



浙江大东南股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 半年度报告 .....</b>	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>	<b>2</b>
<b>第二节 公司简介 .....</b>	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>7</b>
<b>第四节 董事会报告 .....</b>	<b>8</b>
<b>第五节 重要事项 .....</b>	<b>19</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....</b>	<b>31</b>
<b>第八节 财务报告 .....</b>	<b>31</b>
<b>第九节 备查文件目录 .....</b>	<b>107</b>

## 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 2013 年半年度报告
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
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
新能源公司、绿海新能源	指	浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司全资子公司
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	大东南		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Great Southeast Co., Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	DDN		
公司的法定代表人	黄飞刚		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2011 年 11 月 08 日	浙江省工商行政 管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9
报告期末注册	2013 年 05 月 28 日	浙江省工商行政 管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司聘请的会计师事务所报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
- (2) 公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构浙商证券股份有限公司，已于 4 月 23 日履行完其持续督导职责。
- (3) 公司聘请的履行持续督导职责的财务顾问浙商证券股份有限公司，公司回购事项已于 5 月 13 日完成，相关工商变更于 5 月 28 日完成，其服务也相应完成。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	317,314,724.88	427,184,614.80	-25.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,101,117.33	31,760,812.75	-141.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,142,816.39	20,170,941.51	-249.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,123,238.30	10,327,277.76	-478.83%
基本每股收益(元/股)	-0.023	0.053	-143.4%
稀释每股收益(元/股)	-0.023	0.053	-143.4%
加权平均净资产收益率(%)	-0.52%	1.17%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	3,687,818,885.12	3,312,819,551.74	11.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,460,599,780.15	2,532,001,383.70	-2.82%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	9,530,908.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,799,286.18	
减: 所得税影响额	114,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	173,995.78	
合计	17,041,699.06	--

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

2013年上半年,全球经济持续疲软,经济形势不容乐观,中国经济增速持续放缓,一季度经济增速跌至三年来低点的7.7%,二季度更创新低,仅为7.5%,实体经济困难重重,PPI连续16个月负增长,制造业逼近萎缩区间。报告期内,公司产品下游需求量持续下降,价格竞争更加激烈,公司制造成本上升,造成公司利润大幅下滑;公司转型升级处于过渡阶段,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,报告期公司实现营业收入31,731.47万元,较上年同期下降25.72%;实现营业利润-3,148.91万元,较上年同期下降232.03%;其中归属于母公司的净利润-1,310.11万元,较上年同期下降141.25%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内,公司实现营业收入31,731.47万元,较上年同期下降25.72%;实现营业利润-3,148.91万元,较上年同期下降232.03%;其中归属于母公司的净利润-1,310.11万元,较上年同期下降141.25%。

#### (一)、收入、成本、毛利变动情况

报告期,公司实现营业收入31,731.47万元,同比下降25.72%;报告期发生营业成本3,225.87万元,同比下降15.72%;主要原因为:

- 1、国内经济仍处于下行趋势,市场需求持续下降,运营成本居高位。
- 2、传统产品市场竞争日趋激烈,产品价格较上期下滑幅度较大。
- 3、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。

#### (二)、期间费用情况

- 1、报告期发生销售费用254.66万元,同比下降13.2%,主要是随着公司销售下降,相应的运输费等费用有所下降所致。
- 2、报告期发生管理费用2,740.87万元,同比增加54.19%,主要是公司本期经由管理费用检验的研发费用和支付科研人员薪酬及为拓展新客户提高员工福利薪酬所致。
- 3、报告期发生财务费用1,398.12万元,同比增加59.66%,主要是本期利息收入较上年减少,手续费支出较上年增加所致。
- 4、报告期发生所得税费用204.18万元,较同期下降60.93%,主要是报告期利润下降导致所得税减少所致。

#### (三)、研发投入情况

报告期内研发投入777.42万元,同比下降28.35%,主要是公司营业收入较上年下降,研发投入相应下降所致。

#### (四)、现金流项目情况

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-3,912.32万元,同比下降478.83%,主要报告期采购付现较上年大幅度增加所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-10,312.54万元,同比下降60.29%,主要是报告期投资付现较上年减少所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为35,390.42万元，同比增加244.30%，主要是报告期银行借款增加，偿还债务支出现金较上年同期减少所致。

4、报告期内现金及现金等价物净增加额为21,104.15万元，同比增加142.67%，主要是以上因素综合所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	317,314,724.88	427,184,614.80	-25.72%	主要系市场需求下降，运营成本居高位，售价走低，公司处于转型升级阶段所致。
营业成本	322,586,838.22	382,738,357.26	-15.72%	
销售费用	2,546,566.59	2,933,995.70	-13.2%	
管理费用	27,408,734.72	17,776,237.68	54.19%	主要系计入研发费用较上年增加，提升员工福利所致。
财务费用	13,981,221.63	8,756,993.58	59.66%	主要系较上年利息收入减少，手续费支出较上年增加所致。
所得税费用	2,041,847.38	5,226,000.68	-60.93%	主要系利润下降所致。
研发投入	7,774,200.00	10,850,500.00	-28.35%	
经营活动产生的现金流量净额	-39,123,238.30	10,327,277.76	-478.83%	主要系较上年同期经营活动现金流出大于经营活动的现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103,125,446.99	-259,698,155.20	-60.29%	主要系本期构建固定资产支出较上年同期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	353,904,206.21	-245,253,623.19	244.3%	主要系本期举得借款较上年同期增加，偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	211,041,518.28	-494,587,462.44	142.67%	
货币资金	902,825,045.37	556,459,977.44	62.24%	主要系借款增加所致。
应收账款	105,721,901.66	185,678,411.98	-43.06%	主要系销售规模下降导致应收账款下降所致。
其他应收款	7,470,890.14	15,756,496.13	-52.59%	主要系应收代垫款减少所致。
在建工程	811,370,222.57	257,380,649.44	215.24%	主要系募集资金投资项目投入增加相应在建工程增加所致。
短期借款	892,341,340.25	119,371,766.68	647.53%	主要系生产经营需要，增加银行借款所致。
应付票据	20,280,000.00		100%	主要系应付票据支付材料款所致。
应付账款	47,504,665.69	100,547,278.82	-52.75%	主要系支付材料款，设备款所致。
应付职工薪酬	482,029.36	34,166.36	1,310.83%	主要系本期末计提，工资未领取所致。

应交税费	-127,777,774.34	-92,358,001.84	-38.35%	主要系购进设备材料增加致进项增加未抵扣所致。
长期借款		50,000,000.00	-100%	主要系长期借款偿还期小于1年转入一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	67,060,000.00	17,640,000.00	280.16%	主要系本期收到年产50000吨光学膜新材料建设项目补助所致。
未分配利润	147,384,646.51	247,785,722.65	-40.52%	主要系产品市场需求不振,产品销售下降,产量减少,成本增加,利润减不所致。
投资收益	6,433,840.76	0.00	100%	主要系公司持有诸暨小额贷款有限公司21.5%的股权,按权益法确认投资收益所致。
营业利润	-31,489,063.12	23,850,509.55	-232.03%	主要系塑料制品行业下游市场需求不振,产品竞争加剧,营业收入下降,产量下降,导致营业成本上升所致。
利润总额	-14,158,868.28	37,317,432.84	-137.94%	同上
归属于母公司所有者的净利润	-13,101,117.33	31,760,812.75	-141.25%	同上

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

#### 1、回购事项

浙江大东南股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年回购部分社会公众股份的方案于2012年11月13日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，2012年12月12日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见公司2012-88号公告）。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部分社会公众股，回购资金总额不超过1.5亿元人民币（公司自有资金）、回购股份价格不超过7元/股的前提下，预计可回购2,142.58万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会通过之日起六个月内。

回购实施情况：截至2013年5月13日，公司已回购的股份数量共计21,299,740股，占公司总股本603,510,000股的比例为3.53%，成交的最高价为6.03元/股，最低价为5.10元/股，支付总金额约为12,000万元（含印花税、佣金等交易费用）。2013年5月22日公司公告了《股份变动报告书》（详见公司2013-38号公告），本次回购实施完毕后，公司总股本由603,510,000股减少至582,210,260股，相关工商变更已于2013年5月28日办理完成。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2012年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展也较为稳定，同时积极创新技术、拓展营销渠道、引进高精尖人才等，加强公司内控管理水平。但受到市场需求萎靡等各种内外部因素影响，公司销售业绩并不理想。公司未来将积极研究对策，及时修正纠错，以保证公司发展战略的尽快实现。

### 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	296,035,280.64	302,656,238.36	-2.24%	-27.27%	-16.08%	-13.63%
分产品						
BOPP 膜	45,897,122.24	50,111,490.89	-9.18%	-52.69%	-42.07%	-20.01%
CPP 膜	55,166,532.39	62,281,310.31	-12.9%	-27.23%	-6.89%	-24.67%
BOPET 膜	77,619,334.70	92,493,547.14	-19.16%	-17.33%	2.13%	-22.7%
电容膜	78,032,646.47	65,677,467.64	15.83%	-22.71%	-19.98%	-2.87%
塑料制品	1,109,734.59	888,739.47	19.91%	-35.01%	-44.19%	13.18%
其他（丙膜、低 压膜等）	38,209,910.25	31,203,682.91	18.34%	1.44%	-5.56%	6.05%
分地区						
国内	250,165,481.91	261,538,621.28	-4.55%	36.6%	-25.3%	-15.83%
国外	45,869,798.73	41,117,617.08	10.36%	-269.05%	289.19%	-4.64%

### 四、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，“战略性新兴产业”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，并实行产品的转型升级战略。截至报告公告日，公司2011年非公开发行项目“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”其中一条线已进入试生产阶段。

#### 2、技术创新的体系建设

公司加强与中科院化学研究所、浙江大学、北京师范大学等科研单位和大专院校的合作力度，公司筹建了“浙江大东南锂电池隔膜研究院”（民办非企业单位），并成立了“浙江绿海新能源科技有限公司”，投资锂电池项目，公司通过建立产学研结合的开放式技术经营平台，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。

### 五、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
--------

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
100,000,000.00	0.00	100%
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（%）
绿海新能源科技公司	主要从事锂电池产品的生产销售	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	86,000,000	21.5%	86,000,000	21.5%	108,749,225.94	-2,966,159.24	长期股权投资	收购
合计		98,900,000.00	86,000,000	--	86,000,000	--	108,749,225.94	-2,966,159.24	--	--

## 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	7,773.54
已累计投入募集资金总额	135,150.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### （1）2010年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，以向特定投资者非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票 98,138,686 股，发行价为每股人民币 6.85 元，共计募集资金 672,249,999.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 21,950,000 元后，募集资金净额为 650,299,999.10 元。报告期内，公司投入募集资金总额为 0 万元，截至报告期末累计投入募集资金 65,247.51 万元，尚未使用募集资金余额 46.71 万元，实际募集资金账户余额 46.71 万元。

##### （2）2011年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，以向特定投资者非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票 137,795,966 股，发行价为每股人民币 9.35 元，共计募集资金 1,288,392,282.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 27,137,796 元后，募集资金净额为 1,261,254,486.10 元。报告期内，公司投入募集资金总额为

7,773.54 万元，截至报告期末累计投入募集资金 69,902.63 万元，尚未使用募集资金余额 25,222.82 万元，实际募集资金账户余额 25,833.53 万元。

## (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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	是	51,380	51,380	0	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	0	13,659.58	100.07%	2011 年 12 月 28 日	-68.81	否	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	1,147.7	24,581.88	84.99%	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	1,625	14,833.67	40.48%	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	5,000.84	30,487.08	50.34%	2014 年 11 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	191,158.58	191,158.58	7,773.54	135,150.15	--	--	-68.81	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	191,158.58	191,158.58	7,773.54	135,150.15	--	--	-68.81	--	--
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。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，投产第二年进入达产期。该项目 2011 年底已达到预定可使用状态，报告期该项目实现净利润-68.81 万元，未达到预计效益。未达预计效益的原因：(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，报告期平均单价为 11,880 元/吨，较期初下滑 2.22%；(2)由于报告期产品价格下滑已低于成本，产能未全部释放，造成报告期产销量较小。</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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>上述募投项目之一“年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目”承办单位为本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司, 原定该项目所需土地及厂房系向本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司租赁。现在实际操作过程中发现杭州大东南绿海包装有限公司实施上述项目所需生产厂房需按其采购的专业设备配套量身定制, 根据项目的实际情况, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》, 同意将该项目所需生产厂房的取得方式调整为向杭州大东南高科包装有限公司租赁土地后自建, 调整后该项目实施内容及投资总金额不会发生变化 (该项目生产厂房的取得方式调整后固定资产投资估算中建筑工程款将增加 3530 万元左右, 设备购置款因欧元汇率下浮可减少相应购置费用, 调整后固定资产投资估算总额不会发生变化)。</p> <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>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>

适用	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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,2013年6月5日公司已将资金归还到公司募集资金专用账户。</p> <p>2013年6月21日,公司2013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十二个月,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 <sup>2</sup> 太阳能电池封装材料项目	60,562	5,000.84	30,487.08	50.34%	2014年11月30日	0	否	否
合计	--	60,562	5,000.84	30,487.08	--	--	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m<sup>2</sup>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</p>								

	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

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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、特种聚丙烯农膜及塑料包装制品	3,880 万美元	356,836,665.58	272,945,032.19	48,069,661.68	-9,240,815.66	-9,240,815.66
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	1,227,032,398.78	39,665,003.89	0.00	1,436,776.29	4,436,776.29
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膜及包装制品	210 万美元，实收 206.50 万美元	353,630,462.89	12,876,467.26	34,589,336.40	1,738,887.83	1,740,670.33
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	842,946,847.51	421,535,902.77	90,572,027.48	7,308,409.11	5,724,561.73
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					
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	2,800 万美元	830,694,841.72	168,402,220.13	90,525,965.43	-11,636,910.63	-11,286,801.97

			料制品						
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	204,584,813.10	40,379,789.74		-1,683,343.28	-1,683,343.28
浙江绿海新能源科技有限公司	子公司	塑料包装	从事锂电池的生产销售	10,000 万元	95,009,220.49	94,781,402.49		-218,721.51	-218,721.51
锂电池隔膜研究院	子公司	研究院	技术研发	50.00 万元	500,000.00	500,000.00			
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	691,929,968.71	508,577,249.75	50,198,839.79	39,899,787.67	29,924,840.74

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
“年产 3 亿 Ah 高动力锂电池建设项目”	79,560	0	0	0%	0
合计	79,560	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 06 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告披露网站：巨潮资讯网披露了《关于全资子公司投资建设“年产 3 亿 Ah 高动力锂电池建设项目”的公告》2013-46 号				

#### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	1,000	至	1,500
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-901.63		
业绩变动的原因说明	预计公司三季度经营情况总体上持续上半年走势，但亏损额度会有所收紧。		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月13日，经公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司2012年年末总股本603,510,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，已回购的库存股不参与本次转增，公司2013年5月13日已完成回购事项，即分红的总股本基数变更为582,210,260股，分红后总股本增至698,652,312股。上述权益分派事项已于2013年7月2日实施完毕，截至本报告出具日，相关工商变更已完成。

## 八、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
2013年05月13日	公司会议室	实地调研	其他	参加现场投资者接待日的投资者	1、沟通内容：公司基本情况、募投项目情况，未来发展规划等。2、提供材料：公司管理层负责回答相关问题，股东大会相关会议资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。公司于2013年5月28日收到了深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对浙江大东南股份有限公司会计差错事项的监管函》中小板监管函【2013】第84号（以下简称“《监管函》”），《监管函》指出了公司因成本核算及合并报表编制出现差错，导致2012年第三季度报告财务数据多处变更，此事项违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第2.1条的规定，并对公司存在的问题提出整改要求。公司就上述要求进行了整改，相关整改报告已于2013年6月6日进行披露。截至报告期末，公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异。

报告期内，公司召开4次董事会、3次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。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。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、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，2013年3月6日其办理了合并注销手续，自该公司注销时起，公司对其进行了吸收合并的账务处理。

### 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	可获得的同类交易市价	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	1,122.92	24.47%	年结		2013年04月23日	2013-22
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			年结		2013年04月23日	2013-22
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			货到付款		2013年04月23日	2013-22
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	98.56	0.2%	货到付款		2013年04月23日	2013-22
合计				--	--	1,221.48	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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销售产品和提供劳务共计 1,122.92 万元，向其采购产品和接受劳务 98.56 万元，在公司 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网上披露的《关于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（如适用）				不适用							

## 2、其他重大关联交易

### （1）关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助的公告

公司为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，拟以自有资金为控股子公司提供2013年年度财务资助（关联方共同投资），2013年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》，公司拟为杭州高科、诸暨万能公司分别提供1.5亿元、1亿元的财务资助，上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。上述议案已经2012年年度股东大会审议通过。

### （2）与关联方共同对外投资的情况

详见上节中公司主要子公司、参股公司分析中杭州高科、浙江万象、诸暨万能、宁波万象及诸暨大东南小额贷款公司的相关信息。

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》	2013年04月23日	巨潮资讯网
《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助的公告》	2013年04月23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

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、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（参股公司，关联方共同投资）	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
诸暨市大东南小额贷款有限公司（参股公司，关联方共同投资）	2012 年 11 月 20 日	20,000	2013 年 01 月 07 日	5,000	连带责任保证	自主合同签订之日起至主合同债务	否	是

						人履行债务期限届满后两年		
诸暨市大东南小额贷款有限公司(参股公司,关联方共同投资)	2012年11月20日	20,000	2013年06月24日	2,000	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)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			7,000
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)			17,000
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	2013年04月23日	10,000	2013年05月28日	2,000	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	否
宁波大东南万象科技有限公司	2013年04月23日	8,000	2013年05月28日	2,000	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	否
宁波大东南万象科技有限公司	2010年01月01日	8,000		0			是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			26,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,000
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)			18,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			11,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			46,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			21,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)								8.53%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	17,000
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）	17,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	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（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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	2010 年 04 月 15 日					欧元	1,416	否		截至报告期末，公司已经为设备采购款 1274.40 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	2011 年 08 月 16 日					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)	2011 年 06 月 23 日					欧元	500	否		截至报告期末，公司已完成上述设备的采购。
浙江大东南股份有	日本东丽工程会社	2013 年 06 月 10					折合人民币	15,606.46	否		截至报告期末，公司尚未给

限公司		日									上述设备支付预付款。
宁波绿海电子材料有限公司	德国莱宝光电有限公司	2012年6月26日				欧元	239.88				截至报告期末,公司已经为设备采购预付227.886万欧元。

#### 4、其他重大交易

无

#### 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	公司控股股东	参与 2010 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	承诺履行完毕
	公司控股股东	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
	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
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 (如有)	不适用				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 九、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
浙江大东南股份有限公司	其他	会计核算差错	其他		2013年06月06日	巨潮资讯网《整改工作报告》 2013-47

整改情况说明

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

无

## 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	218,688,503	36.24%				-9,818,686	-9,818,686	208,869,817	35.88%
3、其他内资持股	218,688,503	36.24%				-9,818,686	-9,818,686	208,869,817	35.88%
其中：境内法人持股	218,688,503	36.24%				-9,818,686	-9,818,686	208,869,817	35.88%
二、无限售条件股份	384,821,497	63.76%				-11,481,054	-11,481,054	373,340,443	64.12%
1、人民币普通股	384,821,497	63.76%				-11,481,054	-11,481,054	373,340,443	64.12%
三、股份总数	603,510,000	100%				-21,299,740	-21,299,740	582,210,260	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

①浙江大东南集团有限公司于2010年6月3日在深交所挂牌上市的2010年非公开发行股票9,818,686股的限售期限届满(限售期36个月)，限售股份上市流通。

②经公司于2012年11月13日召开的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》，公司于回购期限内回购了21,299,740股，回购实施完毕后，公司总股本由 603,510,000股减少至582,210,260股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司于2012年11月13日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过1.5亿元人民币、回购股份价格不超过7元/股的前提下，预计可回购2,142.58万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2013年5月13日，上述回购事项实施完成后。公司的总股本变更为582,210,260股，注册资本变更为人民币582,210,260元。

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

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：公司回购事项完成后，按新股本582,210,260股计算，报告期基本每股收益为-0.022元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司实施回购事项，公司股份总数由603,510,000股减少为582,210,260股。2013年6月3日，公司限售股上市流通，详见公司股份变动情况表。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,307						
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	37.56%	218,688,503	0	218,688,503		质押	204,000,000
宁波恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	20,000,000	未知股份变化情况	0	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	3%	17,457,534	未知股份变化情况	0	17,457,534	质押	17,000,000
陈自强	境内自然人	2.58%	15,000,000	未知股份变化情况	0	15,000,000		
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	15,000,000	未知股份变化情况	0	15,000,000	质押	150,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	15,000,000	未知股份变化情况	0	15,000,000	质押	15,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.85%	10,800,000	0	0	10,800,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	10,000,000	未知股份变化情况	0	10,000,000		
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	0.91%	5,300,000	未知股份变化情况	0	5,300,000		

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.81%	4,699,887	未知股份变化情况	0	4,699,887		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60% 的股权，两者存在关联关系；2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；3、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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波恒瑞投资有限公司	20,000,000	人民币普通股						
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	17,457,534	人民币普通股						
陈自强	15,000,000	人民币普通股						
宁波振信投资有限公司	15,000,000	人民币普通股						
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						
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	10,800,000	人民币普通股						
中航鑫港担保有限公司	10,000,000	人民币普通股						
浙江大东南集团有限公司	9,818,686	人民币普通股						
平安信托有限责任公司—睿富二号	5,300,000	人民币普通股						
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,699,887	人民币普通股						
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、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；3、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）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2013 年 4 月 3 日通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为 1,080 万股，占公司总股本 603,510,000 股的 1.79%。截止报告期末，大东南集团公司持有公司股份 228,507,189 股，占公司总股本 582,210,260 股的 39.24%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	902,825,045.37	666,807,148.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,731,635.59	76,303,207.91
应收账款	105,721,901.66	58,625,507.93
预付款项	259,412,853.79	160,555,734.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,010,713.19	5,032,607.16
应收股利		
其他应收款	7,470,890.14	7,211,632.11
买入返售金融资产		
存货	357,769,041.43	334,149,576.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,661,942,081.17	1,308,685,414.11

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,749,225.94	111,715,385.18
投资性房地产		
固定资产	942,455,899.13	1,075,519,225.94
在建工程	811,370,222.57	651,696,314.69
工程物资	5,673.50	11,181.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,727,469.16	160,732,580.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,400,000.00	1,475,000.00
递延所得税资产	3,168,313.65	2,984,450.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,025,876,803.95	2,004,134,137.63
资产总计	3,687,818,885.12	3,312,819,551.74
流动负债：		
短期借款	892,341,340.25	408,465,902.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,280,000.00	
应付账款	47,504,665.69	95,449,252.40
预收款项	31,593,514.03	20,066,803.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	482,029.36	125,276.36
应交税费	-127,777,774.34	-108,525,637.61

应付利息		796,302.42
应付股利		
其他应付款	6,459,653.17	5,004,993.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	920,883,428.16	471,382,892.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,060,000.00	67,060,000.00
非流动负债合计	67,060,000.00	67,060,000.00
负债合计	987,943,428.16	538,442,892.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	582,210,260.00	603,510,000.00
资本公积	1,700,237,679.90	1,798,913,339.99
减：库存股		61,674,913.87
专项储备		
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备		
未分配利润	147,384,646.51	160,485,763.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,460,599,780.15	2,532,001,383.70
少数股东权益	239,275,676.81	242,375,275.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,699,875,456.96	2,774,376,658.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,687,818,885.12	3,312,819,551.74

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	422,000,358.98	421,558,137.70
交易性金融资产		
应收票据	610,000.00	44,139,502.90
应收账款	15,675,153.28	1,249,586.91
预付款项	80,009,912.03	65,233,011.31
应收利息	1,010,713.19	5,032,607.16
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	1,327,203,493.49	954,838,888.80
存货	111,157,043.61	103,368,804.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,047,376,495.03	1,685,130,359.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	962,352,850.54	1,091,688,053.20
投资性房地产		
固定资产	247,581,679.52	256,688,835.72
在建工程	150,404,309.55	106,065,746.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,054,933.91	15,345,649.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,376,393,773.52	1,469,788,284.22
资产总计	3,423,770,268.55	3,154,918,644.00
流动负债：		
短期借款	579,014,392.20	408,465,902.24
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,858,962.12	45,959,881.62
预收款项	5,114,994.10	2,123,045.34
应付职工薪酬		
应交税费	-36,149,547.94	-27,216,623.01
应付利息		796,302.42
应付股利	1,700,000.00	
其他应付款	424,400,648.88	235,953,101.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	994,939,449.36	666,081,610.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,170,000.00	60,170,000.00
非流动负债合计	60,170,000.00	60,170,000.00
负债合计	1,055,109,449.36	726,251,610.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	582,210,260.00	603,510,000.00
资本公积	1,695,412,597.78	1,794,088,257.87
减：库存股		61,674,913.87
专项储备		
盈余公积	30,767,193.74	30,767,193.74
一般风险准备		

未分配利润	60,270,767.67	61,976,495.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,368,660,819.19	2,428,667,033.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,423,770,268.55	3,154,918,644.00

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	317,314,724.88	427,184,614.80
其中：营业收入	317,314,724.88	427,184,614.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,237,628.76	403,602,906.52
其中：营业成本	322,586,838.22	382,738,357.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	944,727.58	1,201,831.30
销售费用	2,546,566.59	2,933,995.70
管理费用	27,408,734.72	17,776,237.68
财务费用	13,981,221.63	8,756,993.58
资产减值损失	-12,230,459.98	-9,804,509.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		268,801.27
投资收益（损失以“－”号填列）	6,433,840.76	
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,489,063.12	23,850,509.55
加：营业外收入	17,346,994.84	13,488,432.29
减：营业外支出	16,800.00	21,509.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,158,868.28	37,317,432.84
减：所得税费用	2,041,847.38	5,226,000.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,200,715.66	32,091,432.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,101,117.33	31,760,812.75
少数股东损益	-3,099,598.33	330,619.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.023	0.053
（二）稀释每股收益	-0.023	0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,200,715.66	32,091,432.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,101,117.33	31,760,812.75
归属于少数股东的综合收益总额	-3,099,598.33	330,619.41

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	77,348,721.76	111,492,640.20
减：营业成本	84,112,034.11	103,702,061.69
营业税金及附加	76,424.04	102,661.58
销售费用	230,995.98	1,077,602.62
管理费用	8,421,989.87	6,421,852.68
财务费用	11,798,577.56	2,111,051.08

资产减值损失	-17,918,287.72	17,162,167.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,853,019.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,226,031.70	-19,084,757.43
加：营业外收入	13,520,303.58	13,273,858.39
减：营业外支出		20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,705,728.12	-5,830,899.04
减：所得税费用		635,314.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,705,728.12	-6,466,213.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,705,728.12	-6,466,213.92

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	323,474,510.80	318,190,743.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	509,329.88	2,890,852.79
收到其他与经营活动有关的现金	20,079,560.74	15,824,913.84
经营活动现金流入小计	344,063,401.42	336,906,510.43
购买商品、接受劳务支付的现金	343,648,566.34	278,584,026.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,308,127.95	16,639,539.95
支付的各项税费	11,444,413.76	22,422,998.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,785,531.67	8,932,667.96
经营活动现金流出小计	383,186,639.72	326,579,232.67
经营活动产生的现金流量净额	-39,123,238.30	10,327,277.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,400,000.00	24,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,525,446.99	284,198,155.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,525,446.99	284,198,155.20
投资活动产生的现金流量净额	-103,125,446.99	-259,698,155.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	640,727,621.61	431,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,528,608.37
筹资活动现金流入小计	640,727,621.61	438,428,608.37
偿还债务支付的现金	189,805,153.47	538,455,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,717,775.71	75,226,386.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	83,300,486.22	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	286,823,415.40	683,682,231.56
筹资活动产生的现金流量净额	353,904,206.21	-245,253,623.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614,002.64	37,038.19
五、现金及现金等价物净增加额	211,041,518.28	-494,587,462.44
加：期初现金及现金等价物余额	500,224,871.97	787,170,300.81
六、期末现金及现金等价物余额	711,266,390.25	292,582,838.37

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

## 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	99,278,662.04	67,031,900.26
收到的税费返还		288,088.78
收到其他与经营活动有关的现金	15,333,847.11	14,606,994.86
经营活动现金流入小计	114,612,509.15	81,926,983.90

购买商品、接受劳务支付的现金	120,806,899.41	82,088,543.36
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,465.54	3,188,434.71
支付的各项税费	842,297.78	4,580,119.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,467,362.34	3,991,688.12
经营活动现金流出小计	131,423,025.07	93,848,785.36
经营活动产生的现金流量净额	-16,810,515.92	-11,921,801.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,400,000.00	24,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,189,110.42	74,133,264.05
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,189,110.42	74,133,264.05
投资活动产生的现金流量净额	-128,789,110.42	-49,633,264.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,371,820.96	351,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	879,567,867.68	530,657,534.01
筹资活动现金流入小计	1,230,939,688.64	882,557,534.01
偿还债务支付的现金	187,689,217.47	358,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,347,274.47	67,475,915.08
支付其他与筹资活动有关的现金	885,477,515.06	1,026,195,254.64
筹资活动现金流出小计	1,084,514,007.00	1,451,771,169.72
筹资活动产生的现金流量净额	146,425,681.64	-569,213,635.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,357.64	37,038.19
五、现金及现金等价物净增加额	355,697.66	-630,731,663.03
加：期初现金及现金等价物余额	275,769,661.58	683,218,856.80
六、期末现金及现金等价物余额	276,125,359.24	52,487,193.77

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	61,674,913.87		30,767,193.74		160,485,763.84		242,375,275.14	2,774,376,658.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	603,510,000.00	1,798,913,339.99	61,674,913.87		30,767,193.74		160,485,763.84		242,375,275.14	2,774,376,658.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-21,299,740.00	-98,675,660.09	-61,674,913.87				-13,101,117.33		-3,099,598.33	-74,501,201.88
(一) 净利润							-13,101,117.33		-3,099,598.33	-16,200,715.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-13,101,117.33	-3,099,598.33	3,099,598.33	-16,200,715.66
(三) 所有者投入和减少资本	-21,299,740.00	-98,675,660.09	-61,674,913.87							-58,300,486.22
1. 所有者投入资本	-21,299,740.00	-98,675,660.09	-61,674,913.87							-58,300,486.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	582,210,260.00	1,700,237,679.90	0.00		30,767,193.74		147,384,646.51		239,275,676.81	2,699,875,456.96

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	603,510,000.00	1,798,913,339.99			30,767,193.74		276,375,909.90		268,925,476.18	2,978,491,919.81
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	603,510,000.00	1,798,913,339.99			30,767,193.74		276,375,909.90		268,925,476.18	2,978,491,919.81

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			61,674,913.87				-115,890,146.06		-26,550,201.04	-204,115,260.97
（一）净利润							-55,539,146.06		-26,550,201.04	-82,089,347.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-55,539,146.06		-26,550,201.04	-82,089,347.10
（三）所有者投入和减少资本			61,674,913.87							-61,674,913.87
1. 所有者投入资本			61,674,913.87							
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-60,351,000.00			-60,351,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,351,000.00			-60,351,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
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		242,375,275.14	2,774,376,658.84

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	603,510,00 0.00	1,794,088, 257.87	61,674,913 .87		30,767,193 .74		61,976,495 .79	2,428,667, 033.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	603,510,00 0.00	1,794,088, 257.87	61,674,913 .87		30,767,193 .74		61,976,495 .79	2,428,667, 033.53
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-21,299,74 0.00	-98,675,66 0.09	-61,674,91 3.87				-1,705,728. 12	-60,006,21 4.34
（一）净利润							-1,705,728. 12	-1,705,728. 12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,705,728. 12	-1,705,728. 12
（三）所有者投入和减少资本	-21,299,74 0.00	-98,675,66 0.09	-61,674,91 3.87					-58,300,48 6.22
1. 所有者投入资本	-21,299,74 0.00	-98,675,66 0.09	-61,674,91 3.87					-58,300,48 6.22
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	582,210,260.00	1,695,412,597.78			30,767,193.74		60,270,767.67	2,368,660,819.19

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	603,510,000.00	1,794,088,257.87			30,767,193.74		138,084,390.77	2,566,449,842.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	603,510,000.00	1,794,088,257.87			30,767,193.74		138,084,390.77	2,566,449,842.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			61,674,913.87				-76,107,894.98	-137,782,808.85
(一) 净利润							-15,756,894.98	-15,756,894.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-15,756,894.98	-15,756,894.98
(三) 所有者投入和减少资本			61,674,913.87					-61,674,913.87
1. 所有者投入资本			61,674,913.87					-61,674,913.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-60,351,000.00	-60,351,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,351,000.00	-60,351,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	603,510,000.00	1,794,088,257.87	61,674,913.87		30,767,193.74		61,976,495.79	2,428,667,033.53

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。

公司于2012年11月13日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，2012年12月12日本公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，公司通过证券交易所交易系统集中竞价方式进行回购，至2013年5月13日止已回购的股份数量共计21,299,740股，本次回购实施完毕。截至2013年06月30日，公司注册资本为人民币582,210,260.00元，总股本为582,210,260股，每股面值人民币1.00元。其中：有限售条件的流通股份A股218,688,503股，无限售条件的流通股份A股363,521,757股。

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

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设内审部、证券投资部、财务部、采购部、市场部、人事部、制造部、

质量部等主要职能部门，拥有浙江大东南万象科技有限公司、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、浙江绿海新能源科技有限公司等8家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

## 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。本报告期为公历1月1日起至6月30日。

### 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

### (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

不适用

## 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%	2.25-3.17
机器设备	15	5%	6.00-6.33
电子设备	6	5%	15.00-15.83
运输设备	6	5%	15.00-15.83

## (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

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

**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

无

**(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

无

**(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

无

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

企业所得税	应缴流转税税额	3%
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	25%
浙江绿海新能源科技有限公司	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	25%
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2013年度实际适用15%的所得税税率。

## 3、其他说明

无

## 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 额	持股比 例(%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
杭州大东南高科包装有限公司[注 1]	有限责任 公司 (中外合 作)	杭州	制造业	2,800 万 美元	生产销售 高档多功 能农膜及 塑料制品	156,618, 890.34		75%	75%	是	36,029, 599.57		
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 用膜及包 装制品	11,565,4 22.00		66.67%	66.67%	是	6,468,4 10.90		
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	50,000,0 00.00		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 料薄膜、塑	50,000,0 00.00		100%	100%	是			

					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			
浙江绿海新能源科技有限公司[注 6]	有限责任公司	诸暨	制造业	10000 万元	新能源储能产品、锂离子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜的研究、开发、制造销售; 经营进出口业务	100,000,000.00		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。

[注6]本公司直接持有浙江绿海新能源科技有限公司(以下简称绿海新能源科技公司)100%股权。

## (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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 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 东南万 象科技 有限公司[注 1]	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 ,102.80		75%	75%	是	68,380, 207.68	
宁波大 东南万 象科技 有限公司[注 2]	有限责 任公司 (台港澳 与境内 合作)	宁波	制造 业	4,600 万 美元	光解膜、 多功能膜 及原料、 工程塑 料、塑料 合金、生 物膜、耐 高温绝缘 材料、绝 缘成型 件、塑料 薄膜、塑 料包装 品、服装、 纺织品的 制造、加 工	277,626 ,209.46		75%	75%	是	128,410 ,365.80	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注1]本公司直接持有浙江大东南万象科技有限公司(以下简称浙江万象公司)75%的股权。

[注2]本公司直接持有宁波大东南万象科技有限公司(以下简称宁波大东南公司)75%的股权。

## 2、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. 本期存在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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2013年4月，本公司出资设立绿海新能源科技公司。该单位于2013年4月8日完成企业工商注册登记，注册资本为人民币10,000.00万元，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2013年6月30日，绿海新能源科技公司的净资产为9,478.14万元，成立日至期末的净利润为-21.87万元。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

浙江大东南惠盛塑胶有限公司由2013年3月6日办理了合并注销手续,自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、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
浙江绿海新能源科技有限公司	94,781,402.49	-218,721.51

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
浙江大东南惠盛塑胶有限公司	214,082,183.04	-1,238.73

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

无

## 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:	--	--	231,953.02	--	--	114,535.25
人民币	--	--	231,953.02	--	--	114,535.25
银行存款:	--	--	611,325,261.34	--	--	490,426,511.38
人民币	--	--	581,285,823.95	--	--	464,861,660.43
美元	2,465,261.40	617.87%	15,232,110.63	1,863,062.44	628.55%	11,710,280.41
日元	1.00	6.26%	0.06	1.00	7.31%	0.07
欧元	1,836,017.50	805.36%	14,786,550.54	1,663,150.72	831.76%	13,833,422.43
港币	26,081.04	79.66%	20,776.16	26,079.72	81.09%	21,148.04
其他货币资金:	--	--	291,267,831.01	--	--	176,266,101.71
人民币	--	--	278,512,539.33	--	--	163,092,686.83
欧元	1,583,800.00	805.36%	12,755,291.68	1,583,800.00	831.76%	13,173,414.88
合计	--	--	902,825,045.37	--	--	666,807,148.34

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175,987,766.91元、质押的定期存款95,000,000.00元,存出投资款64.10元,银行承兑保证金20,280,000.00元。

## 2、交易性金融资产

## 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	27,731,635.59	76,303,207.91
合计	27,731,635.59	76,303,207.91

### (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
贵州黎明源集团有限责任公司	2013年01月11日	2013年07月11日	2,000,000.00	
江门市蓬江区汇龙再生资源有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	1,295,000.00	
金冠(中国)食品有限公司	2013年01月04日	2013年07月04日	1,000,000.00	
金冠(中国)食品有限公司	2013年06月03日	2013年12月03日	800,000.00	
安徽众昕度成包装有限公司	2013年01月28日	2013年07月28日	700,000.00	
合计	--	--	5,795,000.00	--

#### 4、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	5,032,607.16		4,021,893.97	1,010,713.19
合计	5,032,607.16		4,021,893.97	1,010,713.19

##### (2) 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。

#### 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	115,988,718.14	100%	10,266,816.48	8.85%	69,666,257.56	100%	11,040,749.63	15.85%
组合小计	115,988,718.14	100%	10,266,816.48	8.85%	69,666,257.56	100%	11,040,749.63	15.85%
合计	115,988,718.14	--	10,266,816.48	--	69,666,257.56	--	11,040,749.63	--

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	104,853,093.05	90.4%	5,242,654.65	54,497,458.71	78.23%	2,724,872.94
1 年以内小计	104,853,093.05	90.4%	5,242,654.65	54,497,458.71	78.23%	2,724,872.94
1 至 2 年	8,269,369.12	7.13%	2,480,810.74	8,790,720.11	12.62%	2,637,216.02
2 至 3 年	1,614,524.35	1.39%	1,291,619.47	3,497,090.36	5.02%	2,797,672.29
3 年以上	1,251,731.62	1.08%	1,251,731.62	2,880,988.38	4.14%	2,880,988.38
合计	115,988,718.14	--	10,266,816.48	69,666,257.56	--	11,040,749.63

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) 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	10,103,983.71	1 年以内	8.71%
第二名	非关联方	4,763,788.21	1 年以内	4.11%
第三名	非关联方	4,235,167.74	1 年以内	3.65%
第四名	非关联方	3,425,449.88	1 年以内	2.95%
第五名	非关联方	3,034,692.05	1 年以内	2.62%
合计	--	25,563,081.59	--	22.04%

## 6、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	11,194,431.58	100%	3,723,541.44	33.26%	11,449,842.16	100%	4,238,210.05	37.02%
组合小计	11,194,431.58	100%	3,723,541.44	33.26%	11,449,842.16	100%	4,238,210.05	37.02%
合计	11,194,431.58	--	3,723,541.44	--	11,449,842.16	--	4,238,210.05	--

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	3,812,156.50	34.06%	190,607.83	3,082,224.19	26.92%	154,120.53
1年以内小计	3,812,156.50	34.06%	190,607.83	3,082,224.19	26.92%	154,120.53
1至2年	5,389,665.55	48.15%	1,616,899.67	6,011,030.13	52.5%	1,803,309.04
2至3年	382,877.91	3.42%	306,302.32	379,036.84	3.31%	303,229.48
3年以上	1,609,731.62	14.37%	1,609,731.62	1,977,551.00	17.27%	1,977,551.00
合计	11,194,431.58	--	3,723,541.44	11,449,842.16	--	4,238,210.05

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) 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	50.7%
意大利意华贸易有限公司	1,485,199.29	应收代垫款	13.27%
合计	7,161,322.32	--	63.97%

说明

## (3) 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	50.7%
意大利意华贸易有限公司	非关联方	1,485,199.29	1 年以内	13.27%
台湾捷能精机工业有限公司	非关联方	530,224.04	3 年以上	4.74%
陈燕萍	非关联方	294,484.54	1 年以内	2.63%
陈新来	非关联方	150,000.00	1 年以内	1.34%
合计	--	8,136,030.90	--	72.68%

## 7、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	204,913,313.98	78.99%	136,698,275.04	85.14%
1 至 2 年	51,267,594.12	19.76%	22,269,867.89	13.87%
2 至 3 年	2,482,332.12	0.96%	1,572,091.54	0.98%
3 年以上	749,613.57	0.29%	15,500.00	0.01%
合计	259,412,853.79	--	160,555,734.47	--

预付款项账龄的说明

无

## (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	41,854,166.95	1 年以内	预付材料款
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
苏州东昇机电科技有限公司	非关联方	21,271,900.00	1 年以内	预付设备款
浙江省诸安建设集团	非关联方	15,290,287.60	1 年以内	预付工程款
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
合计	--	115,803,258.71	--	--

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 预付款项的说明

## 8、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	106,555,814.06	11,819,187.17	94,736,626.89	165,553,513.00	22,761,045.39	142,792,467.61
在产品	53,756,173.70	1,932,858.04	51,823,315.66	41,248,747.51	1,932,858.04	39,315,889.47
库存商品	167,008,361.43	5,695,356.23	161,313,005.20	152,170,555.24	5,695,356.23	146,475,199.01
在途物资	20,963,544.12		20,963,544.12	3,517,508.97		3,517,508.97
发出商品	26,613,172.70		26,613,172.70	863,461.48		863,461.48
包装物	2,319,376.86		2,319,376.86	1,185,049.65		1,185,049.65
合计	377,216,442.87	19,447,401.44	357,769,041.43	364,538,835.85	30,389,259.66	334,149,576.19

### (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	22,761,045.39			10,941,858.22	11,819,187.17
在产品	1,932,858.04				1,932,858.04
库存商品	5,695,356.23				5,695,356.23
合计	30,389,259.66			10,941,858.22	19,447,401.44

## 9、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%	691,929,968.71	183,352,718.96	508,577,249.75	50,198,839.79	29,924,840.74

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

## 10、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	98,900,000.00	111,715,385.18	-2,966,159.24	108,749,225.94	21.5%	21.5%				9,400,000
合计	--	98,900,000.00	111,715,385.18	-2,966,159.24	108,749,225.94	--	--	--			9,400,000

## 11、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：	1,671,413,286.18	4,387,367.28	128,094,375.55	1,547,706,277.91
其中：房屋及建筑物	297,559,093.52	183,292.91		297,742,386.43
机器设备	1,340,614,611.18	1,901,913.45	128,094,375.55	1,214,422,149.08

运输工具	18,018,713.51		706,215.71		18,724,929.22
电子及其他设备	15,220,867.97		1,595,945.21		16,816,813.18
--	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:	591,963,102.65	44,139,535.99		34,783,217.45	601,319,421.19
其中: 房屋及建筑物	37,951,343.51	3,748,478.98			41,699,822.49
机器设备	541,379,824.70	39,311,547.19		34,783,217.45	545,908,154.44
运输工具	8,196,953.40	883,428.26			9,080,381.66
电子及其他设备	4,434,981.04	196,081.56			4,631,062.60
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,079,450,183.53		--		946,386,856.72
其中: 房屋及建筑物	259,607,750.01		--		256,042,563.94
机器设备	799,234,786.48		--		668,513,994.64
运输工具	9,821,760.11		--		9,644,547.56
电子及其他设备	10,785,886.93		--		12,185,750.58
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	1,075,519,225.94		--		942,455,899.13
其中: 房屋及建筑物	259,607,750.01		--		256,042,563.94
机器设备	797,709,488.63		--		666,988,696.79
运输工具	9,821,760.11		--		9,644,547.56
电子及其他设备	8,380,227.19		--		9,780,090.84

本期折旧额 44,139,535.99 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 183,292.91 元。

## (2) 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	尚在办理中	无法预计

固定资产说明

无

## 12、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	359,281,276.01		359,281,276.01	343,492,723.19		343,492,723.19
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	47,124,416.40		47,124,416.40	46,329,904.29		46,329,904.29
年产 8000 吨超薄电容膜项目	205,945,826.19		205,945,826.19	174,352,639.70		174,352,639.70
锂电池离子隔离膜项目	73,661,988.36		73,661,988.36	59,314,475.46		59,314,475.46
配电房工程	2,784,294.13		2,784,294.13	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						
35KW 变电所	3,000,000.00		3,000,000.00			
CPP 三线技改	93,475,895.70		93,475,895.70			
其他零星工程	1,992,962.24		1,992,962.24	1,944,642.23		1,944,642.23
合计	811,370,222.57		811,370,222.57	651,696,314.69		651,696,314.69

## (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	343,492,723.19	15,788,552.82			86.73%	86.73%				募集资金	359,281,276.01
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	651,700,000.00	46,329,904.29	794,512.11			7.8%	7.80%				募集资金	47,124,416.40
年产 8,000 吨超薄电容膜项目	317,900,000.00	174,352,639.70	31,593,186.49			64.78%	64.78%				募集资金	205,945,826.19
锂电池离子隔离膜项目	366,430,000.00	59,314,475.46	14,347,512.90			20.1%	20.10%				募集资金	73,661,988.36
配电房工程		2,158,366.28	625,927.85								自筹	2,784,294.13

BOPP 一线		24,103,563.54									自筹	24,103,563.54
研发车间											自筹	
35KW 变电所			3,000,000.00								自筹	3,000,000.00
CPP 三线技改			93,475,895.70								自筹	93,475,895.70
其他零星工程		1,944,642.23	231,612.92	183,292.91								1,992,962.24
合计	1,799,830,000.00	651,696,314.69	159,857,200.79	183,292.91	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	811,370,222.57

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	86.73%	
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	7.80%	
年产 8,000 吨超薄电容膜项目	64.78%	
锂电池离子隔离膜项目	20.10%	

### (4) 在建工程的说明

无

## 13、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	11,181.42	152,451.36	157,959.28	5,673.50
合计	11,181.42	152,451.36	157,959.28	5,673.50

工程物资的说明

无

## 14、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	35,035,841.79	2,005,111.14		37,040,952.93
土地使用权	35,011,841.79	2,005,111.14		37,016,952.93
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
三、无形资产账面净值合计	160,732,580.30	-2,005,111.14	0.00	158,727,469.16
土地使用权	160,732,580.30	-2,005,111.14	0.00	158,727,469.16
用友财务软件				
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
用友财务软件				
无形资产账面价值合计	160,732,580.30	-2,005,111.14	0.00	158,727,469.16
土地使用权	160,732,580.30	-2,005,111.14	0.00	158,727,469.16
用友财务软件				

本期摊销额 2,005,111.14 元。

## 15、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	1,475,000.00		75,000.00		1,400,000.00	
合计	1,475,000.00		75,000.00		1,400,000.00	--

长期待摊费用的说明

无

## 16、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	1,910,244.51	1,651,380.96
预提费用的所得税影响		75,000.00
未弥补亏损的所得税影响	1,258,069.14	1,258,069.14
小计	3,168,313.65	2,984,450.10
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	105,804,257.31	81,675,468.50
其他可抵扣暂时性差异	31,277,861.72	42,993,653.09
合计	137,082,119.03	124,669,121.59

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	80,722,737.88	
2018 年	24,128,788.81		
合计	105,804,257.31	81,675,468.50	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

**(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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	3,168,313.65		2,984,450.10	
---------	--------------	--	--------------	--

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

**17、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	15,278,959.68		1,288,601.76		13,990,357.92
二、存货跌价准备	30,389,259.66			10,941,858.22	19,447,401.44
七、固定资产减值准备	3,930,957.59				3,930,957.59
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	49,599,176.93		1,288,601.76	10,941,858.22	37,368,716.95

资产减值明细情况的说明

**18、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	104,500,000.00	140,000,000.00
保证借款	746,000,000.00	260,000,000.00
进口押汇	41,841,340.25	8,465,902.24
合计	892,341,340.25	408,465,902.24

短期借款分类的说明

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,280,000.00	
合计	20,280,000.00	

下一会计期间将到期的金额 17,280,000.00 元。

应付票据的说明

## 20、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	25,262,251.72	73,633,576.89
1-2年	11,998,617.15	21,176,700.53
2-3年	10,021,079.02	448,002.75
3年以上	222,717.80	190,972.23
合计	47,504,665.69	95,449,252.40

### (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	169,013.38	327,051.72
浙江大东南进出口有限公司	35,404.98	215,260.98
合计	204,418.36	542,312.70

### (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	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

## 21、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	31,593,514.03	20,066,803.31
合计	31,593,514.03	20,066,803.31

## 22、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	125,276.36	16,889,342.25	16,532,589.25	482,029.36

二、职工福利费		236,796.33	236,796.33	
三、社会保险费		1,481,016.35	1,481,016.35	
其中：基本养老保险费		818,499.89	818,499.89	
医疗保险费		444,305.34	444,305.34	
失业保险费		98,454.01	98,454.01	
工伤保险费		80,931.98	80,931.98	
生育保险费		38,825.13	38,825.13	
四、住房公积金		79,040.00	79,040.00	
六、其他		10,206.44	10,206.44	
工会经费		8,606.44	8,606.44	
职工教育经费		1,600.00	1,600.00	
合计	125,276.36	18,696,401.37	18,339,648.37	482,029.36

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 10,206.44 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

无

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-141,016,445.55	-124,572,247.31
营业税	2,380,211.11	1,975,211.11
企业所得税	9,231,041.32	8,216,983.02
个人所得税	10,698.28	7,320.34
城市维护建设税	71,387.26	55,341.45
房产税	68,141.25	572,205.18
印花税	4,712.27	7,186.61
土地使用税		3,728,346.40
教育费附加	274,971.04	251,888.50
地方教育附加	154,814.03	167,925.66
水利建设专项资金	1,042,694.65	1,064,201.43
合计	-127,777,774.34	-108,525,637.61

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

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		796,302.42
合计		796,302.42

应付利息说明

**25、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	308,434.15	1,293,707.84
暂借款	55,507.50	55,507.50
应付暂收款	3,067,476.91	2,634,300.46
其他	3,028,234.61	1,021,477.98
合计	6,459,653.17	5,004,993.78

**26、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
杭州大东南高科包装有限公司	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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

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

## 27、长期借款

## 28、长期应付款

## 29、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
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目补助	60,170,000.00	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	250,000.00
合计	67,060,000.00	67,060,000.00

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。

### 30、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				-21,299,740.00	-21,299,740.00	582,210,260.00

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

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，公司在2012年11月13日至2013年5月13日期间回购的股份数量共计21,299,740股，本次回购实施完毕后，中汇会计师事务所5月21日出具了中汇会验（2013）2133号验资报告，公司股本由603,510,000元减少至582,210,260元。

### 31、库存股

库存股情况说明

本公司2012年11月13日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》，公司在回购期间内回购的股份数量共计21,299,740股，回购期限至2013年5月13日止。公司期初已回购的股份数为10,817,231股，用于回购的金额为61,674,913.87元，暂挂库存股。公司回购事项已于2013年5月13日完成，且中汇会计师事务所5月21日出具了中汇会验（2013）2133号验资报告，公司股本由603,510,000元减少至582,210,260元，相关工商变更手续亦办理完毕。故期末库存股数为0。

### 32、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		98,675,660.09	1,730,237,608.70
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	1,798,913,339.99		98,675,660.09	1,700,237,679.90

资本公积说明

### 33、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

## 34、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	160,485,763.84	--
调整后年初未分配利润	160,485,763.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,101,117.33	--
期末未分配利润	147,384,646.51	--

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

无

## 35、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	296,035,280.64	407,032,190.32
其他业务收入	21,279,444.24	20,152,424.48
营业成本	322,586,838.22	382,738,357.26

## (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	296,035,280.64	302,656,238.39	407,032,190.32	360,662,293.40
合计	296,035,280.64	302,656,238.39	407,032,190.32	360,662,293.40

**(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	45,897,122.24	50,111,490.89	97,004,219.98	86,502,830.84
CPP 膜	55,166,532.39	62,281,310.31	75,809,563.75	66,890,463.85
BOPET 膜	77,619,334.70	92,493,547.14	93,886,979.43	90,561,923.93
电容膜	78,032,646.47	65,677,467.64	100,954,875.37	82,073,794.44
塑料制品	1,109,734.59	888,739.47	1,707,481.22	1,592,556.37
其他(丙膜、低压膜等)	38,209,910.25	31,203,682.91	37,669,070.57	33,040,723.97
合计	296,035,280.64	302,656,238.36	407,032,190.32	360,662,293.40

**(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	250,165,481.91	261,538,621.28	394,602,874.75	350,097,375.17
国外	45,869,798.73	41,117,617.08	12,429,315.57	10,564,918.23
合计	296,035,280.64	302,656,238.36	407,032,190.32	360,662,293.40

**(5) 公司来自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	21,241,780.44	6.69%
第二名	11,229,212.87	3.54%
第三名	8,635,883.51	2.72%
第四名	8,196,256.05	2.58%
第五名	6,662,403.50	2.1%
合计	55,965,536.37	17.63%

营业收入的说明

无

**36、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	195,000.00	50,000.00	
城市维护建设税	246,034.84	521,722.93	
教育费附加	93,334.07	227,648.35	
地方教育附加	62,222.68	151,765.56	
水利建设基金	348,135.99	250,694.46	
合计	944,727.58	1,201,831.30	--

营业税金及附加的说明

无

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	259,312.00	237,166.00
运输装卸费	694,922.37	1,291,317.59
业务费	610,517.77	571,256.07
出口膜费用	652,460.44	751,853.42
差旅费	24,335.99	24,325.40
业务招待费	46,698.00	52,248.20
其他	258,320.02	5,829.02
合计	2,546,566.59	2,933,995.70

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,674,171.85	4,742,686.29
办公费	1,091,660.72	451,875.52
差旅费	176,094.02	331,551.80
折旧、摊销费	4,093,578.49	3,519,710.03
业务招待费	1,628,720.58	2,190,613.30
修理费	117,829.47	274,719.52
研发费	6,191,402.52	218,002.24
税金	1,832,365.26	2,433,791.70
中介及咨询费用	47,747.00	32,130.00

独立董事津贴		
其他	4,555,164.81	3,581,157.28
合计	27,408,734.72	17,776,237.68

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,671,396.40	14,875,386.56
减：利息收入	-1,609,581.59	-6,118,608.37
汇兑损失	743,445.82	229,728.72
减：汇兑收益	-988,299.48	-541,999.60
手续费支出	1,164,260.48	312,486.27
合计	13,981,221.63	8,756,993.58

### 40、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		268,801.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		268,801.27
合计		268,801.27

公允价值变动收益的说明

无

### 41、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	6,433,840.76	
合计	6,433,840.76	

#### (2) 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	6,433,840.76		本期权益法确认的投资收益
合计	6,433,840.76		--

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  
无

## 42、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	-1,288,601.76	-9,804,509.00
二、存货跌价损失	-10,941,858.22	
合计	-12,230,459.98	-9,804,509.00

## 43、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
政府补助	9,530,908.66	13,422,000.00	
各种奖励款			
罚没及违约金收入	36,509.38	10,518.90	
无法支付的应付款	2,679,576.80	2,000.00	
其他	5,100,000.00	53,913.39	
合计	17,346,994.84	13,488,432.29	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
BOPP 仿制膜研制产业化科技补贴	550,000.00		浙江省财政厅
财政补贴水平衡测试补贴	50,000.00		诸暨市科技局
财政补助电平衡测试补贴	80,000.00		余杭财政局
余杭经济开发区先进单位奖	100,000.00		余杭经济开发区
专利奖励金	18,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
扶优奖	60,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科
科技品牌奖	75,000.00		宁波市鄞州区潘火管理委员会财政审计科

街道特别奖励	100,000.00		宁波市鄞州区潘火街道财审计科
2012 年度开放型奖奖金	205,000.00		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	3,000,000.00		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)
水利税减免	162,908.66		余地税临优批 2012[327]号
扶持战略性新兴产业发展的奖励资金	5,130,000.00		诸暨市委、诸暨市人民政府《关于 2012 年度加快经济转型发展若干政策意见》(市委[2012]11 号文件)
上市奖		200,000.00	
地方政府奖励资金		13,000,000.00	诸暨市人民政府批准, 文号: (2011) 3 号。
科研经费		20,000.00	诸暨市财政局
安全生产		100,000.00	
技术奖		100,000.00	
专利奖金		2,000.00	
合计	9,530,908.66	13,422,000.00	--

营业外收入说明

#### 44、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
对外捐赠		20,000.00	
罚款支出	1,200.00		
赔偿金、违约金			
税收滞纳金			
其他	15,600.00	1,509.00	
合计	16,800.00	21,509.00	

营业外支出说明

无

#### 45、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	2,225,710.93	3,373,076.66
递延所得税调整	-183,863.55	1,852,924.02
合计	2,041,847.38	5,226,000.68

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-13,101,117.33
非经常性损益	2	17,041,699.06
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	-30,142,816.39
期初股份总数	4	592,692,769
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]	10,482,509
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	5/3/1
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注 2]	588,500,599.83
基本每股收益	13=1/12	-0.022
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.051

[注1]本公司本期1月回购股份2,669,100股,本公司本期3月回购股份1,997,053股,本公司本期5月回购股份5,816,356股

[注2]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10。

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 47、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	5,575,051.36
政府补助	9,368,000.00
其 他	5,136,509.38
合计	20,079,560.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(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	11,604,471.19
财务费用中手续费支出	1,164,260.48
捐赠支出	
其他	16,800.00
合计	12,785,531.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付 3 个月以上的信用证保证金	25,000,000.00
支付非公开发行股票中介服务费	
支付股份回购款	58,300,486.22
合计	83,300,486.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**48、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	-16,200,715.66	32,091,432.16
加：资产减值准备	-12,230,459.98	-9,804,509.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,139,535.99	47,444,585.80
无形资产摊销	2,005,111.14	1,765,762.81
长期待摊费用摊销	75,000.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-268,801.27
财务费用（收益以“-”号填列）	13,717,775.71	8,756,993.58

投资损失（收益以“-”号填列）	-6,433,840.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-183,863.55	1,852,924.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,677,607.02	-46,478,630.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,110,787.88	-52,895,209.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,578,600.33	27,862,729.64
经营活动产生的现金流量净额	-39,123,238.30	10,327,277.76
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	711,266,390.25	292,582,838.37
减：现金的期初余额	500,224,871.97	787,170,300.81
现金及现金等价物净增加额	211,041,518.28	-494,587,462.44

## （2）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	711,266,390.25	500,224,871.97
其中：库存现金	231,953.02	114,535.25
可随时用于支付的银行存款	611,325,261.34	490,426,511.38
可随时用于支付的其他货币资金	99,709,175.89	9,683,825.34
三、期末现金及现金等价物余额	711,266,390.25	500,224,871.97

### 现金流量表补充资料的说明

2013年1-6月现金流量表中现金期末数为711,266,390.25元，2013年6月30日资产负债表中货币资金期末数为902,825,045.37元，差额为191,558,655.12元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上信用证保证金96,558,655.12元及3个月以上定期存单95,000,000.00。

2012年1-6月现金流量表中现金期末数为292,582,838.37元，2012年6月30日资产负债表中货币资金期末数为556,459,977.44元，差额为263,877,139.07元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上信用证保证金193,877,139.07元及3个月以上定期存单70,000,000.00元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	37.56%	37.56%	黄水寿、黄 飞刚父子	74582451- 4
-------------	------	------------	----	-----	-----	-----------------	--------	--------	---------------	----------------

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

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
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
绿海新能源 科技公司	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	诸暨	鲁仲法	制造业	10,000 万元	100%	100%	06561856-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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

无

#### 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	0.02%
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	市场价	985,636.63	0.2%	1,341,400.00	0.19%

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	11,229,212.87	24.47%	16,295,900.00	16.8%
诸暨大东南纸包装有限公司						

## (2) 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	30,000,000.00	2013年05月31日	2014年04月14日	否
大东南集团公司	本公司	50,000,000.00	2013年05月31日	2014年05月29日	否
大东南集团公司	本公司	85,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31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	1,041,000.00	2013年01月18日	2013年07月21日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	372,500.00	2013年03月01日	2013年07月12日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	1,044,000.00	2013年02月24日	2013年09月07日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	245,800.00	2013年03月01日	2013年09月17日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	235,000.00	2013年03月22日	2013年09月20日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	1,360,000.00	2013年03月18日	2013年09月22日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	1,077,000.00	2013年03月21日	2013年09月22日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	680,000.00	2013年05月29日	2013年08月21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
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	50,000,000.00	2013年01月07日	2014年01月07日	否
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	20,000,000.00	2013年06月24日	2014年06月24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。

## 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

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	169,013.38	327,051.72
应付账款	浙江大东南进出口有限公司	35,404.98	215,260.98

## 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

截止2013年6月30日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响事项。

### 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节第八5（2）之说明。

(2)本公司合并范围内公司之间的担保情况

1.截止2013年06月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况。

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
本公司	宁波大东南万象科技有限公司	2,000.00	2013.05.28	2014.05.31	否
本公司	杭州大东南高科包装有限公司	2,000.00	2013.05.28	2013.07.28	否

2.截止2013年06月30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	2013.12.26
						4,310.00	2013.12.16
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

无

## 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2013年06月30日，公司已支付上述设备采购预付款162.88万欧元，折合人民币1,409.84万元。

(2).为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产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2013年06月30日，公司已经支付上述设备采购预付款227.886万欧元，折合人民币1,845.63万元。

## 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，详见本报告九2、（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	抵押物	担保借	借款到期日
			账面原值	账面价值	款余额	
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	2014.3.26
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、其他重要事项

### 1、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

公司于2012年12月5日经公司2012年第七次临时股东大会审议通过的继续以闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元已于2013年6月5日全部归还至募集资金专户。

2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议，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2013年6月21日召开的2013年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50,000万元暂时用于补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	17,650,055.78	100%	1,974,902.50	11.19%	3,778,703.11	100%	2,529,116.20	66.93%
组合小计	17,650,055.78	100%	1,974,902.50	11.19%	3,778,703.11	100%	2,529,116.20	66.93%
合计	17,650,055.78	--	1,974,902.50	--	3,778,703.11	--	2,529,116.20	--

应收账款种类的说明

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	14,544,626.85	82.41%	727,231.34	1,144,115.07	30.28%	57,205.76
1年以内小计	14,544,626.85	82.41%	727,231.34	1,144,115.07	30.28%	57,205.76
1至2年	2,653,939.67	15.04%	796,181.90	102,200.00	2.7%	30,660.00
2至3年				455,688.02	12.06%	364,550.42
3年以上	451,489.26	2.55%	451,489.26	2,076,700.02	54.96%	2,076,700.02
合计	17,650,055.78	--	1,974,902.50	3,778,703.11	--	2,529,116.20

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) 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	3,425,449.88	1 年以内	19.41%
第二名	非关联方	1,003,827.16	1 年以内	5.69%
第三名	非关联方	551,614.28	1 年以内	3.13%
第四名	非关联方	493,868.42	1 年以内	2.8%
第五名	非关联方	433,101.00	1 年以内	2.45%
合计	--	5,907,860.74	--	33.48%

## 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	1,399,845,131.61	100%	72,641,638.12	5.19%	1,005,797,980.58	100%	50,959,091.78	5.07%
组合小计	1,399,845,131.61	100%	72,641,638.12	5.19%	1,005,797,980.58	100%	50,959,091.78	5.07%
合计	1,399,845,131.61	--	72,641,638.12	--	1,005,797,980.58	--	50,959,091.78	--

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	1,393,242,323.55	99.53%	69,662,116.18	1,004,975,720.84	99.92%	50,248,786.05
1 年以内小计	1,393,242,323.55	99.53%	69,662,116.18	1,004,975,720.84	99.92%	50,248,786.05
1 至 2 年	5,176,123.03	0.37%	1,552,836.91	103,372.36	0.01%	31,011.71
2 至 3 年				197,966.82	0.02%	158,373.46
3 年以上	1,426,685.03	0.1%	1,426,685.03	520,920.56	0.05%	520,920.56
合计	1,399,845,131.61	--	72,641,638.12	1,005,797,980.58	--	50,959,091.78

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) 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	1,203,066,287.03	往来款
宁波绿海公司	176,420,051.26	往来款
宁波万象公司	14,051,784.50	往来款
小 计	<u>1,393,538,122.79</u>	

**(3) 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	1,203,066,287.03		85.94%
宁波绿海公司	本公司子公司	176,420,051.26		12.6%

宁波万象公司	本公司子公司	14,051,784.50		1%
合计	--	1,393,538,122.79	--	99.54%

### 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	156,618,890.34		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	0.00	0%	0%				
锂电池隔膜研究院	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
绿海新能源科技公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	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	-2,966,159.24	108,749,225.94	21.5%	21.5%				9,400,000
合计	--	1,178,872,668.02	1,091,688,053.20	-129,335,202.66	962,352,850.54	--	--	--	0.00	0.00	9,400,000

长期股权投资的说明

惠盛塑胶公司已于报告期内注销。

## 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	58,183,138.90	92,298,158.49
其他业务收入	19,165,582.86	19,194,481.71
合计	77,348,721.76	111,492,640.20
营业成本	84,112,034.11	103,702,061.69

## (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	58,183,138.90	63,154,418.93	92,298,158.49	81,602,821.45
合计	58,183,138.90	63,154,418.93	92,298,158.49	81,602,821.45

## (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	45,550,692.87	49,884,631.94	74,104,219.98	66,579,830.84
CPP 膜	11,996,502.86	12,684,589.23	17,615,878.69	14,445,020.53
塑料制品	635,943.17	585,197.76	578,059.82	577,970.08
合计	58,183,138.90	63,154,418.93	92,298,158.49	81,602,821.45

## (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	47,602,762.72	53,016,388.09	84,428,269.66	74,913,415.94
国外	10,580,376.18	10,138,030.84	7,869,888.83	6,689,405.51
合计	58,183,138.90	63,154,418.93	92,298,158.49	81,602,821.45

## (5) 公司来自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	11,229,212.87	14.52%
第二名	8,196,256.05	10.6%
第三名	5,069,377.78	6.55%
第四名	3,851,648.26	4.98%
第五名	3,360,109.53	4.34%
合计	31,706,604.49	40.99%

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
权益法核算的长期股权投资收益	6,433,840.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,286,860.38	
合计	-5,853,019.62	

## (2) 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	6,433,840.76		本期产生收益
合计	6,433,840.76		--

投资收益的说明

无

## (3) 自定义章节

股权投资处置投资收益

被投资单位

本期数

上期数

浙江大东南惠盛塑胶有限公司

-12,286,860.38

## 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	-1,705,728.12	-6,466,213.92
加：资产减值准备	-17,918,287.72	17,162,167.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,843,020.96	9,944,593.44
无形资产摊销	222,709.92	210,000.90
财务费用（收益以“-”号填列）	10,876,916.83	2,111,051.08
投资损失（收益以“-”号填列）	5,853,019.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		635,314.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,788,239.06	-34,650,995.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,854,239.47	-46,527,187.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,339,688.88	45,659,468.11
经营活动产生的现金流量净额	-16,810,515.92	-11,921,801.46
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	276,125,359.24	52,487,193.77
减：现金的期初余额	275,769,661.58	683,218,856.80
现金及现金等价物净增加额	355,697.66	-630,731,663.03

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	9,530,908.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,799,286.18	
减：所得税影响额	114,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	173,995.78	
合计	17,041,699.06	--

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

## 2、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	-0.52%	-0.022	-0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.2%	-0.051	-0.051

## 3、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增加35.40%，主要系公司本期业务发展需要,银行借款增加所致。

(2)应收票据期末数较期初数减少63.66%，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)应收账款期末数较期初数增加80.33%,主要系公司本期改变销售信用政策,回款期延长所致。

(4)预付款项期末数较期初数增加61.57%，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。

(5)应收利息期末数较期初数减少79.92%，主要系本期收回已计利息所致。

(6)短期借款期末数较期初数增加118.46%，主要系资金需求增加新增较多银行借款所致。

(7)应付票据期末数较期初数增加，主要系本期用应付票据支付材料款所致。

(8)应付账款期末数较期初数减少50.23%，主要系本期已支付材料款,设备款所致。

(9)预收账款期末数较期初数增加57.44%，主要系本期期末,客户预付定金定货所致

(10)应付工资期末数较期初数增加284.77%，主要系本期期末计提,工资未领取所致。

(11)应付利息期末数较期初数减少100%，主要系本期支付已计提的利息所致。

### 2. 合并利润表项目

(1)管理费用较上年同期增加54.19%，主要系开发新产品,技术开发费增加所致。

(2)财务费用本期数较上年同期增加59.66%，主要系本期利息收入较上年减少,手续费支出较上年增加所致。

(3)投资收益本期数较上年同期增加，主要系本期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。

(4)所得税本期数较上年同期减少60.93%,主要系本期利润下降导致所得税减少所致。

(5)营业利润本期较上年同期下降232.03%,主要系塑料制品行业下游市场需求不振,产品竞争加剧,营业收入下降,产量下降,导致营业成本上升所致。

## 第九节 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. 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2013 年 08 月 29 日