

浙江大东南集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司公司债券募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。投资者可在公司债券存续期内访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅公司债券募集说明书。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况 a	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31
合并利润表	33

母公司利润表	34
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	45

释义

大东南集团、公司、本公司、发行人	指	浙江大东南集团有限公司
大东南股份	指	浙江大东南股份有限公司
惠盛塑胶	指	浙江大东南惠盛塑胶有限公司
高科包装	指	杭州大东南高科包装有限公司
绿海包装	指	杭州大东南绿海包装有限公司
宁波万象科技	指	宁波大东南万象科技有限公司
绿海电子	指	宁波绿海电子材料有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本期债券、本期公司债券	指	公司根据《浙江大东南集团有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》的约定公开发行的2016年公司债券
报告期、本年度	指	2017年度(2017年1月1日至2017年12月31日)
主承销商	指	广发证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司
受托管理人、宏信证券	指	宏信证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、评级机构、联合评级、联合	指	大公国际资信评估有限公司
专项账户开户银行、专项账户监管人、账户监管人	指	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《浙江大东南集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法(2013年修订)》
证券法	指	《中华人民共和国证券法(2014年修订)》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	每周一至周五,不含法定节假日或休息日
交易日	指	债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	浙江大东南集团有限公司
中文简称	大东南集团
外文名称（如有）	ZheJiang Great Southeast Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	否
法定代表人	何峰
注册地址	浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号
办公地址	浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号
办公地址的邮政编码	311809
公司网址	http://www.chinaddn.com/
电子信箱	ddn@chinaddn.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭林岳
联系地址	浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号
电话	0575-87092218
传真	0575-87091595
电子信箱	Ddnhs65@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	浙江省诸暨市璜山镇建新路 88 号大东南集团办公室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：黄水寿、黄飞刚父子

报告期末实际控制人名称：黄水寿、黄飞刚父子

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室
签字会计师姓名	许洪磊、汪小刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136467
债券简称	16 东南 01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区深南中路 4019 号航天大厦 A 座 9 楼 907
联系人	梁磊、裴杨力、叶晨熙
联系电话	0755-88288835

（三）资信评级机构

债券代码	136467
债券简称	16 东南 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136467
2、债券简称	16 东南 01
3、债券名称	浙江大东南有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 6 日
5、到期日	2019 年 6 月 6 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.00%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2017 年 6 月 6 日足额支付 2016—2017 计息年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	期限为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内上述条款均未执行。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：136467

债券简称	16 东南 01
募集资金专项账户运作情况	公司在北京银行绍兴诸暨支行开立了本期债券专项偿债账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司、受托管理人与北京银行绍兴诸暨支行签订《专项偿债账户监管协议》，规定北京银行绍兴诸暨支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	1.66 万元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后募集资金净额 99,000.00 万元，其中 64,530.00 万元用于偿还银行贷款，剩余资金偿还非银行借款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	公司在《浙江大东南集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定“本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟以其中 64,530.00 万元用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。”，本期债券承销费总计为 1,000.00 万元，偿还银行借款 64,530.00 万元，应补充流动资金 34,470.00 万元。公司已偿还银行借款及利息 64,530.00 万元，补流资金偿还非银行借款 34,722.41 万元，募集资金使用存在不规范现象，目前尚在整改。

三、跟踪资信评级情况 a**（一）最新跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	136467
债券简称	16 东南 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 18 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	评级结果不变，评级展望下调，对投资者权益产生不利影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信适用 不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：136467

债券简称	16 东南 01
偿债计划概述	公司债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司把兑付债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况适用 不适用

债券代码：136467

债券简称	16 东南 01
账户资金的提取情况	剩余 1.66 万元，提取情况正常。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况适用 不适用**八、受托管理人履职情况**

债券代码	136467
债券简称	16 东南 01

债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	宏信证券作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务	公司的主营业务主要集中于塑料薄膜制品、其他塑料制品和纸包装及其他产品的生产经营
主要产品及其用途	公司主营产品包括塑料薄膜制品、其他塑料制品及纸包装及其他
经营模式	公司主要从事塑料薄膜制品及其他塑料制品的生产，产业涵盖各种塑料包装工业、农业及其他塑料制品的需求行业，产品包括 BOPP 包装薄膜、BOPET 薄膜、CPP 薄膜、BOPP 电容薄膜、塑料制品等
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2017年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量 7515.54 万吨，同比增长 3.44%，增长率比上年同期提高 0.78 个百分点；15350 家规模以上企业累计完成主营业务收入 22808.36 亿元，同比增长 6.74%，增长率比上年同期提高 0.63 个百分点；主营业务收入占轻工行业比重为 9.41%，占全国工业比重为 1.96%。累计实现利润总额 1354.68 亿元，同比增长 4.81%。展望 2018 年，中国塑膜市场仍有很多的机遇等待业者。面对行业产能不断扩大，尤其是普通膜市场竞争压力大，利润空间有限，而高端功能膜进口依赖度大的情况，塑膜企业也在不断地调整结构，往高端化、功能化的方向发展。</p> <p>公司从事的是属塑料薄膜及新能源新材料领域制造行业，受宏观经济环境、产业政策、相关信息行业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发生变化、相关产业政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接的影响。公司大部分产品面临充分的市场竞争，市场开拓维护的压力加大，导致价格竞争激烈，公司的盈利能力可能受到进一步挑战。公司将加快推进产品结构、市场结构的调整，用高新技术改造传统产业，提升产品附加值。2016 年，国际环境仍然复杂严峻，国内深层次矛盾日益凸显，中国经济增长延续下行趋势，在此大背景下，公司积极应对新常态，坚持科学发展，注重实体经济，培育新的增长点，及时调整、优化产品结构，加大重点产品、坚持新产品的研发投入与创新。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债	无

能力的影响

（二） 未来发展展望

1、行业格局和趋势

近年来，我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了15%。2017年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7515.54万吨，同比增长3.44%，增长率比上年同期提高0.78个百分点；15350家规模以上企业累计完成主营业务收入22808.36亿元，同比增长6.74%，增长率比上年同期提高0.63个百分点；主营业务收入占轻工行业比重为9.41%，占全国工业比重为1.96%。累计实现利润总额1354.68亿元，同比增长4.81%。展望2018年，中国塑膜市场仍有很多的机遇等待业者。面对行业产能不断扩大，尤其是普通膜市场竞争压力大，利润空间有限，而高端功能膜进口依赖度大的情况，塑膜企业也在不断地调整结构，往高端化、功能化的方向发展。

公司从事的是属塑料薄膜及新能源新材料领域制造行业，受宏观经济环境、产业政策、相关信息行业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发生变化、相关产业政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接的影响。公司大部分产品面临充分的市场竞争，市场开拓维护的压力加大，导致价格竞争激烈，公司的盈利能力可能受到进一步挑战。公司将加快推进产品结构、市场结构的调整，用高新技术改造传统产业，提升产品附加值。2018年，国际环境仍然复杂严峻，国内深层次矛盾日益凸显，中国经济增长延续下行趋势，在此大背景下，公司积极应对新常态，坚持科学发展，注重实体经济，培育新的增长点，及时调整、优化产品结构，加大重点产品、坚持新产品的研发投入与创新。

2、公司发展战略

在持续、稳健发展公司现有业务，巩固CPP膜、BOPET膜行业领先地位，提升传统塑料薄膜的盈利能力，进一步落实公司发展根基的基础上，深入研发传统薄膜向高附加值差异化产品的延伸，推进公司新能源新材料领域及游戏产业的双轮驱动。重在集中资源，强化科研创新力度；重在差异化发展，推动低端产品向高附加值特种膜延伸；重在优化资源配置，借助资本力量，做优做强游戏产业。积极寻求创新突破，遵循本地发展与利用区位优势发展相结合、制造业发展与游戏产业发展相结合、自主发展与对外发展相结合的原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。

3、公司2018年度经营计划

2018年，公司将重点做好以下工作：

（1）公司将根据市场需求的变动趋势，坚持走差异化发展路子，继续研制开发符合市场需求的高附加值、高技术含量产品。临平公司优化产品结构，加快新产品进入市场的速度。浙江万象继续以特种膜作为支柱产品，调整工艺配方，开发高阻隔膜，高挺度，高强铝箔，高牢度等特种膜，拓宽市场销售渠道，不断提高特种膜产品在国际国内高端市场的占有率，新产品占比在去年基础上再提高10%，新产品占比达到40%以上。

（2）改革深化销售模式，制定销售人员考核责任制，落实奖惩措施，最大限度激发销售人员的积极性。建立一支有“四千”精神，有创新理念的销售队伍。随着募投项目的逐步投产，公司将及时组织市场销售人员进行前期市场调研，便于后期销售工作的顺利开展，同时进一步加大差异化产品的生产，为企业产品在市场上赢得话语权。

（3）管理是企业的永恒主题，目的是提高企业运作效率，最终提高经济效益。一是加强产品质量管理，全面落实ISO9001质量体系认证和食品安全卫生的生产要求。要有工匠精神，扎实做好我们的每一张膜。二是积极开展节能降耗活动，开源节流，内部挖潜，合

理回收废料，提高投料产出比，降低企业生产成本，提高公司盈利水平。三是搞好安全生产，建立专职与兼职相结合的管理队伍，落实安全生产责任制，谁主管谁负责，各分厂经理为第一责任人。四是加强员工技能培训，提高员工的技术素质与操作能力。五是加强管理者的绩效考核，落实管理者的经济责任制，提升管理者的执行力。

（4）深化人事制度改革，建立“岗位退出机制”，逐步实现“干部能上能下，员工能进能出，薪酬能高能低”。倡导“以业绩论英雄，以实干求功名”的理念，加快完善人才评价体系，引导有德有才员工脱颖而出。继续完善薪酬分配体系，坚持效率优先，兼顾公平，切实提高一线员工的收入水平。

4、公司可能面临的风险和对策

（1）募投项目建设逾期及产品市场接受度风险

根据国家产业政策及公司发展战略，公司已从塑料包装薄膜向新能源新材料领域转型，虽然公司在薄膜领域积累了丰富的生产、销售经验，但是在转型升级过程中由于新能源、新材料领域技术壁垒较高，且两者之间有一定跨度，另受设备安装调试过程中优化相关工艺、提升车间净化等级等因素影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险，公司一方面加强项目建设过程管理和监督，不断改进生产工艺，提高产品性能和指标，缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略和策略，及时准确收集市场信息，加强与潜在客户的商务沟通，提前做好市场布局。

（2）政策风险

公司从事的是属塑料薄膜及新能源新材料领域制造行业，受宏观经济环境、产业政策、相关信息行业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发生变化、相关政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接的影响。游唐网络所处的网络游戏行业，受到国家法律法规及政策的严格监管，若国家相关政策发生变化会对公司带来不利影响。公司将注重对政府有关政策信息的收集，加强对政府有关方针、政策的研究，及时作出相应的决策，以减少政策改变对公司经营业绩的影响。

（3）市场竞争风险

公司大部分产品面临充分的市场竞争，市场开拓维护的压力加大，导致价格竞争激烈，公司的盈利能力可能受到进一步挑战。公司将加快推进产品结构、市场结构的调整，用高新技术改造传统产业，提升产品附加值。游唐网络公司也面临日趋激烈的市场竞争，若不能持续的开发出新的精品游戏，扩大市场份额，可能使公司难以保留现有用户或吸引新用户，将对公司带来不利影响。游唐网络将加强产品研发投入，同时开拓国内、国外两个市场，一定程度上降低市场竞争加剧带来的风险。

（4）原材料价格波动风险

公司产品成本中聚丙烯、聚酯切片等主要原材料成本占比较大，大宗原材料价格的波动直接影响公司的生产成本，公司成本管控压力较大。公司将进一步深化与主要原材料供应商的战略合作关系，加强原材料市场行情研究，应对原材料价格波动的风险。同时，推进工艺优化、技术创新，提高原材料利用率，减少原材料价格波动对公司生产经营的影响。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司募集资金使用存在不规范现象，目前正在整改

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司主要从事塑料薄膜制品及其他塑料制品的生产，产业涵盖各种塑料包装工业、农业及其他塑料制品的需求行业，产品包括BOPP包装薄膜、BOPET薄膜、CPP薄膜、BOPP电容薄膜、塑料制品等，具有独立自主地开展业务的权利，拥有独立的经营决策权和实施权。公司经营管理实行独立核算，公司拥有生产经营所必须的、独立的、完整的采购、生产、销售、管理系统。公司不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系分离；公司依据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事和工资管理制度。

3、资产独立情况

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的生产经营活动。公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东。

4、机构独立情况

公司成立后，与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督和经营管理机构，同时建立了独立的内部组织结构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在控股股东直接干预公司机构设置及经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的核算体系，建立了独立的财会账簿、财务管理制度和会计政策，依法独立核算并独立进行财务决策；不存在控股股东干预公司资金使用情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。依法独立纳税。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
塑料袋	55,533.38	47,977.93	15.11	73,287.22	49,887.65	18.46

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
塑料薄膜	220,033.29	195,308.94	59.87	227,695.76	205,739.23	57.34
其他塑料制品	81,952.03	65,998.49	22.30	80,816.67	68,625.5	20.35
锂电池	555.18	709.86	0.15	748.74	1,234.36	0.19
网络游戏	4,560.71	819.58	1.24	9,780.81	714.83	2.46
技术服务	73.19	45.24	0.02	803.04	439.3	0.20
其他业务	4,837.47	4,851.58	1.32	3,949.98	4,681.41	0.99
合计	367,545.25	315,711.62	100.00	397,082.22	331,322.28	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性资金往来是指在没有商品和劳务对价的情况下提供给大股东及其附属企业或其他关联方使用的资金。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款和资金拆借的情形。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度 金额增加+/减少-
1	财会〔2017〕30号	营业外收入	-487,639.87
		营业外支出	-164,158.88
		资产处置收益	323,480.99

（2）报告期内本公司无重要会计估计变更或重大差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	818,744.67	875,728.95	-6.51	
2	总负债	350,732.61	364,534.99	-3.79	
3	净资产	468,012.06	511,193.96	-8.45	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
4	归属母公司股东的净资产	296,482.33	281,835.66	5.20	
5	资产负债率 (%)	54.19	54.91	-1.31	
6	流动比率	1.70	1.46	16.44	
7	速动比率	0.87	0.82	6.10	
8	期末现金及现金等价物余额	61,094.89	39,730.11	53.77	(1)
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	367,545.25	397,082.23	-7.44	
2	营业总成本	315,711.62	331,322.27	-4.71	
3	利润总额	-38,153.58	23,298.74	-263.76	(2)
4	净利润	-43,771.50	8,761.30	-599.60	(3)
5	扣除非经常性损益后净利润	11,908.83	13,613.73	-12.52	
6	归属母公司股东的净利润	-3,341.44	16,350.63	-120.44	(4)
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-14,249.13	33,473.43	-142.57	(5)
8	EBITDA 利息倍数	-0.78	1.75	-144.57	(6)
9	经营活动产生的现金流量净额	24,732.44	23,766.04	4.07	
10	投资活动产生的现金流量净额	30,765.24	-118,778.29	-125.90	(7)
11	筹资活动产生的现金流量净额	-34,076.59	85,060.78	-140.06	(8)
12	应收账款周转率	8.10	9.04	-10.40	
13	存货周转率	1.75	2.11	-17.06	
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- (1) 主要为报告期内应收款项回收导致货币资金增加所致。
- (2) 主要为报告期内计提商誉减值及资产减值大幅增加所致。
- (3) 同上
- (4) 同上
- (5) 同上
- (6) 同上
- (7) 主要为报告期内对外投资减少所致。
- (8) 主要为报告期内偿还借款且未大幅增加融资所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	62,454.76	51,802.57	20.56%	
应收票据	3,258.69	3,510.71	-7.18%	
应收账款	41,426.63	49,324.58	-16.01%	
预付款项	2,478.74	2,743.08	-9.64%	
应收利息	916.90	948.84	-3.37%	
其他应收款	47,193.90	45,941.62	2.73%	
存货	195,211.34	165,362.34	18.05%	
其他流动资产	46,978.24	54,493.42	-13.79%	
长期股权投资	27,728.07	46,297.60	-40.11%	(1)
固定资产	246,854.99	234,226.15	5.39%	
在建工程	97,059.16	129,518.14	-25.06%	
无形资产	16,631.06	19,602.75	-15.16%	
开发支出	1,365.41	634.29	115.27%	(2)
商誉	26,197.59	69,427.40	-62.27%	(3)
长期待摊费用	345.55	781.73	-55.80%	(4)
递延所得税资产	2,643.64	1,113.75	137.36%	(5)

2. 主要资产变动的的原因

(1) 长期股权投资期末余额较期初余额减少主要系公司将杭州易商大东南实业发展有限公司的部分股权转让所致。

(2) 开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司子公司上海游唐网络技术有限公司开发游戏导致成本增加

(3) 商誉期末余额较期初余额减少主要系子公司上海游唐网络技术有限公司作商誉减值准备。

(4) 长期待摊费用期末余额较期初余额减少主要系本期摊销部分知识产权许可使用费所致。

(5) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加主要系资产减值准备增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	1,359.87		定期存款、信用证保证金
无形资产	2,769.47		借款抵押
固定资产	37,734.79		借款抵押

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
股权	92,193.00		借款质押
合计	134,057.13		

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
浙江大东南股份有限公司	331,378.41	104,851.57	28.09%	质押 96.73% 股权用于融资，31.70% 股权被司法冻结
合计	331,378.41	104,851.57	28.09%	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	96,876.76	143,235.23	-32.37%	(1)
应付账款	16,890.29	15,341.67	10.09%	
预收款项	5,855.39	5,724.27	2.29%	
应付职工薪酬	562.48	657.76	-14.49%	
应交税费	3,801.03	3,258.97	16.63%	
应付利息	4,119.72	4,184.54	-1.55%	
其他应付款	14,497.90	8,832.34	64.15%	(2)
一年内到期的非流动负债	200.00			
其他流动负债	92,193.00	74,556.00	23.66%	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期借款	5,500.00	900.00	511.11%	（3）
应付债券	99,506.26	99,177.44	0.33%	
预计负债	113.83			
递延收益	10,615.95	8,666.76	22.49%	

2. 主要负债变动的的原因

- （1）短期借款期末余额较期初余额减少主要系公司偿还部分短期借款所致。
- （2）其他应付款期末余额较期初余额增加主要系关联方资金拆借增加所致。
- （3）长期借款期末余额较期初余额增加主要系公司长期保证借款增加所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 294,276.02 万元；上年末借款总额 317,868.67 万元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司所需营运资金依现有业务的运营情况和未来业务的增长而定，公司已制定完备的营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定了相应的融资计划。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
诸暨市工商银行	0.50	0.10	0.40
诸暨农业银行	2.16	2.16	0.00
余杭中信银行	0.50	0.40	0.10
江苏银行	2.00	0.80	1.20
绍兴银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	0.80	0.35	0.45
诸暨北京银行	2.50	1.58	0.92

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	2.55	1.50	1.05
杭州中信银行	3.00	0.94	2.06
宁波农业银行	1.00	0.80	0.20
杭州平安银行	1.00	0.40	0.60
宁波恒丰银行	0.50	0.49	0.01
宁波银行	0.80	0.10	0.70
余杭农业银行	1.00	0.62	0.38
瓊山农业银行	2.00	0.90	1.10
合计	21.31	11.14	10.17

本报告期银行授信额度变化情况：0.68 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-38,153.58

报告期非经常性损益总额：-55,680.33

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	801.30	购买金融产品等形成	801.3	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	64,898.99	计提商誉减值及资产减值	64,898.99	不可持续
资产处置收益	7,746.16	出让资产所得	7,746.16	不可持续
营业外收入	243.29	其他所得	243.29	不可持续
营业外支出	142.22	其他支出	142.22	不可持续
其他收益	570.13	其他所得	570.13	不可持续

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末公司对外担保余额 14,087.7 万元，较 2017 年初对外担保余额减少 9749 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14,087.7

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：浙江太子龙服饰股份有限公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 报告期末被担保债务存在逾期状况
 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况
3. 发行人与被担保人的关联关系
非关联方
4. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
信誉担保	6,150	2018.9.18	6,150	无	对方资产抵押
合计	6,150	-	6,150	-	-

5. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

□是 √否

6. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□是 √否

1. 被担保人名称：浙江宏磊控股集团有限公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：
 报告期末被担保债务存在逾期状况
 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿
 被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况
3. 发行人与被担保人的关联关系
非关联方
4. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
信用担保	750	2018.11.19	750		有
合计	750	-	750	-	-

5. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

□是 √否

6. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□是 √否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
李爱娟合同纠纷案	已刑事报案	5,990	否	无	
太子龙案	同银行协调阶段	6,150	否	无	
德科案	已结案	4,000	否	无	
绍兴震豪	已结案	2,000	否	无	
浙江锦裕针织	已终止	1,100	否	无	
宏磊控股	已协调	680	否	无	

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的

事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
2016 年度报告延期	http://www.sse.com.cn		已于 2017 年 5 月 26 日披露 2016 年度报告，并于 2016 年 6 月 21 日披露更正后的 2016 年度报告	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn		所持有浙江大东南股份有限公司部分股票被司法冻结。50,000,000 股已经解除冻结, 剩余 117,250,000 股尚处司法冻结状态	存在不利影响, 公司已采取措施, 积极、努力解决该事项
其他事项	http://www.sse.com.cn		股票平仓风险, 公司已追加保证金	无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

浙江大东南集团有限公司公司债券年度报告（2017年）

（本页无正文，为《浙江大东南集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	62,454.76	51,802.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,258.69	3,510.71
应收账款	41,426.63	49,324.58
预付款项	2,478.74	2,743.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	916.9	948.84
应收股利		
其他应收款	47,193.9	45,941.62
买入返售金融资产		
存货	195,211.34	165,362.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,978.24	54,493.42
流动资产合计	399,919.19	374,127.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	27,728.07	46,297.6
投资性房地产		
固定资产	246,854.99	234,226.15
在建工程	97,059.16	129,518.14
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	16,631.06	19,602.75
开发支出	1,365.41	634.29
商誉	26,197.59	69,427.4
长期待摊费用	345.55	781.73
递延所得税资产	2,643.64	1,113.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,825.48	501,601.8

资产总计	818,744.67	875,728.95
流动负债：		
短期借款	96,876.76	143,235.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,890.29	15,341.67
预收款项	5,855.39	5,724.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	562.48	657.76
应交税费	3,801.03	3,258.97
应付利息	4,119.72	4,184.54
应付股利		
其他应付款	14,497.9	8,832.34
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200	
其他流动负债	92,193	74,556
流动负债合计	234,996.57	255,790.79
非流动负债：		
长期借款	5,500	900
应付债券	99,506.26	99,177.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	113.83	
递延收益	10,615.95	8,666.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,736.04	108,744.2
负债合计	350,732.61	364,534.99
所有者权益：		
股本	10,000	10,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,434.03	101,555.58
减：库存股		

其他综合收益		-0.01
专项储备		
盈余公积	8,219.04	8,164.22
一般风险准备		
未分配利润	158,829.25	162,115.87
归属于母公司所有者权益合计	296,482.33	281,835.66
少数股东权益	171,529.73	229,358.3
所有者权益合计	468,012.06	511,193.96
负债和所有者权益总计	818,744.67	875,728.95

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	34.41	10,077.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,136.93	15,774.48
预付款项	545.05	545.05
应收利息	916.90	948.84
应收股利		
其他应收款	68,536.40	71,186.62
存货	36,617.06	34,197.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000.00	30,000.00
流动资产合计	146,786.76	162,729.37
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	86,622.54	85,582.89
投资性房地产		
固定资产	35,282.97	34,773.21
在建工程	55,541.42	55,538.86
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	8,985.72	9,028.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,229.16	631.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,661.81	185,554.50
资产总计	334,448.57	348,283.86
流动负债：		
短期借款	13,530.00	44,760.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	415.90	437.22
预收款项	350.26	345.87
应付职工薪酬	102.57	102.24
应交税费	185.47	196.89
应付利息	4,008.22	4,008.22
应付股利		
其他应付款	1,352.86	2,444.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	92,193.00	74,556.00
流动负债合计	112,138.28	126,850.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,506.26	99,177.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	530.00	530.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,036.26	99,707.44
负债合计	212,174.54	226,558.09
所有者权益：		
股本	10,000.00	10,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,428.10	9,428.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,219.04	8,164.22
未分配利润	94,626.89	94,133.45
归属于母公司所有者权益合计	122,274.03	121,725.77
少数股东权益		

所有者权益合计	122,274.03	121,725.77
负债和所有者权益总计	334,448.57	348,283.86

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	367,545.25	397,082.23
其中：营业收入	367,545.25	397,082.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,917.47	380,718.47
其中：营业成本	315,711.62	331,322.27
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		
税金及附加	2,061.55	1,647.4
销售费用	3,740.14	3,926.39
管理费用	10,160.72	12,961.18
财务费用	18,344.45	19,073.82
资产减值损失	64,898.99	11,787.41
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）	801.3	6,016.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	504.69	5,170.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,746.16	32.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	570.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,254.65	22,412.86
加：营业外收入	243.29	896.17
减：营业外支出	142.22	10.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,153.58	23,298.74

减：所得税费用	5,617.92	14,537.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,771.5	8,761.3
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,771.5	8,761.3
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-40,430.06	-7,589.33
2.归属于母公司股东的净利润	-3,341.44	16,350.63
六、其他综合收益的税后净额	0.01	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.01	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.01	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	0.01	0
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,771.5	8,761.3
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,341.44	16,350.63
归属于少数股东的综合收益总额	-40,430.06	-7,589.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	90,344.71	92,629.35
减：营业成本	74,281.66	73,270.82
税金及附加	820.93	672.37
销售费用	855.47	1,082.04
管理费用	957.41	982.66
财务费用	11,770.04	12,207.47
资产减值损失	2,392.19	1,778.66
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）	1,482.55	26,188.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,433.1
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	749.56	28,824.08
加：营业外收入	21.99	
减：营业外支出	12.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	759.54	28,824.08
减：所得税费用	211.27	5,590.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	548.27	23,233.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	548.27	23,233.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	548.27	23,233.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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	436,904.25	452,697.56
收到的税费返还		576.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,598.39	1,972.37
经营活动现金流入小计	439,502.63	455,246.23
购买商品、接受劳务支付的现金	369,533.27	383,348.68
支付给职工以及为职工支付的现金	11,884.97	12,850.77
支付的各项税费	24,554.25	26,618.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,797.70	8,662.18
经营活动现金流出小计	414,770.19	431,480.19
经营活动产生的现金流量净额	24,732.44	23,766.04
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	21,695.53	-
取得投资收益收到的现金		3,333.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,198.80	186.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,964.75
收到其他与投资活动有关的现金	14,364.06	6,113.08
投资活动现金流入小计	46,258.40	12,597.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,695.48	69,263.37
投资支付的现金		37,888.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,826.55	4,504.02
支付其他与投资活动有关的现金	7,971.12	19,720.22
投资活动现金流出小计	15,493.15	131,375.61
投资活动产生的现金流量净额	30,765.24	-118,778.29
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		25,334.42
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	142,707.27	305,196.07
发行债券收到的现金		99,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,515.88	8,790.50
筹资活动现金流入小计	209,223.15	438,320.99
偿还债务支付的现金	189,065.74	321,893.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,914.44	17,995.23
其中：子公司支付给少数股东的股		2,429.09

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,319.56	13,371.09
筹资活动现金流出小计	243,299.74	353,260.21
筹资活动产生的现金流量净额	-34,076.59	85,060.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56.30	37.95
五、现金及现金等价物净增加额	21,364.78	-9,913.52
加：期初现金及现金等价物余额	39,730.11	49,643.63
六、期末现金及现金等价物余额	61,094.89	39,730.11

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

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	110,736.48	98,742.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	810.89	281.05
经营活动现金流入小计	111,547.37	99,024.02
购买商品、接受劳务支付的现金	93,406.79	81,435.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6,094.78	6,494.18
支付的各项税费	8,650.43	7,479.7
支付其他与经营活动有关的现金	1,152.04	1,922.55
经营活动现金流出小计	109,304.04	97,332.16
经营活动产生的现金流量净额	2,243.33	1,691.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	28,334.42
取得投资收益收到的现金	-	388.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	34,237.86	13,658.05
投资活动现金流入小计	34,237.86	42,380.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,600.45	29,796.95
投资支付的现金	-	43,023.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	474.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,257.03	37,346.78
投资活动现金流出小计	20,331.48	110,166.93
投资活动产生的现金流量净额	13,906.38	-67,786
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	30,726.49	143,128.48

发行债券收到的现金	-	99,000
收到其他与筹资活动有关的现金	39,740.54	3,149.07
筹资活动现金流入小计	70,467.03	245,277.55
偿还债务支付的现金	61,956.49	161,165.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,848.64	9,061.3
支付其他与筹资活动有关的现金	16,854.55	11,071.44
筹资活动现金流出小计	86,659.68	181,298.22
筹资活动产生的现金流量净额	-16,192.65	63,979.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-42.94	-2,114.81
加：期初现金及现金等价物余额	77.35	2,192.16
六、期末现金及现金等价物余额	34.41	77.35

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	小计			
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	10,000.00	-	-	-	101,555.58	-	-0.01	-	8,164.22	-	162,115.87	281,835.66	229,358.30	511,193.96	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	10,000.00	-	-	-	101,555.58	-	-0.01	-	8,164.22	-	162,115.87	281,835.66	229,358.30	511,193.96	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	17,878.45	-	0.01	-	54.83	-	3,286.62	14,646.67	57,828.58	43,181.91	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	3,341.44	3,341.44	40,430.06	43,771.50	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	17,878.45	-	-	-	-	-	-	17,878.45	17,398.52	479.94	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	17,878.45	-	-	-	-	-	-	17,878.45	17,398.52	479.94	

												8.45	2	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	54.83		54.83	109.65	-	109.65
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	54.83	-	54.83	109.65	-	109.65
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000.00	-	-	-	119,434.03	-	0.00	-	8,219.04		158,829.25	296,482.33	171,529.73	468,012.06

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	10,000.00	-	-	-	85,497.81	-	-0.00	-	5,840.82	-	148,088.63	249,427.26	233,517.25	482,944.51	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000.00	-	-	-	85,497.81	-	-0.00	-	5,840.82	-	148,088.63	249,427.26	233,517.25	482,944.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	16,057.77	-	-0.00	-	2,323.39	-	14,027.24	32,408.40	-4,158.95	28,249.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-0.00	-	-	-	16,350.63	16,350.63	-7,589.33	8,761.30
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	16,057.77	-	-	-	-	-	-	16,057.77	3,430.38	19,488.15
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	16,057.77	-	-	-	-	-	-	16,057.77	3,430.38	19,488.15
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	-	-2,323.39	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	-	-2,323.39	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000.00	-	-	-	101,555.58	-	-0.01	-	8,164.22	-	162,115.87	281,835.66	229,358.30	511,193.96

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：浙江大东南集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000.00	-	-	-	9,428.10	-	-	-	8,164.22	94,133.45	121,725.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000.00	-	-	-	9,428.10	-	-	-	8,164.22	94,133.45	121,725.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	54.83	493.44	548.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.27	548.27
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	54.83	-54.83	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	54.83	-54.83	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,000.00	-	-	-	9,428.10	-	-	-	8,219.04	94,626.89	122,274.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000.00	-	-	-	9,428.10	-	-	-	5,840.82	73,222.90	98,491.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000.00	-	-	-	9,428.10	-	-	-	5,840.82	73,222.90	98,491.82

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	20,910.55	23,233.95	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,233.95	23,233.95	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,323.39	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	10,000.00	-	-	-	-	9,428.10	-	-	-	8,164.22	94,133.45	121,725.77

法定代表人：何峰 主管会计工作负责人：徐槐永 会计机构负责人：徐槐永

担保人财务报表

适用 不适用