浙江大东南股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002263　证券简称:大 东 南　公告编号:2014-96

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	3,408,865,849.50	3,544,561,255.56	-3.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,484,044,940.30	2,488,624,560.01	-0.18%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入 (元)	282,196,653.82	40.08%	673,546,778.60	29.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,528,080.58	-605.79%	-19,711,409.31	-35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-24,080,779.84	-352.70%	-35,997,640.24	-1.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	15,651,751.29	118.82%
基本每股收益 (元/股)	-0.014	-1,300.00%	-0.026	-23.81%
稀释每股收益 (元/股)	-0.014	-1,300.00%	-0.026	-23.81%
加权平均净资产收益率	-0.42%	-0.35%	-0.80%	-0.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	19,213,841.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,658,086.88	
减:所得税影响额	158,059.68	
少数股东权益影响额 (税后)	111,464.04	
合计	16,286,230.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						42,568
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	37.14%	285,424,825	0	质押	285,324,720
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	3.00%	23,043,945	0	质押	21,400,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	13,200,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	0.58%	4,448,763	0	冻结	4,448,764
中国包装进出口总公司	国有法人	0.52%	3,999,250	0	冻结	3,999,237
李福桥	境内自然人	0.44%	3,359,735	0		
孙武彬	境内自然人	0.37%	2,879,000	0		
尹宣德	境内自然人	0.29%	2,200,000	0		
俞晓祥	境内自然人	0.25%	1,885,000	0		
厦门国际信托有限公司-聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.18%	1,415,650	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江大东南集团有限公司	285,424,825	人民币普通股	285,424,825			
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	23,043,945	人民币普通股	23,043,945			
中航鑫港担保有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000			
浙江省国际贸易集团有限公司	4,448,763	人民币普通股	4,448,763			
中国包装进出口总公司	3,999,250	人民币普通股	3,999,250			
李福桥	3,359,735	人民币普通股	3,359,735			
孙武彬	2,879,000	人民币普通股	2,879,000			
尹宣德	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
俞晓祥	1,885,000	人民币普通股	1,885,000			
厦门国际信托有限公司-聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	1,415,650	人民币普通股	1,415,650			
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、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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,359,735股;股东孙武彬因参与融资融券通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,879,000股;股东俞晓祥因参与融资融券通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,780,000股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股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7月12日将其持有的本公司无限售条件流通股11,782,423股(占公司总股本的1.69%,2013年利润分配方案十转一后由11,782,423增加至12,960,666股),进行约定购回式证券交易,期限为一年。2014年7月2日,大东南集团与国信证券签订《约定购回式证券交易购回交易协议书》,购回国信证券持有股份公司12,960,666股股份,占本公司总股本的1.69%。截止本报告期末,大东南集团共持有公司285,424,825股,占公司总股本的37.14%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数 (或本报告期)	期初数 (或上年同期)	同比增减 (%)	变动原因
货币资金	117,203,867.5	343,093,758.00	-65.84%	主要购买设备,原材料所致
应收票据	8,965,257.70	177,898,250.00	-94.96%	主要系公司本期一部分票据已贴现,一部分用来支付材料款所致。
应收账款	155,587,559.14	66,086,343.45	135.43%	主要系公司改变销售信用政策,回款期延长所致。
预付款项	161,335,087.28	65,916,279.79	144.76%	主要系预付材料款增加所致。
应收利息	1,723,395.22	1,279,446.50	34.70%	主要系银行存款增加所致。
其他应收款	56,361,713.33	30,101,710.41	87.24%	主要系本期往来款项增加所致。
预收账款	57,911,361.52	12,054,472.34	380.41%	主要是客户预付定金定货所致。
应付职工工资	196,715.90	795,342.10	-75.27%	主要系本期期末工资已领取所致。
应交税金	-6,957,994.10	9,696,854.73	-171.76%	主要系预交了地税税款所致。
应付利息	300,000.00	940,960.74	-68.12%	主要系本期已支付部分已计提的利息所致。
其他应付款	5,929,383.98	3,647,409.03	62.56%	主要是销售增大,已计提未支付的运输费,销售费,保证金增加所致。
少数股东权益	96,469,663.55	231,060,483.09	-58.25%	主要系收购子公司25%的外资股权,冲减少数股东权益所致。
资产减值损失	-7,145,299.59	-27,677,861.42	74.18%	主要系期初计提的坏账冲回较上年同期较少,存货跌价转回较上年同期较少所致。
投资收益	1,448,518.47	15,086,772.19	-90.40%	主要系权益法核算的诸暨市大东南小额贷款有限公司本期确认的损益减少所致。
营业外支出	2,935,461.90	75,200.00	3803.54%	主要系捐赠支出较上年同期大幅增加所致。
所得税费用	999,497.53	3,183,249.61	-68.60%	主要系本期应纳税所得额减少所致。

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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2011年非公开发行限售股份锁定	2011年09月30日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	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
	公司	公司在"使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 时承诺:在使用闲置募集资金暂时补充资金期间,严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》,不进行证券投资等风险投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。	2014年06月27日	自股东大会审议通过之日起一年	恪守承诺,承诺履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-53%	至	-33%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	700	至	1000
2013年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1492.37		
业绩变动的原因说明	三季度销售增长幅度明显,预计四季度会持续三季度的良好趋势,并体现一定业绩。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

浙江大东南股份有限公司
董事长:黄飞刚
2014年10月28日

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2014-97

浙江大东南股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2014年10月26日收到公司监事会主席汪茂伦先生的书面辞职报告。汪茂伦先生因工作原因,申请辞去所担任的公司第五届监事会主席职务。

由于汪茂伦先生在任期内辞职,将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《浙江大东南股份有限公司章程》的相关规定,汪茂伦先生公司监事的辞职生效时间为经公司股东大会审议批准新任监事之日。在补选监事就任前,汪茂伦先生仍将继续履行监事职务。公司将按相关规定尽快补选监事。

公司第五届监事会谨向汪茂伦先生在任职期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2014年10月28日

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2014-95

浙江大东南股份有限公司 关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)、会议时间:2014年11月12日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为:2014年11月11日—2014年11月12日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00的任意时间。

(二)、股权登记日:2014年11月5日

(三)、会议地点:浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司办公大楼二楼会议室

(四)、会议召集人:公司董事会

(五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一:《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

议案二:《关于修订公司章程的议案》。

上述议案中,议案二属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

三、会议出席人员

1、截至 2014年11月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:

2014年11月10日—11月11日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30

2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年11月11日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362263	东南投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362263 ;

(3)输入对应申报价格:在 买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案	100
《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	1.00
《关于修订公司章程的议案》	2.00

(4)输入委托股数。

上述总议案及其他议案在 买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区";填写 姓名"、 证券账户号"、 身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的 激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ,在 上市公司股东大会列表"选择 浙江大东南股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票";

B)进入后点击 投票登录",选择 用户名密码登陆",输入您的 证券账户号"和 服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击 投票表决",根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月 11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00的任意时间。

(三)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

1、会议联系人:王陈、鲁丽娟

联系电话:0575-87380005 传 真:0575-87380005

地 址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编:311800

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2014年10月28日

附:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014年11月12日召开的浙江大东南股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、审议《关于修订公司章程的议案》。

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打 √";

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印有效。

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2014-94

浙江大东南股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:杭州大东南绿海包装有限公司(以下简称 杭州绿海")。

●本次担保金额:本次为杭州绿海提供的担保额度为人民币1亿元,此额度可循环使用,即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度,子公司归还后贷款后额度即行恢复,保证期限为自债务履行期限届满之日后两年。

●累计为其担保金额:本次担保发生前公司没有为杭州绿海提供担保。

●对外担保累计金额:本次对外担保发生前,公司对外担保额为4.2亿元(为控股子公司、参股公司担保),本次担保发生后对外担保额度为5.2亿元。

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

公司因杭州绿海的发展需要,根据被担保方生产经营资金和业务发展情况,拟提供其向银行申请贷款、综合授信时提供担保的额度(保证有效期自各子公司履行完相关主债务合同之日止),具体额度为1亿元,且此额度可循环使用,即提供担保后即自总额度中扣除相应的额度,子公司归还后贷款后额度即行恢复。公司拟为上述子公司申请银行贷款、综合授信时提供连带责任保证,具体按照各方签订的相关合同(协议)承担责任。

公司持有杭州绿海100%的股权,系公司全资子公司。2014年10月26日,公司第五届董事会第二十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案独立董事发表了意见,因本次担保对象的负债率超过70%,该事项尚需提交2014年第五次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、杭州绿海

被担保人名称:杭州绿海为本公司全资子公司,注册资本5,000万元,本公司持有其100%股权;注册地址为杭州余杭区东湖街道胡桥村;法定代表人黄飞刚;主要从事生产销售BOPET包装薄膜。

杭州绿海最近一年一期的财务指标如下:

单位:元

项目	2012年12月31日 /2012年度	2013年12月31日 /2013年度
资产总额	825,325,320.76	939,509,021.49
负债总额	784,636,305.28	888,345,504.71
净资产	40,689,015.48	51,163,516.78
资产负债率 (%)	95.07	94.55%
营业收入	--	--
利润总额	-10,980,380.26	10,474,501.30
净利润	-12,524,054.01	10,474,501.30

三、担保协议的主要内容?

公司将待本次董事会审议批准本次担保后,与银行签署相关担保协议。

四、董事会意见

本公司提供以上担保主要是为了支持杭州绿海进一步发展,满足子公司经营的需求。公司董事会认为:杭州绿海系公司全资子公司,公司作为子公司的控股股东有必要为其的发展提供保证,公司为其提供担保有利于子公司筹措资金,保证正常生产经营及项目投入需要,上述担保事项公平、公正,不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

公司独立董事已对本次担保事项发表了独立意见,认为本次担保有利于公司的整体利益,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;本次交易是公允的,不存在利益转移的情形,符合国家有关法律法规的规定;符合公司发展战略,有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

五、本公司及公司控股子公司的对外担保情况

本次担保后,公司总计对外担保金额为人民币伍亿贰仟万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的20.90%(其中为控股子公司杭州高科提供担保壹亿元,为控股子公司宁波万象提供担保壹亿贰仟万元,为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保贰亿元,为全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司提供担保壹亿元)。除此以外,本公司及公司控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议的独立意见。

特此公告

浙江大东南股份有限公司董事会
2014年10月28日

股票代码:002263　股票简称:大东南　公告编号:2014-93

浙江大东南股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2014年10月26日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议。有关会议召开的通知,公司于2014年10月21日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由黄飞刚董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》;

详见同日 《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司2014-96号公告及三季度报告全文。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

详见同日 《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司2014-94号公告。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、通过《关于修订公司章程的议案》;

详见同日中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn《公司章程》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

四、通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。

详见同日 《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司2014-95号公告。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2014年10月28日

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:603168　证券简称:莎普爱思

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人(会计主管人员)张群言保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	834,755,713.86	597,565,473.73	39.69
归属于上市公司股东的净资产	731,581,923.76	353,307,046.29	107.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	73,541,082.35	62,223,583.97	18.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	585,670,222.19	467,789,263.38	25.20
归属于上市公司股东的净利润	99,952,927.47	72,817,990.00	37.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,792,282.70	70,634,742.50	38.45
加权平均净资产收益率 (%)	20.52	24.54	减少4.02个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.84	1.49	23.49
稀释每股收益 (元/股)	1.84	1.49	23.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

股东总数 (户)				8,840		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 数量	
陈德康	0	25,107,600	38.42	25,107,600	无	境内自然人
王泉平	0	11,417,000	17.47	11,417,000	无	境内自然人
上海景兴实业投资有限公司	0	9,800,000	15.00	9,800,000	无	境内非国有法人
胡正国	0	2,675,400	4.09	2,675,400	无	境内自然人
全国社保基金一一五组合	363,803	363,803	0.56	0	无	未知
段玉青	361,267	361,267	0.55	0	无	未知
郭超	336,885	336,885	0.52	0	无	未知
周建国	210,031	210,031	0.32	0	无	未知
邓宏昌	209,395	209,395	0.32	0	无	未知
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	149,950	149,950	0.23	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
全国社保基金一一五组合	363,803	人民币普通股	363,803			
段玉青	361,267	人民币普通股	361,267			
郭超	336,885	人民币普通股	336,885			
周建国	210,031	人民币普通股	210,031			
邓宏昌	209,395	人民币普通股	209,395			
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	149,950	人民币普通股	149,950			
陈曼飞	128,600	人民币普通股	128,600			
李锐	113,950	人民币普通股	113,850			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8	110,900	人民币普通股	110,900			
中国银行股份有限公司-广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	108,130	人民币普通股	108,130			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,陈德康、王泉平、上海景兴实业投资有限公司、胡正国之间,且与上述无限售条件股东之间,不存在关联关系或一致行动人情况。2、未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明 (以下 本期"指 年初至报告期期末")
货币资金	154,001,928.15	105,680,207.75	45.72%	主要系本期公司公开发行股份增加募集资金所致。
预付款项	29,299,760.55	4,223,525.54	593.73%	主要系本期预付广告费所致。
在建工程	63,327,238.09	12,883,094.87	391.55%	主要系本期新厂区工程增加所致。
短期借款	0.00	100,000,000.00	-100.00%	主要系归还银行借款所致。
应付账款	33,525,460.53	16,181,997.42	107.18%	主要系期末应付工程款增加所致。
应交税费	10,987,271.28	6,224,353.00	76.52%	主要系期末应交企业所得税及增值税增加所致。
应付利息	0.00	329,083.15	-100.00%	主要系已全部归还银行借款,不计提利息所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	11,000,000.00	-100.00%	主要系归还银行借款所致。
专项应付款	13,306,215.95	0.00	100.00%	主要本期收到的与资产相关的政府补助所致。
利润表项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因说明 (以下 本期"指 年初至报告期期末")
营业收入	585,670,222.19	467,789,263.38	25.20%	主要系本期滴眼液销售较上年同期增加较多所致。
营业成本	167,582,917.73	139,940,782.40	19.75%	主要系本期营业收入增加引起成本增加所致。
营业税金及附加	7,394,072.41	5,213,564.14	41.82%	主要系本期营业收入增加相应引起税费增加所致。
管理费用	47,120,797.24	31,730,654.27	48.50%	主要系公司的技术开发费及折旧费增加较多所致。
财务费用	5,089,208.75	3,887,672.64	30.91%	主要系上年同期部分新厂区完工,借款利息本期费用化所致。
营业外支出	1,215,670.22	637,789.25	90.61%	主要系本期捐赠支出较多所致。
所得税费用	18,077,698.11	12,996,371.33	39.10%	主要系本期利润总额增加较多,相应的应纳税所得额增加所致。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因说明 (以下 本期"指 年初至报告期期末")
销售商品、提供劳务收到的现金	596,398,913.90	473,599,670.18	25.93%	主要系本期营业收入增加相应引起现金流量增加所致。
支付的各项税费	84,998,994.15	52,530,062.69	61.81%	主要系本期缴纳企业所得税及增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,858.55	23,483.07	4502.71%	主要系本期处置固定资产较多所致。
收到其他与投资活动有关的现金	19,094,795.70	423,421.30	4409.64%	主要系本期收到的拆迁补偿款所致。
取得借款收到的现金	12,000,000.00	100,000,000.00	-88.00%	主要系本期筹集借款减少所致。
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	96,900,000.00	98.14%	主要系本期归还银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 关于 偿还银行贷款及补充流动资金"募投项目情况

经公司2014年4月1日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年4月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过,公司增加了 偿还银行贷款及补充流动资金"的募投项目,总金额为9000万元。经中国证券监督管理委员会核准发行上市后,公司于2014年7月7日从 偿还银行贷款及补充流动资金"的募集资金专户中转出9000万元,用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中7月7日至8日累计偿还银行贷款8000万元,另补充流动资金1000万元;截止2014年9月30日, 偿还银行贷款及补充流动资金"募投项目已实施完毕。

3.2.2 关于委托理财情况

公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公告编号:临2014-009;并于2014年9月3日披露了上述委托理财相关进展情况,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公告编号:临2014-012。

3.2.3 关于募集资金置换情况

公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公告编号:临2014-010;公司于2014年8月