（分产品）

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	294,715,913.14	276,774,197.64	659,021,743.25	587,628,797.18
CPP 膜	169,951,943.46	179,110,651.91	156,029,630.48	141,283,247.49
BOPET 膜	200,305,940.23	224,193,155.89	259,070,640.84	234,010,264.26
塑料制品	1,881,382.31	1,443,612.78	2,724,877.93	2,401,854.67
其他（丙膜、低压膜等）	111,983,816.94	115,470,602.41	111,968,919.41	94,682,895.46
合计	778,838,996.08	796,992,220.63	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06

(4) 主营业务（分地区）

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	699,759,906.02	720,205,089.85	1,066,350,081.26	952,748,234.11
国外	79,079,090.06	76,787,130.78	122,465,730.65	107,258,824.95
合计	778,838,996.08	796,992,220.63	1,188,815,811.91	1,060,007,059.06

(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	69,543,144.75	8.6%
第二名	42,706,131.44	5.28%
第三名	33,696,342.79	4.17%
第四名	28,431,632.48	3.52%
第五名	26,307,439.34	3.25%
合计	200,684,690.80	24.82%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	450,000.00	451,231.11	
城市维护建设税	1,136,010.23	1,785,078.68	
教育费附加	736,303.17	780,885.03	
地方教育附加	507,741.58	609,301.89	
水利建设基金	887,406.72	1,064,991.36	
合计	3,717,461.70	4,691,488.07	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	617,564.00	343,781.00
运输装卸费	2,709,616.92	4,109,641.68
业务费	1,081,379.18	2,577,918.09
出口膜费用	1,383,413.38	2,201,305.80
差旅费	65,648.30	74,309.48
业务招待费	87,106.60	153,265.40
其他	136,876.64	61,719.06
合计	6,081,605.02	9,521,940.51

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	11,914,258.24	10,656,854.53
办公费	737,801.00	1,902,399.77
差旅费	646,492.45	886,144.04
折旧、摊销费	7,525,673.40	7,266,505.83
业务招待费	3,899,869.46	5,785,156.24
修理费	294,867.49	706,183.11
技术开发费	8,800,577.32	1,240,791.30
税金	9,873,440.69	7,128,996.20
中介及咨询费用	270,684.00	1,745,035.00
拆迁费用及停工损失		9,510,746.31
独立董事津贴	120,000.00	120,000.00
其他	2,897,173.79	4,930,460.52
合计	46,980,837.84	51,879,272.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,343,419.81	44,160,844.04
减：利息收入	-14,703,705.53	-6,877,060.37
汇兑损失	1,743,341.40	590,675.58
减：汇兑收益	-698,976.41	-5,030,435.25
手续费支出	855,123.22	1,500,821.72
合计	15,539,202.49	34,344,845.72

60、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		-2,645,868.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,645,868.44
合计	0.00	-2,645,868.44

公允价值变动收益的说明

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	8,486,025.44	
其他	1,489,819.15	2,882,870.88
合计	9,975,844.59	2,882,870.88

(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

(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
诸暨市大东南小额贷款有限公司	8,486,025.44		报告期内收购该公司股权
合计	8,486,025.44	0.00	--

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

62、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	1,359,194.07	1,138,853.87
二、存货跌价损失	22,919,022.59	7,470,237.07
合计	24,278,216.66	8,609,090.94

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	472,826.92		472,826.92

其中：固定资产处置利得	472,826.92		472,826.92
债务重组利得		194,589.20	
政府补助	32,775,836.50	188,842,191.42	32,775,836.50
受让股权支付对价收益	4,329,359.74		4,329,359.74
各种奖励款		100,000.00	
罚没及违约金收入	32,325.50	186,659.55	32,325.50
无法支付的应付款	168,419.38	1,500.00	168,419.38
其他	71,850.69	164,796.61	71,850.69
合计	37,850,618.73	189,489,736.78	37,850,618.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利专项资金	10,000.00		浙江省财政厅
授权专利奖励	80,000.00		诸暨市科技局
专利示范企业奖励	10,000.00		诸暨市科技局
专利奖励金	17,600.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
安全生产奖奖金	100,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
标准化奖励金	14,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
能源补助金	22,000.00		宁波市鄞州区潘火街道财审计科
双五十工程入围奖	100,000.00		宁波市鄞州区潘火街道财审计科
开放型奖奖金	100,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
大企业集团培育扶持资金	6,000,000.00		杭州余杭区财政局《关于加快打造产业余杭的若干政策意见》(区委[2012]39号)
拆迁补助	11,000,000.00		诸暨市国土资源局、诸暨市经济开发总公司
房产税减免	258,063.30		余地税临优批 2012(32)号
土地使用税减免	1,864,173.20		浙地税政[2012]722号
扶持战略性新兴产业发展的奖励资金	13,000,000.00		诸暨市委、诸暨市人民政府《关于 2011 年度加快建设"6+2"现代产业体系的若干政策意见》(市委[2011]3号文件)
2011 年股权投资政策奖励	200,000.00		诸暨市财政局、诸暨市人民政府金融工作办公室《关于组织申报 2011 年金融业创新发展奖励补助项目的通知》(诸金融办[2012]2号)
水利建设基金减免返还		168,790.77	杭州市余杭地方税务局临平税务分局, 浙地税政[2011]1320号

房产税减免返还		200,127.45	杭州市余杭地方税务局临平税务分局, 浙地税政[2011]1320号
土地使用税减免返还		1,864,173.20	杭州市余杭地方税务局临平税务分局, 浙地税政[2011]652号
重大科技专项补助资金		610,000.00	浙江省财政厅, 科技厅, 浙财教[2011]68号
拆迁补偿款[注]		180,075,100.00	诸暨市国土资源局、诸暨市经济开发总公司
工业转型升级财政拨款		3,500,000.00	诸暨市财政局
科技专项补助经费		650,000.00	浙江省财政厅, 《关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费通知》
工业企业五十强入围奖		100,000.00	宁波市鄞州区人民政府, 鄞政办发[2011]89号
产出奖		170,000.00	宁波鄞州投资创业开发建设有限公司
企业技改政策奖励		900,000.00	诸暨市财政局, 《关于申报 2010 年度是工业技改项目财政奖励资金的通知》
2010 年工业经济政策兑现款		200,000.00	诸暨市财政局
专利补贴		4,800.00	诸暨市科技局
省级科技计划项目配套经费		100,000.00	诸暨市财政局
专职环境监察员补助费		20,000.00	诸暨市环境环保局
开放性经济补贴		16,000.00	诸暨市财政局
农机购置补贴款		263,200.00	浙江省财政厅
合计	32,775,836.50	188,842,191.42	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	97,641,423.74	
其中：固定资产处置损失		84,626,645.71	
无形资产处置损失		13,014,778.03	
对外捐赠	1,570,000.00	3,120,000.00	-1,570,000.00
罚款支出	789.00	1,666.00	-789.00
赔偿金、违约金		133,560.00	
税收滞纳金	22,617.42	5,007.26	-22,617.42
其他	73,372.38	800.00	-73,372.38
合计	1,666,778.80	100,902,457.00	-1,666,778.80

营业外支出说明

65、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	6,266,378.33	18,922,307.39
递延所得税调整	1,445,129.37	-2,110,822.58
合计	7,711,507.70	16,811,484.81

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	-55,539,146.06
非经常性损益	2	32,287,935.26
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	-87,827,081.32
期初股份总数	4	603,510,000
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	
报告期因回购等减少股份数	8[注1]	10,817,231
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	12
发行在外的普通股加权平均数	12[注2]	603,510,000
基本每股收益	13=1/12	-0.09
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.15

[注1]本公司本期12月回购股份10,817,231股。

[注2]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10。

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、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
利息收入	7,307,829.19
政府补助	19,653,600.00
其他	104,176.19
合计	27,065,605.38

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
管理及销售费用中付现支出	22,566,908.42
财务费用中手续费支出	855,123.22
捐赠支出	1,570,000.00
其他	96,778.80
合计	25,088,810.44

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
项目建设国家补助资金	60,420,000.00
合计	60,420,000.00

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	0.00

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	4,558,293.88
收到的银行承兑汇票贴现款	7,913,515.00
信用证保证金收回	27,294,862.70
合计	39,766,671.58

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
支付股份回购款	61,674,913.87
合计	61,674,913.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-82,089,347.10	94,019,920.86
加：资产减值准备	24,278,216.66	8,609,090.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,959,603.98	110,137,511.71
无形资产摊销	4,010,222.28	3,952,539.18
长期待摊费用摊销	25,000.00	
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）	-472,826.92	-82,433,676.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,645,868.44
财务费用（收益以“-”号填列）	24,829,490.92	37,182,887.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,975,844.59	-2,882,870.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,445,129.37	-1,813,689.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-297,133.40

存货的减少（增加以“-”号填列）	25,572,448.57	-44,887,060.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,207,941.94	58,892,979.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,793,991.34	-184,091,733.81
经营活动产生的现金流量净额	47,580,159.89	-965,366.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	500,224,871.97	787,170,300.81
减：现金的期初余额	787,170,300.81	488,979,944.65
现金及现金等价物净增加额	-286,945,428.84	298,190,356.16

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

（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	500,224,871.97	787,170,300.81
其中：库存现金	114,535.25	60,200.34
可随时用于支付的银行存款	490,426,511.38	767,380,270.47
可随时用于支付的其他货币资金	9,683,825.34	19,729,830.00
三、期末现金及现金等价物余额	500,224,871.97	787,170,300.81

现金流量表补充资料的说明

2012年度现金流量表中现金期末数为500,224,871.97元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为666,807,148.34元，差额166,582,276.37元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金166,582,276.37元。

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

70、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

八、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
大东南集团公司	控股股东	有限责任公司	诸暨	黄水寿	制造业	10,000.00 万元	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

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	4,600 万美元	75%	75%	75626172-9
杭州高科公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合作)	杭州	赵永根	制造业	2,800 万美元	75%	75%	74719412-2
惠盛塑胶公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	绍兴	黄水寿	制造业	6,291 万元	100%	100%	60970469-X
诸暨万能公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合作)	绍兴	黄新良	制造业	210 万美元	66.67%	66.67%	77070622-9
浙江万象公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合作)	绍兴	史武军	制造业	3,880 万美元	75%	75%	75593951-8
杭州绿海公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	黄飞刚	制造业	5,000 万元	100%	100%	66520284-6
宁波绿海公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	黄剑鹏	制造业	5,000 万元	100%	100%	56703317-X
锂电池隔膜研究院	控股子公司	民办非企业单位	诸暨	黄飞刚	技术研究	50 万元	100%	100%	50188327-8

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
诸暨市大东南小额贷款有限公司	有限责任公司	诸暨	黄水寿	金融服务业	40,000 万元	21.5%	21.5%	与大东南集团共同投资	56095667-6

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
浙江大东南绿海包装有限公司	受同一母公司控制	66520284-6
黄飞刚	本公司董事长	
彭莉丽	本公司董事长之配偶	

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	材料	市场价	85,100.00	0.01%	923,100.00	0.09%
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	市场价	2,443,400.00	0.35%	2,630,200.00	0.25%

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	17,227,500.00	5.85%	15,068,500.00	2.29%
诸暨大东南纸包装有限公司	煤	市场价	7,800.00	0.03%		

(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

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	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	本报告期确认的托管费/出包费

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

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

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	150,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月24日	否

大东南集团公司	本公司	30,000,000.00	2012 年 10 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	否
大东南集团公司	本公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 09 日	2013 年 11 月 09 日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	271,900.00	2012 年 10 月 12 日	2013 年 01 月 10 日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	457,900.00	2012 年 12 月 03 日	2013 年 02 月 28 日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	265,600.00	2012 年 12 月 12 日	2013 年 03 月 12 日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	351,500.00	2012 年 12 月 28 日	2012 年 03 月 27 日	否
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 09 日	否

关联担保情况说明

上表中大东南集团、黄水寿为本公司提供担保的金额货币计量单位为美元。

(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	关联交易定价原则	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

本公司本期与大东南集团公司签署《股权转让协议》，收购大东南集团公司持有的诸暨市大东南小额贷款有限公司21.5%股权，收购价格为9,890万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款	浙江大东南进出口有限公司			15,600,677.59	2,049,621.65

(2)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			7,340,046.62	

上市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
应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	327,051.72	464,179.31
应付账款	浙江大东南进出口有限公司	215,260.98	227,218.50

九、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

无

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

(1) 本公司为合并范围以外关联方及非关联方提供担保的情况详见本报告第四节第七(5)之说明。

(2) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1) 截止2012年12月31日, 本公司无合并范围内公司之间的保证担保情况。

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

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
浙江万象公司	本公司	农业银行诸暨支行	土地使用权	2,247.08	1,918.29	4,690.00	2013.3.18
						4,310.00	2013.5.24
小计				<u>2,247.08</u>	<u>1,918.29</u>	<u>9,000.00</u>	

其他或有负债及其财务影响

十、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50,000吨光学膜新材料建设项目”, 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13,547.71万元)。截止2012年12月31日, 公司已支付上述设备采购预付款162.88万欧元, 折合人民币1,409.84万元。

2) 为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产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莱宝光电有限公司就采购两套高真空卷绕式电容镀膜机签订了供货合同, 合同总金额共计239.88万欧元(以期末汇率折合人民币1,995.23万元), 以支付合同约定价款35%预付款为生效条件。截至2012年12月31日, 公司已经支付上述设备采购预付款83.958万欧元, 折合人民币660.24万元。

(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，详见本节第九（2）2）之说明。

2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
杭州高科公司	中国工商银行杭州余杭支行	土地使用权	10,000.00	8,158.46	5,000.00	2013.11.12
		房屋建筑物	4,692.18	3,199.90		
本公司	中国农业银行诸暨支行	土地使用权	747.92	572.57	5,000.00	2013.5.21
小 计			<u>15,440.10</u>	<u>11,930.93</u>	<u>10,000.00</u>	

2、前期承诺履行情况

无

十一、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

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告出具日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项**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、以公允价值计量的资产和负债**

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

募集资金使用事项

用募集资金暂时补充流动资金事项

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本公司于2011年10月13日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2011年10月31日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，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，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止2012年4月30日，公司已将用于补充流动资金的60,000.00万元全部归还至募集资金专户。

本公司于2012年5月11日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《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》，并经2012年第一次临时股东大会审议表决通过，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，期限自股东大会作出决议之日起，不超过6个月。截止2012年11月14日，公司已将用于补充流动资金的60,000.00万元全部归还至募集资金专户。

本公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《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》，并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过6个月。

十三、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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	3,778,703.11	100%	2,529,116.20	66.93%	9,445,396.89	100%	2,816,890.53	29.82%
组合小计	3,778,703.11	100%	2,529,116.20	66.93%	9,445,396.89	100%	2,816,890.53	29.82%
合计	3,778,703.11	--	2,529,116.20	--	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	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	1,144,115.07	30.28%	57,205.76	5,887,572.97	62.34%	294,378.65		
1年以内小计	1,144,115.07	30.28%	57,205.76	5,887,572.97	62.34%	294,378.65		
1至2年	102,200.00	2.7%	30,660.00	725,851.20	7.68%	217,755.36		
2至3年	455,688.02	12.06%	364,550.42	2,636,081.01	27.91%	2,108,864.81		
3年以上	2,076,700.02	54.96%	2,076,700.02	195,891.71	2.07%	195,891.71		
合计	3,778,703.11	--	2,529,116.20	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
第一名	非关联方	993,047.46	1 年以内	68.07%
第二名	非关联方	499,041.42	3 年以上	5.3%
第三名	非关联方	330,109.31	3 年以上	3.5%
第四名	非关联方	237,463.68	3 年以上	2.52%
第五名	非关联方	136,815.50	1 年以内	1.18%
合计	--	2,196,477.37	--	80.57%

(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(%)
合计	--	0.00	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备	1,005,797,980.58	100%	50,959,091.78	5.07%	981,039,216.92	100%	49,558,136.56	4.94%
组合小计	1,005,797,980.58	100%	50,959,091.78	5.07%	981,039,216.92	100%	49,558,136.56	4.94%
合计	1,005,797,980.58	--	50,959,091.78	--	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	1,004,975,720.84	99.92%	50,248,786.05	980,304,164.54	99.93%	49,015,208.22
1 年以内小计	1,004,975,720.84	99.92%	50,248,786.05	980,304,164.54	99.93%	49,015,208.22
1 至 2 年	103,372.36	0.01%	31,011.71	214,131.82	0.02%	64,239.55
2 至 3 年	197,966.82	0.02%	158,373.46	211,158.85	0.02%	168,927.08
3 年以上	520,920.56	0.05%	520,920.56	309,761.71	0.03%	309,761.71
合计	1,005,797,980.58	--	50,959,091.78	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
杭州绿海公司	826,927,681.09	往来款
宁波绿海公司	151,426,451.26	往来款
浙江万象公司	26,032,734.29	往来款
戴萍	64,074.33	
斯新涛	62,932.97	
小 计	1,004,386,866.64	

(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(%)
杭州绿海公司	本公司子公司	826,927,681.09		82.22%
宁波绿海公司	本公司子公司	151,426,451.26		15.06%
浙江万象公司	本公司子公司	26,032,734.29		2.59%
戴萍	非关联方	64,074.33		0.01%
斯新涛	非关联方	62,932.97		0.01%
合计	--	1,004,386,866.64	--	99.89%

(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(%)
杭州绿海公司	本公司子公司	826,927,681.09	82.22%
宁波绿海公司	本公司子公司	151,426,451.26	15.06%
浙江万象公司	本公司子公司	26,032,734.29	2.59%
合计	--	1,004,386,866.64	99.87%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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	207,293,102.80	207,293,102.80		207,293,102.80	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	156,618,890.34	40,802,848.16	115,816,042.18	156,618,890.34	75%	75%				
诸暨万能公司	成本法	11,565,422.00	11,565,422.00		11,565,422.00	66.67%	66.67%				
杭州绿海公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
宁波绿海公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
惠盛塑胶公司	成本法	226,369,043.42		226,369,043.42	226,369,043.42	100%	100%				
锂电池隔膜研究院	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	100%	100%				
诸暨市大东南小额贷款有限公司	权益法	98,900,000.00		111,715,385.18	111,715,385.18	21.5%	21.5%				
合计	--	1,078,872,668.02	637,287,582.42	454,400,470.78	1,091,688,053.20	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	183,197,188.32	432,273,046.61
其他业务收入	47,701,178.71	253,249,390.20
合计	230,898,367.03	685,522,436.81
营业成本	245,264,200.72	690,138,187.08

(2) 主营业务（分行业）

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	183,197,188.32	192,427,778.49	432,273,046.61	438,060,011.01
合计	183,197,188.32	192,427,778.49	432,273,046.61	438,060,011.01

(3) 主营业务（分产品）

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	130,643,377.35	140,858,695.01	431,191,166.26	436,972,101.05
CPP 膜	51,926,648.58	51,369,036.80		
塑料制品	627,162.39	200,046.68	1,081,880.35	1,087,909.96
合计	183,197,188.32	192,427,778.49	432,273,046.61	438,060,011.01

(4) 主营业务（分地区）

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	164,834,578.38	175,253,715.49	396,030,700.81	400,574,863.22
国外	18,362,609.94	17,174,063.00	36,242,345.80	37,485,147.79
合计	183,197,188.32	192,427,778.49	432,273,046.61	438,060,011.01

(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	20,479,212.91	102.37%
第二名	17,227,486.36	86.12%
第三名	16,869,200.75	84.33%
第四名	14,017,094.02	70.07%
第五名	13,296,183.56	66.47%
合计	81,889,177.60	409.36%

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		52,863,567.44
权益法核算的长期股权投资收益	8,486,025.44	
合计	8,486,025.44	52,863,567.44

(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
宁波大东南公司		45,494,927.51	
杭州高科公司		7,368,639.93	
合计		52,863,567.44	--

(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
诸暨市大东南小额贷款有限公司	8,486,025.44		系报告期内收购该公司股权所致
合计	8,486,025.44		--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	-15,756,894.98	38,091,540.31
加: 资产减值准备	2,183,144.24	16,105,508.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,104,698.32	34,100,324.89
无形资产摊销	420,001.80	818,709.28
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)	-472,826.92	-57,107,249.86
财务费用(收益以“-”号填列)	12,349,778.24	19,672,389.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,486,025.44	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,627,707.91	-284,427.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,915,279.48	31,662,874.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-449,901,295.31	-560,142,291.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,533,507.72	182,693,383.91
经营活动产生的现金流量净额	-434,313,483.90	-294,389,238.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	275,683,137.96	683,218,856.81
减: 现金的期初余额	683,218,856.81	147,997,925.88
现金及现金等价物净增加额	-407,535,718.85	535,220,930.93

十四、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	-2.1%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.15	-0.15

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32.03%，主要系公司本期将以前年度取得的募集资金逐步用于募投项目所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少44.63%，主要系公司本期销售规模减小导致期末结存的银行承兑汇

票减少。

(3) 预付款项期末数较期初数增长45.11%，主要系本期公司预付材料款及预付工程设备款增加较多所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数减少76.45%，主要系本期收回上期转让设备尾款所致。

(5) 在建工程期末数较期初数增长49.01%，主要系本期募集资金投资项目投入增加相应地增加在建工程所致。

(6) 短期借款期末数较期初数增长65.53%，主要系本期下半年资金需求增加新增较多银行借款所致。

(7) 应付账款期末数较期初数增长119.00%，主要系本期部分募投项目采购的机器设备到货，暂估应付设备尾款所致。

(8) 应交税费期末数较期初数减少92.52%，主要系本期部分募投项目采购的机器设备到货，公司进项税留抵税额较多导致期末应交增值税大幅度降低所致。

(9) 应付利息期末数较期初数增长231.67%，主要系期末银行借款增加较多所致。

(10) 其他非流动负债期末数较期初数增长280.16%，主要系本期收到年产50,000吨光学膜新材料建设项目补助所致。

2. 合并利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年数减少34.24%，主要系本期塑料制品行业下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致公司本期销售收入减少。

(2) 销售费用本期数较上年数减少36.13%，主要系本期销售减少导致相关费用同步减少所致。

(3) 财务费用本期数较上年数减少54.76%，一方面，本期借款主要在第四季度借入，前三季度借款较少，使得本期利息支出实际比上年降低；另一方面，本期利息收入较上年有所增加。

(4) 资产减值损失本期数较上年数增加182.01%，主要系期末公司库存商品价格下跌导致存货可变现净值低于账面余额从而计提较多存货跌价准备所致。

(5) 投资收益本期数较上年数增加246.04%，主要系本期受让诸暨市小额贷款有限公司21.5%的股权，按权益法确认投资收益所致。

(6) 营业外收入本期数较上年数减少80.02%，主要系上期收到较多拆迁补偿款导致上期营业外收入异常高。

(7) 营业外支出本期数较上年数大幅度减少98.35%，主要系上期拆迁处置较多非流动资产导致上期营业外支出异常高。

第十一节 备查文件目录

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