(上接D17版)

6.1 管理层讨论与分析

报告期,公司根据国家出台的产业调整和振兴规划要求,在管理层和全体同仁的共同努力下,按照年初制定的工作计划和任务目标,以技术引进和技术合作为依托,充分利用有效资源,稳步开展生产经营,狠抓成本管理,调整产业结构,加大技改力度,确保了业绩平稳增长。报告期,公司实现营业收入1,407,157,131.89元,较上年同期上升了30.74%,主要系公司在2010年调整产品结构,高附加值产品投放市场,以及公司及控股子公司产品(包括BOPP、CPP、BOPET等产品)销售价格均有不同幅度上涨所致;公司实现营业利润124,657,350.09元,较上年同期增长119.38%;实现净利润109,780,273.96元,较上年同期增长67.05%;实现归属母公司所有者的净利润77,443,000.31元,较上年同期增长44.85%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润75,455,201.44元,较上年同期增加70.70%,主要系:①公司加强内部管理,降本增效;②公司的产品升级,提升产品档次,增加产品附加值;③公司产能扩大,产销量均有所提升;④控股子公司宁波万象的电容膜业务已实现全年量产,贡献了较大的利润。

详见2010年年度报告全文。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	139,432.19	116,569.42	16.40	30.71	29.06	1.07
主营业务分产品情况						
BOPP膜	78,042.12	69,067.46	11.50	30.65	36.89	-4.03
CPP膜	14,966.74	13,480.63	9.93	56.69	73.56	-8.75
BOPET膜	33,881.63	23,223.41	31.46	34.28	7.72	16.91
塑料制品	865.58	932.53	-7.73	-13.34	5.59	-19.31
其他	11,676.13	9,865.39	15.51	4.64	2.20	-2.02

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	120,785.19	29.52
国外	18,647.01	39.00

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			65,030.00		本年度投入募集资金总额					47,474.59		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					47,474.59		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	否	51,380.00	51,380.00	37,355.78	37,355.78	72.70	2011-12-31	0.00	是	否		
年产1.2万吨生态型食品用BOPPPP厚合膜技改项目	否	13,650.00	13,650.00	10,118.81	10,118.81	74.13	2011-5-31	0.00	是	否		
承诺投资项目小计	-	65,030.00	65,030.00	47,474.59	47,474.59	-	-	0.00	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-		
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-		
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-		
合计	-	65,030.00	65,030.00	47,474.59	47,474.59	-	-	0.00	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
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 募投项目之一:年产1.2万吨生态型食品用BOPPPP厚合膜技改项目"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(包括浙江大东南胶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 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,设备购置款因改汇率下浮可减少相应购置费用,调整后固定资产投资估算总额不会发生变化)。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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2010年6月25日出具了中汇会鉴[2010]1626号鉴证报告,截至2010年5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7,069.81万元,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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7,069.81万元置换前期投入,截至本报告期末,公司已用募集资金7,069.81万元置换前期投入。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年6月21日,公司2010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《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(该议案由公司董事会提请大会表决),同意公司将闲置募集资金人民币200,000,000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,2010年12月6日,公司已将上述闲置募集资金200,000,000元归还至公司募集资金专用账户。 2010年12月27日,公司2010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《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(该议案由公司董事会提请大会表决),同意公司将闲置募集资金人民币120,000,000元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在募集资金专用账户内。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润32,546,661.48元,加年初未分配利润157,838,947.36元,减去本年度实施的2009年度利润分配方案分配的现金股利36,757,534.80元,本年度可供分配的利润为153,628,074.04元。

根据公司2011年1月27日召开的四届二十五次董事会决议,公司拟进行2010年度利润分配,按2010年度公司(母公司)税后利润的10%提取盈余公积3,254,666.15元;以2010年末总股本465,714,034股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金46,571,403.40元,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

上述预案尚须提请公司2010年度股东大会审议通过后方可实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	36,757,534.80	53,463,782.53	68.75%	210,097,124.20
2008年	0.00	49,712,225.98	0.00%	173,752,511.61
2007年	0.00	53,415,144.39	0.00%	119,787,850.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				70.42

公司本报告期内盈利但未提出现金和润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
浙江聚能控股有限公司	杭州高科大东南包装有限公司1.93%的股权	2010年09月13日	436.86	105.51	0.00	是	以转让方聚能控股对杭州高科原始出资额为协议出资转让的作价依据	否	否	聚能控股持有上市公司5%以上股权

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
宁波大东南万象科技有限公司	2010年1月8日对外披露了董事会决议公告和对外担保公告,公告编号分别为:2010-02、2010-03	3,500.00	2010年01月06日	3,500.00	连带责任担保	自借款发放之日起至借款到2010年11月17日止	是	否
杭州大东南高科包装有限公司	2010年3月4日对外披露了董事会决议公告和对外担保公告,公告编号分别为:2010-13、2010-14	4,000.00	2010年03月02日	4,000.00	连带责任担保	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
杭州大东南高科包装有限公司	2010年7月7日对外披露了董事会决议公告和对外担保公告,公告编号分别为2010-40、2010-41	4,000.00	2010年07月05日	4,000.00	连带责任担保	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
杭州大东南高科包装有限公司	2010年8月13日对外披露了董事会决议公告和对外担保公告,公告编号分别为2010-40、2010-41	6,000.00	2010年07月05日	6,000.00	连带责任担保	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2010年11月17日对外披露了董事会决议公告和对外担保公告、公告编号分别为:2010-50、2010-53	8,000.00	2010年11月17日	4,500.00	连带责任担保	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		25,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			25,500.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		22,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			18,500.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		25,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			25,500.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		22,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			18,500.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						13.07%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			被担保单位均为公司控股子公司,到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
诸暨大东南纸包装有限公司	99.08	0.13%	508.05	0.44%
浙江大东南进出口有限公司	414.14	0.53%	450.03	0.38%
浙江大东南绿海包装有限公司	9.04	0.07%	0.00	0.00%
合计	522.26	0.37%	958.08	0.81%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额522.26万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
公司收购宁波万象75%股权时关于业绩的承诺	公司控股股东	在收购宁波大东南万象科技有限公司(以下简称"宁波万象")75%股权过程中,宁波万象制定了未来3年的收益预测,预测的未来3年税后利润分别为1,506万元、1,728万元、2,118万元,公司控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称"集团公司")对宁波万象未来三年税后净利润进行了承诺,若宁波万象2009年至2011年三年税后净利润(不含新纳入合并报表的杭州大东南高科包装有限公司和浙江大东南置盛塑胶有限公司的利润贡献)达不到集团公司分别承诺的预测值,不足部分将在宁波万象当年的年度审计报告公布后6个月内向公司一次性补足;同时公司控股股东集团公司承诺,今后3年每年度单独披露宁波万象的审计报告。	恪守承诺,承诺履行中
上市发行时关于股份限售的承诺	公司实际控制人、IPO持股5%以上股东及参与公司2009年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	恪守承诺,承诺履行中
非公开发行时关于认购股票的承诺	公司控股股东	公司控股股东大东南集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格参与公司2009年非公开发行,认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。	承诺履行完毕

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开8次监事会议,各次会议的情况分别如下:

1.2010年1月26日,四届四次监事会议在公司会议室以现场的方式召开,会议由监事会召集人黄生祥先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议审议通过了《公司2009年年度报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等议案。

2.2010年4月13日,四届五次监事会议以现场加通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。

3.2010年6月3日,四届六次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议审议通过了《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

4.2010年6月18日,四届七次监事会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议审议通过了《关于公司调整年产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》、《关于公司调整年产1.2吨生态食品用复合膜技改项目实施地点的议案》、《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案。

5.2010年8月26日,四届八次监事会议在公司会议室以现场的方式召开,会议由监事会召集人黄生祥先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》的议案。

6.2010年10月26日,四届九次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议由监事会召集人黄生祥先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议审议通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》的议案。

7.2010年12月9日,四届十次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议由监事会召集人黄生祥先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

8.2010年12月27日,四届十一次监事会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

二、监事会独立意见

(一)对公司依法运作情况的独立意见

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

(二)对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的态度,监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范,各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善,能够执行国家的有关财税政策,有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2010年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

(四)公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(五)对关联交易情况的独立意见

对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查,监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)对内部控制自我评价的独立意见

对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中汇会审[2011]0098号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江大东南包装股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江大东南包装股份有限公司(以下简称大东南股份公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是大东南股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,大东南股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了大东南股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市解放路18号铭扬大厦3-4楼
审计报告日期	2011年01月27日
注册会计师姓名	
杨建平 刘义	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	494,479,944.65	147,997,925.88	101,352,038.87	68,068,794.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,377,067.17			
应收票据	40,912,043.74	28,372,106.47	9,493,847.35	2,695,052.00
应收账款	108,181,329.45	23,151,568.24	131,269,701.22	53,946,693.01
预付款项	107,460,165.49	32,209,151.00	38,451,785.90	18,390,255.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		36,846,253.01		
其他应收款	3,402,496.29	423,940,691.07	20,988,100.47	238,424,678.91
买入返售金融资产				
存货	329,813,477.16	129,116,399.25	280,507,824.75	140,980,527.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,086,626,523.95	821,634,094.92	582,063,298.56	522,506,000.92
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		587,287,582.42		582,918,982.42
投资性房地产				
固定资产	1,263,875,490.27	352,834,493.24	1,347,305,152.90	384,101,573.92
在建工程	96,773,444.24	18,406,802.24	21,277,114.11	
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	181,887,449.15	29,320,077.16	186,580,743.15	30,101,817.92
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,615,890.29	1,343,280.78	2,382,642.65	1,360,844.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,545,152,273.95	989,192,235.84	1,557,545,652.81	998,483,218.49
资产总计	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76	2,139,608,951.37	1,520,989,219.41
流动负债:				
短期借款	665,591,045.39	386,080,848.19	806,319,471.15	502,631,124.39
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			35,044,194.14	35,044,194.14
应付账款	72,166,088.11	29,482,543.58	67,118,414.51	38,065,304.03
预收款项	36,859,259.01	2,911,095.11	35,901,740.97	22,138,310.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,122,087.97		130,856.48	
应交税费	-3,173,168.86	-8,687,512.98	5,269,094.60	8,765,783.62
应付利息	1,350,864.60	675,386.82	1,439,487.01	709,115.90
应付股利			100,000.00	
其他应付款	4,516,658.72	86,688,750.67	4,097,426.41	246,049,292.85
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	829,432,834.94	497,151,111.39	1,005,420,685.27	853,403,125.82
非流动负债:				
长期借款	100,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	297,133.40			
其他非流动负债	6,640,000.00			
非流动负债合计	106,937,133.40		150,000,000.00	
负债合计	936,369,968.34	497,151,111.39	1,155,420,685.27	853,403,125.82
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	465,714,034.00	465,714,034.00	367,575,348.00	367,575,348.00
资本公积	675,454,819.89	670,629,737.77	123,293,506.79	118,468,424.67
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	26,958,039.71	26,958,039.71	23,703,373.56	23,703,373.56
一般风险准备				
未分配利润	247,527,923.56	150,373,407.89	210,097,124.20	157,838,947.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,415,654,817.16	1,313,675,219.37	724,669,352.55	667,586,093.59
少数股东权益	279,754,012.40		259,518,913.55	
所有者权益合计	1,695,408,829.56	1,313,675,219.37	984,188,266.10	667,586,093.59
负债和所有者权益总计	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76	2,139,608,951.37	1,520,989,219.41

9.2.2 利润表

编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,407,157,131.89	706,450,589.24	1,076,332,711.50	600,299,905.69
其中:营业收入	1,407,157,131.89	706,450,589.24	1,076,332,711.50	600,299,905.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,284,876,848.97	710,178,124.71	1,019,353,906.50	593,606,452.51
其中:营业成本	1,179,556,205.49	665,591,983.35	913,651,978.00	536,492,195.48
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	5,030,858.50	2,410,423.35	3,556,099.52	2,034,580.94
销售费用	12,210,625.75	770,020.27	11,500,517.42	5,781,295.77
管理费用	38,160,236.23	11,009,673.99	30,338,988.92	15,052,364.12
财务费用	50,095,426.69	20,835,984.77	55,551,619.20	25,822,733.40
资产减值损失	-176,503.69	9,560,038.98	4,754,703.44	8,423,282.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,377,067.17			
投资收益(损失以"-"号填列)		36,846,253.01	-156,594.91	164,584,141.57
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)	124,657,350.09	33,118,717.54	56,822,210.09	171,277,594.75
加:营业外收入	2,613,846.16	532,202.78	15,265,944.64	4,280,549.44
减:营业外支出	1,851,003.30	1,003.30	583,442.86	575,240.98
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,420,192.95	33,649,917.02	71,504,711.87	174,982,903.21
减:所得税费用	15,639,918.99	1,103,255.54	5,788,659.07	3,791,203.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	109,780,273.96	32,546,661.48	65,716,052.80	171,191,699.39
归属于母公司所有者的净利润	77,443,000.31	32,546,661.48	53,463,782.53	171,191,699.39
少数股东损益	32,337,273.65		12,252,270.27	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.18		0.15	
(二)稀释每股收益	0.18		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	109,780,273.96	32,546,661.48	65,716,052.80	171,191,699.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,443,000.31	32,546,661.48	53,463,782.53	171,191,699.39
归属于少数股东的综合收益总额	32,337,273.65		12,252,270.27	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额