



浙江大东南股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 05 月 14 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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

目录

| | |
|---------------------------|-----|
| 2013 年度报告..... | 2 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 2 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 四、董事会报告..... | 10 |
| 五、重要事项..... | 29 |
| 六、股份变动及股东情况 | 344 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 八、公司治理..... | 50 |
| 九、内部控制..... | 56 |
| 十、财务报告..... | 58 |
| 十一、备查文件目录 | 164 |

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

重大风险提示

公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.（五）未来面对的风险因素和对策）”

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 大东南 | 股票代码 | 002263 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江大东南股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 大东南 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Great Southeast Co.,Limited | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DDN | | |
| 公司的法定代表人 | 黄飞刚 | | |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市城西工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311800 | | |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311800 | | |
| 公司网址 | http://www.chinaddn.com | | |
| 电子信箱 | ddn@chinaddn.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 黄飞刚 | 鲁丽娟 |
| 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 | 0575-87380005 | 0575-87380005 |
| 传真 | 0575-87380005 | 0575-87380005 |
| 电子信箱 | ddnlljgz@163.com | ddnlulijuan@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 06 月 08 日 | 浙江省工商行政管 理局 | 330000000009248 | 330681720085639 | 72008563-9 |
| 报告期末注册 | 2013 年 08 月 12 日 | 浙江省工商行政管 理局 | 330000000009248 | 330681720085639 | 72008563-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|-----------|--|
| 浙商证券股份有限公司 | 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座 6F | 周旭东 | 公司回购事项已于 2013 年 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

| | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年增 减(%) | 2011 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 744,101,756.67 | 808,697,661.44 | 808,697,661.44 | -7.99% | 1,229,846,583.72 | 1,229,846,583.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | -55,539,146.06 | 126.87% | 79,228,543.77 | 79,228,543.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -76,080,393.55 | -87,827,081.32 | -87,827,081.32 | 13.37% | 11,862,554.88 | 11,862,554.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,593,770.73 | 47,580,159.89 | 47,580,159.89 | -25.19% | -965,366.17 | -965,366.17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.09 | -0.08 | 125% | 0.13 | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.09 | -0.08 | 125% | 0.13 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.6% | -2.1% | -2.1% | 2.7% | 4.55% | 4.55% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | | 本年末比上年 末增减(%) | 2011 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 3,544,561,255.56 | 3,312,819,551.74 | 3,439,099,060.49 | 3.07% | 3,357,318,391.48 | 3,357,318,391.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 | 2,532,001,383.70 | -1.71% | 2,709,566,443.63 | 2,709,566,443.63 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 按国际会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按境外会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,489,745.61 | 472,826.92 | -97,641,423.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 86,029,576.47 | 32,775,836.50 | 188,842,191.42 | |
| 债务重组损益 | | | 194,589.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 1,489,819.15 | -2,645,868.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,967,313.40 | 2,935,176.51 | -2,808,077.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 2,882,870.88 | |
| 减：所得税影响额 | 487,410.00 | 4,461,633.28 | 16,418,194.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,015,678.18 | 924,090.54 | 5,040,098.88 | |
| 合计 | 91,004,056.08 | 32,287,935.26 | 67,365,988.89 | -- |

第四节 董事会报告

一、概述

2013年度，国内经济增速持续放缓，经济形势未见明显好转。传统包装行业形势依旧严峻，市场需求无法得到有效提升，传统产品市场竞争激烈，产品利润单薄。在预见传统产品的艰难前景下。公司在过去的一年中积极响应国家“转型升级”号召，紧跟政策步伐，不断加大企业创新力度，引进同行业先进技术，促进传统产业向高科技、新能源产业转变。公司在2013年度积极推进募投项目建设，排艰克难，“年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目”、“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”已进入试生产阶段，预计2014年度将产生效益；“年产5万吨光学膜新材料项目”、“年产3亿Ah高能动力锂电池建设项目”目前正在有序推进。

项目的实施不仅促进了传统产品结构的调整，而且为追踪国内外高分子膜最新成果，提高企业核心竞争力，增强企业发展后劲打下了良好的基础。2013年度，在响应国家号召的基础上，通过企业的不懈努力，公司2013年度业绩扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入74,410.18万元，较上年同期下降7.99%；实现净利润814.73万元，较上年同期上升109.93%；其中归属于母公司的净利润1,492.37万元，较上年同期上升126.87%。

二、主营业务分析

1、概述

1) 公司的收入、成本、费用等变动情况

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比变动(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 744,101,756.67 | 808,697,661.44 | -7.99% |
| 营业成本 | 750,349,330.58 | 832,637,861.65 | -9.88% |
| 销售费用 | 5,247,557.57 | 6,081,605.02 | -13.71% |
| 管理费用 | 55,967,555.10 | 46,980,837.84 | 19.13% |
| 财务费用 | 30,483,382.88 | 15,539,202.49 | 96.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,593,770.73 | 47,580,159.89 | -25.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,484,118.02 | -335,202,935.64 | -14.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,002,171.14 | 1,721,711.90 | 7102.26% |

1. 财务费用本期数较上年数增加96.17%，一方面，本期银行借款增加，使得本期利息支出增加；另一方面，本期存款利息较上年有所减少。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了7102.26%，主要系本期借款收到的现金较上年同期有大幅增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2) 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。

2、收入

说明

本报告期营业收入744,101,756.67元，较上年同期下降了7.99%，主要系本年塑料制品行业下游市场需求不振，产品竞争加剧，导致本年销售收入减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|------|-----|--------|--------|----------|
| 塑料包装 | 销售量 | 47,663 | 56,277 | -15.31% |
| | 生产量 | 49,254 | 55,861 | -11.83% |
| | 库存量 | 9,467 | 9,039 | 4.74% |
| 电容膜 | 销售量 | 7,174 | 6,421 | 11.73% |
| | 生产量 | 7,867 | 6,789 | 15.88% |
| | 库存量 | 1,502 | 813 | 84.75% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

上述项目的计量单位为吨。

电容膜库存量较上年增加了84.75%，主要系产品销售形势良好，年末为销售储存所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 179,742,647.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 24.16% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 77,944,792.80 | 10.48% |
| 2 | 第二名 | 45,202,384.82 | 6.07% |
| 3 | 第三名 | 26,663,814.57 | 3.58% |
| 4 | 第四名 | 17,975,058.72 | 2.42% |
| 5 | 第五名 | 11,956,596.50 | 1.61% |
| 合计 | —— | 179,742,647.41 | 24.16% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|--------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 塑料包装行业 | 原材料 | 585,636,355.63 | 81.81% | 651,858,057.80 | 81.79% | -10.16% |
| 塑料包装行业 | 人工工资 | 14,033,387.57 | 1.96% | 14,337,028.09 | 1.8% | -2.12% |
| 塑料包装行业 | 制造费用 | 98,938,293.80 | 13.82% | 110,315,395.20 | 13.84% | -10.31% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|--------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| BOPP 膜 | 原材料 | 107,619,205.91 | 15.03% | 120,680,028.40 | 15.14% | -10.82% |
| BOPP 膜 | 人工工资 | 1,098,540.00 | 0.15% | 1,118,852.00 | 0.14% | -1.82% |

| | | | | | | |
|-------------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| BOPP 膜 | 制造费用 | 9,902,246.77 | 1.38% | 9,190,070.97 | 1.15% | 7.75% |
| CPP 膜 | 原材料 | 160,680,421.22 | 22.44% | 175,021,857.70 | 21.96% | -8.19% |
| CPP 膜 | 人工工资 | 3,561,409.05 | 0.5% | 3,226,265.64 | 0.4% | 10.39% |
| CPP 膜 | 制造费用 | 21,737,168.44 | 3.04% | 26,108,800.47 | 3.28% | -16.74% |
| BOPET 膜 | 原材料 | 166,678,459.30 | 23.28% | 177,125,259.50 | 22.22% | -5.9% |
| BOPET 膜 | 人工工资 | 2,078,817.04 | 0.29% | 2,250,180.00 | 0.28% | -7.62% |
| BOPET 膜 | 制造费用 | 25,880,086.87 | 3.62% | 32,082,708.16 | 4.03% | -19.33% |
| 电容膜 | 原材料 | 102,869,569.83 | 14.37% | 111,517,699.20 | 13.99% | -7.75% |
| 电容膜 | 人工工资 | 2,091,488.00 | 0.29% | 2,282,817.00 | 0.29% | -8.38% |
| 电容膜 | 制造费用 | 28,490,443.75 | 3.98% | 26,766,754.24 | 3.36% | 6.44% |
| 塑料制品 | 原材料 | 1,257,301.28 | 0.18% | 1,488,859.03 | 0.19% | -15.55% |
| 塑料制品 | 人工工资 | 151,159.00 | 0.02% | 157,151.00 | 0.02% | -3.81% |
| 塑料制品 | 制造费用 | 2,094.87 | 0% | 441,859.34 | 0.06% | -99.53% |
| 其他（丙膜、低压膜等） | 原材料 | 46,531,398.09 | 6.5% | 66,024,353.99 | 8.28% | -29.52% |
| 其他（丙膜、低压膜等） | 人工工资 | 5,051,974.48 | 0.7% | 5,301,762.45 | 0.67% | -4.71% |
| 其他（丙膜、低压膜等） | 制造费用 | 12,926,253.10 | 1.81% | 15,725,202.00 | 1.97% | -17.8% |

说明

报告期塑料制品制造费用较上年同期下降99.53%的原因主要系生产该产品的机器设备折旧由2012年10月已计提完毕，导致折旧费下降所致。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 486,956,765.22 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 54.87% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 220,035,510.96 | 24.79% |
| 2 | 第二名 | 103,459,399.74 | 11.66% |
| 3 | 第三名 | 79,827,605.72 | 8.99% |
| 4 | 第四名 | 41,938,974.36 | 4.73% |
| 5 | 第五名 | 41,695,274.44 | 4.7% |
| 合计 | —— | 486,956,765.22 | 54.87% |

4、费用

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 占2013年营业收入比例(%) |
|-------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 销售费用 | 5,247,557.57 | 6,081,605.02 | -13.71% | 0.71% |
| 管理费用 | 55,967,555.10 | 46,980,837.84 | 19.13% | 7.52% |
| 财务费用 | 30,483,382.88 | 15,539,202.49 | 96.17% | 4.10% |
| 所得税费用 | 1,827,880.74 | 7,711,507.70 | -76.30% | 0.25% |

1. 财务费用本期数较上年数增加96.17%，一方面，本期银行借款增加，使得本期利息支出增加；另一方面，本期存款利息较上年有所减少。
2. 所得税费用比上年同期减少76.30%主要系本期应纳税所得额减少所致。

5、研发支出

| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 研发费用 | 19,867,516.90 | 21,511,357.79 | -7.64% |
| 研发支出占期末营业收入比重(%) | 2.67% | 2.66% | 0.01% |
| 研发支出占期末净资产的比重(%) | 0.73% | 0.78% | -0.05% |

公司将企业技术的研发和创新视作企业不断发展的动力，根据公司的实际情况，保证公司的研发支出，以促进企业健康稳定发展。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 753,175,237.30 | 917,376,357.46 | -17.9% |
| 经营活动现金流出小计 | 717,581,466.57 | 869,796,197.57 | -17.5% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,593,770.73 | 47,580,159.89 | -25.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 36,427,665.77 | 85,007,000.00 | -57.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 420,911,783.79 | 420,209,935.64 | 0.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,484,118.02 | -335,202,935.64 | -14.7% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,286,589,732.39 | 1,091,915,096.98 | 17.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,587,561.25 | 1,090,193,385.08 | 6.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,002,171.14 | 1,721,711.90 | 7,102.26% |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -227,757,147.98 | -286,945,428.84 | 20.63% |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 投资活动现金流入较上年同期减少了 57.15%，主要系上年同期收到年产 50000 吨光学膜新材料建设项目补助款 6017 万元所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 7102.26%，主要系本期借款收到的现金较上年同期有大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 715,026,833.26 | 715,864,297.93 | -0.12% | -8.19% | -10.18% | 2.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| BOPP 膜 | 310,194,641.38 | 292,269,056.13 | 5.78% | 5.25% | 5.6% | -0.31% |
| CPP 膜 | 184,371,450.76 | 195,008,789.55 | -5.77% | 8.48% | 8.88% | -0.38% |
| BOPET 膜 | 166,902,316.25 | 182,364,918.12 | -9.26% | -16.68% | -18.66% | -2.67% |
| 塑料制品 | 1,393,562.63 | 1,401,215.83 | -0.55% | -25.93% | -2.94% | -23.82% |
| 其他（丙膜、低压膜等） | 52,164,862.24 | 44,820,318.30 | 14.08% | -53.42% | -61.18% | 17.2% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 669,391,960.08 | 671,609,246.20 | -0.33% | -4.34% | -6.75% | 2.59% |
| 国外 | 45,634,873.18 | 44,255,051.73 | 3.02% | -42.29% | -42.37% | 0.12% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | 2012 年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|--|---------|---------|------|--------|

| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | (%) | |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|--------|--|
| 货币资金 | 343,093,758.00 | 9.68% | 666,807,148.34 | 19.39% | -9.71% | |
| 应收账款 | 66,086,343.45 | 1.86% | 58,625,507.93 | 1.7% | 0.16% | |
| 存货 | 264,413,102.23 | 7.46% | 334,149,576.19 | 9.72% | -2.26% | |
| 投资性房地产 | | | | 0% | 0% | |
| 长期股权投资 | 157,196,468.83 | 4.43% | 111,715,385.18 | 3.25% | 1.18% | |
| 固定资产 | 1,074,079,946.11 | 30.3% | 1,075,519,225.94 | 31.27% | -0.97% | |
| 在建工程 | 1,050,119,477.47 | 29.63% | 734,228,433.52 | 21.35% | 8.28% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 580,803,374.59 | 16.39% | 408,465,902.24 | 11.88% | 4.51% | |

五、核心竞争力分析

1、以国家政策为导向，清晰定位

公司在充分认识当前的经济形势以及产业发展趋势的前提下，积极关注国家相关政策，审时度势，以国家政策为导向，结合自身特点，由传统包装行业向高科技新能源产业进军，促进企业的转型升级，充分挖掘企业发展潜力。

2、以丰富经验为基础，积极拓展

自公司创立至今已有38年的薄膜生产历史，积累了丰富的生产经验，公司在原有的经验基础上，不断学习国内外先进的生产技术知识并加以拓展，努力促进自身水平的提高。

3、当今社会的竞争归根到底是人才的竞争。公司积极开展与科研单位和大专院校合作，在建立“浙江大东南锂电池隔膜研究院”（民办非企业单位）的基础上，充分利用相关合作单位的人才资源，不断优化提升公司自身科技队伍的创新能力和水平。建立产研结合的开放式技术经营平台，努力促进公司科研队伍的专业化水平实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定坚实基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| -92,453,381.77 | 454,400,470.78 | -120.35% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 浙江绿海新能源科技有限公司 | 从事新能源储能产品，锂电子电池及其材料、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% |
| 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 从事小额贷款 | 30% |

(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% | 120,000,000 | 30% | 157,196,468.83 | 17,475,790.82 | 长期股权投资 | 收购 |
| 合计 | | 98,900,000.00 | 86,000,000 | -- | 120,000,000 | -- | 157,196,468.83 | 17,475,790.82 | -- | -- |

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 | 191,155.45 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,099.55 |
| 已累计投入募集资金总额 | 140,476.16 |
| 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 | 60,562 |

| | |
|---------------------|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 48.02% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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 | 否 | 51,380 | 51,380 | 0 | 51,587.94 | 100.4% | 2014 年 05 月 31 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 | 否 | 13,650 | 13,650 | 0 | 13,659.58 | 100.07% | 2011 年 12 月 28 日 | -1,267.34 | 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 | 450.18 | 13,658.85 | 37.28% | 2014 年 12 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目 | 否 | 60,562 | 60,562 | 9,301.55 | 34,787.79 | 57.44% | 2014 年 11 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目 | 否 | 28,923.58 | 28,923.58 | 3,347.82 | 26,782 | 92.6% | 2014 年 10 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 191,158.58 | 191,158.58 | 13,099.55 | 140,476.16 | -- | -- | -1,267.34 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | 否 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | -- | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 241,158.58 | 241,158.58 | 63,099.55 | 190,476.16 | -- | -- | -1,267.34 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 本公司于 2012 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由 2012 年 12 月 5 日召开的 2012 年第七次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 6 个月，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止 2013 年 6 月 5 日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的 50,000.00 万元全部归还至募集资金专户。本公司于 2013 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由 2013 年 6 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 12 个月。 |
| 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 | 不适用 |
| 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 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |

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、特种聚丙烯农用膜及塑料包装制品 | 3,880 万美元 | 275,870,445.15 | 277,922,701.00 | 177,001,682.06 | -7,980,823.34 | -7,952,553.92 |
| 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 | 939,509,021.49 | 51,163,516.78 | 0.00 | 1,444,757.08 | 10,474,501.30 |
| 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 | 699,019,802.13 | 432,454,774.21 | 198,025,257.79 | 9,775,314.34 | 7,965,482.85 |
| 杭州大东南高科包装有限公司 | 子公司 | 塑料包装 | 从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品 | 2,800 万美元 | 576,205,494.21 | 167,824,657.53 | 195,652,676.70 | -24,171,178.37 | -20,723,464.55 |
| 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 | 212,556,392.83 | 45,328,974.55 | 0.00 | -2,723,451.77 | -2,723,451.77 |
| 浙江绿海新能源科技有限公司 | 子公司 | 塑料包装 | 从事新能源储能产品，锂电子电池及其材料、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 | 10,000 万元 | 99,666,863.65 | 97,844,815.50 | 0.00 | -2,155,184.50 | -2,155,184.50 |
| 浙江大东南锂电池 | 子公司 | 技术研究 | 锂电池隔膜的研究、 | 50 万元 | 1,906,801.49 | 1,530,512.66 | 0.00 | -101,038.67 | 1,030,512.66 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 隔膜研究院 | | | 开发、应用，锂电池隔膜的产品检测技术和标准化 | | | | | | |
| 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 | 719,631,572.76 | 504,200,974.79 | 110,042,168.29 | 82,680,012.05 | 71,404,332.30 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内杭州高科、浙江万象科技两公司亏损金额较上期大幅度下降主要系年度销售毛利有所改善，资产减值损失下降所致；宁波万象科技较上年同期利润由亏转盈主要原因：上年度因内部股权转让致其产生大额投资损失，最终形成个别报表较大净亏损，而本报告期无此等因素影响；杭州绿海净业绩较上年同期大幅增长主要系年度资产减值损失下降，另外公司也取得了一定的政府补助；宁波绿海业绩较上年有所下降主要系费用增加所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|---------------|---|-----------------|-------------|
| 浙江绿海新能源科技有限公司 | 该公司的设立有助于公司从事新能源储能产品，锂电子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜的研究、开发、制造销售，同时有助于增强经营进出口业务能力 | 新设 | 无重大影响 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| | 0 | 0 | 0 | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展机遇和挑战

当今社会，经济迅速发展，在传统的企业竞争中，技术越来越成为决定胜败关键因素。因此，传统包装行业已难以在激烈的社会竞争中立足。21世纪，包装行业朝着高性能多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。

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

（二）公司经营计划及发展战略

2014年，公司的发展重点是锂电池、锂电池隔膜、超薄电容膜、光学膜等高科技、新材料、新能源产品。公司将在学习吸收国内外相关先进技术水平的基础上，依托自身的研发能力和投资能力，2014年将全面投进军高科技膜等新材料、新能源领域。

（三）2014年的工作展望提出以下目标：

1、积极推进募投项目建设，促进产能释放

推进公司募投项目建设是公司转型升级的关键。2014年度，公司将着力推进耐高温电容膜项目、锂电池项目、锂电池隔膜项目、光学膜项目的建设进度，促进募投项目产能释放。在募投项目的推进实施过程中，将围绕主业、合理规划，严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，实现募投项目产业化。同时，与科研院校的加强合作的同时，积极引进高级科研人才，壮大研发队伍，提高企业内部的研发力量和自主创新能力，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。

2、建立科研平台，提升研发创新能力

2014年公司将充分利用大东南锂电池隔膜研究院的科技创新平台，充分利用与大专院校合作的人才优势、技术优势，提高公司的研发和创新能力。2013年注册成立浙江绿海新能源科技有限公司，重点制造新能源储能产品、锂离子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜等高端新能源新材料，该公司的成立有助于推荐公司转型升级的步伐。公司将通过企业技术中心、研究院的创新平台，引进高端人才，有力推进科技

创新和成果转化，尽快形成以自主创新为主、技术引进和消化吸收相结合的良性循环发展的科技自主创新体系，进一步扩大和国外的技术交流与合作，积极采用高新技术，加大科研院所的技术开发合作力度，改进装备功能，提高效率、精度和自动化程度，降低能源消耗和材料消耗。

3、积极拓展销售市场，完善高素质的销售团队，

按国内和国外平衡发展、直销和分销相结合的基本原则，构建立体营销网络。加大对营销服务的投入，积极拓展销售渠道，寻求与战略伙伴进行深度合作，扩大客户群，从而扩大销售规模。同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立起符合新材料薄膜销售的市场推广和销售策略，建立符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制；公司将整合、完善现有的品牌推广渠道，配合销售的需要，加大包括参加各种展会、行业推广会在内的推广力度，建立起既能推动现阶段产品销售，又能树立品牌长期形象的推广策略。

4、优化企业的人才结构，建立有效的人才激励机制

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

5、塑造企业文化、发挥员工聪明才智

进一步倡导平等、开放、坦诚的沟通氛围，倡导群策群力、快速执行、跨部门协同，提升员工敬业度。加强员工对企业的认同感，对公司发展目标和行为方式的认同。特别是提升核心管理团队的事业心和团队意识，有助于充分发挥员工对企业建设的作用，促进企业健康稳定发展。

（四）资金需求及使用计划

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

（五）面临的风险因素和对策

1、主要风险

1) 石油价格波动对公司经营业绩具有不利影响

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

2) 竞争风险

近年来，传统包装行业的竞争不断加剧，激烈的市场竞争导致公司传统产品的竞争力下降，在募投项

目尚未投产显效时期，会存在影响公司盈利能力的风险。

2、公司应对策略

1) 首先公司将积极关注原料市场的动态，做好与相关供应客户的交流工作，进一步加强与供应客户的联系和沟通，确保信息畅通，以便能在第一时间根据相关信息制定正确的应对策略；其次公司将有效利用期货手段缩小因原材料波动而引发的风险，促进公司的健康发展。

2) 在募投资项目尚未完全达产显效期间，公司将加强销售队伍建设，不断拓展市场业务销售能力，为公司争取盈利。随着公司募投项目的逐渐投产，公司将逐步淘汰落后产能，由传统包装行业向新材料、高科技产业进军，实现利润最大化。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1. 追溯重述法

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|-----------|----------------------------|----------|----------------|
| (1) | 本项差错更正经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 | 其他流动资产 | 126,279,508.75 |
| | | 应交税费 | 126,279,508.75 |
| (2) | 本项差错更正经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 | 预付款项 | -82,532,118.83 |
| | | 在建工程 | 82,532,118.83 |

(1) 本公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号)的要求，“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。本期本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求，在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正，调整增加2012年末其他流动资产126,279,508.75元、调整增加2012年末应交税费126,279,508.75元。

(2) 本公司以前年度将预付的需要安装的设备款、预付的土建工程款在流动资产科目预付款项中列报，由于该等需要安装的设备款、土建工程款系为构建长期资产而发生，不符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十三条流动资产的定义。本期本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计

变更和差错更正》的有关要求，在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正，调整减少2012年末预付款项82,532,118.83元、调整增加2012年末在建工程82,532,118.83元。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

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公司。该公司于2013年4月8日完成工商设立登记，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12月31日，绿海新能源公司的净资产为9,784.48万元，成立日至期末的净利润为-215.52万元。

2. 本期不再纳入合并财务报表范围的主体

出售股权而减少子公司的情况说明

本公司本期与大东南集团公司签订股权转让协议，将所持有的诸暨万能包装有限公司(以下简称诸暨万能公司)66.67%股权以评估后净资产作价计1,311.54万元全部转让给大东南集团公司，股权转让基准日为2013年10月31日。本公司自2013年11月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(一) 公司现金分红政策的调整

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有相关规定，公司于2013年11月27日召开了五届十六次董事会，审议通过了《关于修订章程的议案》，公司新章程的第一百五十五条规定：“公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。（二）利润分配方式：公司可采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配。（三）利润分配时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（四）现金分红的条件及比例：1、公司当年度可供分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润，原则上单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%，且连续

三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。(五) 股票股利分配的条件: 根据累计可供分配利润、公积金以及未来融资计划情况, 在保证股票方式分配利润后的总股本与公司当前经营规模相适应的前提下, 公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配, 具体额度由董事会拟定并审议通过后, 提交股东大会审议决定。(六) 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。(七) 利润分配决策程序和机制: 1、由公司董事会结合公司实际经营情况、盈利规模、现金流状况及当前需求, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜, 制定合理的年度或中期利润分配预案, 并经公司股东大会审议通过后实施。2、董事会提出的利润分配方案需经董事会半数以上通过并经三分之二以上独立董事表决通过, 独立董事对利润分配预案发表明确意见; 股东大会对利润分配具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。3、公司监事会应当对公司利润分配政策的执行情况、利润分配具体方案及决策程序进行审核, 并经半数监事通过, 在监事会决议公告中披露监事会的审核意见。4、上一会计年度结束后, 满足利润分配条件的, 公司董事会应作出现金利润分配预案。若公司当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的, 董事会应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事对此发表独立意见。有关利润分配的议案经董事会审议后提交股东大会批准, 并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的用途, 且通过多渠道听取中小股东的意见和诉求。(八) 利润分配政策的调整机制: 1、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或外部经营环境的变化, 确需调整利润分配政策时, 调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点, 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。2、有关调整利润分配政策的议案由公司董事会拟定, 独立董事及监事会对此发表明确意见, 经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”独立董事就上述议案发表明确同意的议案。该议案已经公司 2013 年 12 月 13 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过, 该次股东大会以现场加网络投票的方式召开, 充分保护了中小股东的利益。康达律师事务所就该次股东大会出具合规法律意见书。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合 | 是 |

规、透明：

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年5月7日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，2011年年度权益分派方案为：以公司总股本603,510,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金60,351,000元，公司2011年度不实施资本公积金转增股本。

2、2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案的预案》，2012年度权益分派方案为：以2012年末总股本603,510,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，已回购的库存股不参与本次转增。

3、2014年4月24日召开的五届二十二次董事会审议通过了《2013年度利润分配预案》，2013年度权益分派方案为：以2013年末总股本698,652,312股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转赠1股。考虑到2013年度合并报表净利润弥补上年度亏损仍有缺口，故本年度拟不进行现金股利分红，母公司尚余未分配利润78,897,598.84元，结转至下年度。该议案尚需提交2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | | 14,923,662.53 | |
| 2012年 | 0.00 | -55,539,146.06 | 0% |
| 2011年 | 60,351,000.00 | 79,228,543.77 | 76.17% |

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 1 |
| 现金分红政策： | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>本公司拟按 2013 年度公司（母公司）税后利润的 10%提取盈余公积 1,880,122.56 元，考虑到 2013 年度合并报表净利润弥补上年度亏损仍有缺口，故本年度拟不进行现金股利分红，母公司尚余未分配利润 78,897,598.84 元，结转至下年度。公司拟以 2013 年末总股本 698,652,312 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转赠 1 股。</p> | |

十五、社会责任情况

公司建立健全了法人治理结构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范

股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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。 |
| 2013年07月10日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券：林浩祥、王琛、郑捷 | 由公司董秘、证代负责接待投资者，公司生产经营情况、研发技术、行业发展等情况进行沟通。 |
| 2013年07月10日 | 公司三楼接待室 | 实地调研 | 机构 | 上海易正朗投资管理有限公司黄朝豪、宁波市浪石投资控股有限公司 | 由公司董秘、证代负责接待投资者，公司生产经营情况、研发技术、行业发展等情况进行沟通。 |

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|
| 浙江大东南集团有限公司 | 小额贷款公司 8.5% 的股权 | 4,029.97 | 所涉及资产已全部过户 | 无 | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的利润万元 | | 是 | 同一控制下企业 | 2013年09月10日 | 巨潮资讯网上披露的2013-72号公告 |
| 浙江大东南进出口有限公司 | 静电纺丝设备 | 504.84 | 所涉及资产已全部过户(请核实) | 无 | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的利润0万元 | 0% | 是 | 同一控制下企业 | 2014年01月02日 | 巨潮资讯网上披露的2014-02号公告 |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为 | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适 | 所涉及的资产产权是否已全 | 所涉及的债权债务是否已全 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|

| | | | | 上市公司 贡献的 净利润 (万元) | | 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) | | | 用关联 交易情 形) | 部过户 | 部转移 | | |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------------------|---|---------------------------------|----------|---|------------------|-----|-----|-------------|---------------------|
| 浙江大东南集团有限公司 | 诸暨万能66.67%股权 | 2013-12-20 | 1,311.54 | -350.81 | 无 | | 经评估的净资产值 | 是 | 控股股东 | 是 | 是 | 2013年12月21日 | 巨潮资讯网上披露的2013-89号公告 |

3、企业合并情况

公司拟合并注销全资子公司惠盛塑胶，2012年11月16日、12月5日公司五届七次董事会、2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于合并注销全资子公司浙江大东南惠盛塑胶有限公司的议案》，公司已于2012年11月20日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2012-79。因惠盛塑胶为公司全资子公司，故对公司合并财务报表无影响。公司已于2013年3月6日办理完成相关合并注销事项。

四、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 | 出售商品、提供劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 4,520.24 | 14.57% | 年结 | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网上披露的2013-22号公告 |
| 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、接受劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 175.52 | 0.24% | 年结 | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网上披露的2013-22号公告 |
| 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、接受劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 0 | 0% | 货到付款 | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网上披露的2013-22号公告 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|--|-----|---------|-------|----|----|-------------|---------------------|
| 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 | 出售商品、提供劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 0 | 0% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网上披露的2013-22号公告 |
| 浙江大东南新材料有限公司 | 同一控制下企业 | 日常经营相关的关联交易 | 采购商品、接受劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 42.39 | 0.06% | 年结 | | | |
| 诸暨万能公司 | 同一控制下企业 | 日常经营相关的关联交易 | 采购商品、接受劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 10.04 | 0.01% | 年结 | | | |
| 诸暨万能公司 | 同一控制下企业 | 日常经营相关的关联交易 | 出售商品、提供劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 69.58 | 2.39% | 年结 | | | |
| 浙江大东南新材料有限公司 | 同一控制下企业 | 日常经营相关的关联交易 | 出售商品、提供劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 35.38 | 0.11% | 年结 | | | |
| 诸暨万能公司 | 同一控制下企业 | 日常经营相关的关联交易 | 出售商品、提供劳务情况 | 市场价 | 市场价 | 93.25 | 0.3% | 年结 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 4,946.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 报告期无大额销货退回的情况。 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 1、公司与关联方浙江大东南进出口有限公司之间有着良好的互供合作关系，同时双方也能充分的保证提供合格优质的产品给对方。关联交易在同类产品销售及采购中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。2、公司与关联方诸暨大东南纸包装有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述关联交易对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期内，公司向浙江大东南进出口有限公司销售产品和提供劳务共计 万元，向其采购产品和接受劳务 万元，在公司 2013 年 4 月 23 日披露的《关于日常关联交易预计的公告》预计范围内。（根据实际数据进行填写） | | | | | | | |
| 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、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

3、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。

（3）收购大东南小额贷款公司部分股权事项

公司为优化资本结构，公司与大东南集团于2013年9月9日在诸暨市签订了《股权转让协议》，约定公司收购大东南集团持有的对大东南小额贷款公司3,400万元出资（占大东南小额贷款公司注册资本的8.5%），收购价格以大东南小额贷款公司截至2013年7月30日经审计的净资产为基础，经双方协商确认每1元注册资本的转让价格为1.185元，8.5%股权对应的总价为人民币4,029.00万元。

上述股权收购事项经2013年9月9日、9月25日公司召开的五届十四次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过，并于2013年9月9日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2013-72。截至报告期末，相关工商变更手续已办结。

（4）出售诸暨万能部分股权事项

为调整公司现有产业结构，优化整合公司传统主营业务产品线，进一步加快公司转型升级的步伐，公司与大东南集团于2013年12月20日在诸暨市签订了《股权转让协议》，约定集团公司收购本公司持有的诸暨万能66.67%的股权，收购价格以诸暨万能截至2013年10月30日经评估的相对应的净资产值为作价依据，经双方协商确认股权转让价格为1,311.54万元。

上述股权收购事项经2013年12月20日，公司召开的五届十七次董事会审议通过，并于2013年12月21日在巨潮资讯网上对该事项进行了披露，公告编号为2013-89。截至报告期末，相关股权变更的工商变更手续已办结，公司为其提供的财务资助亦由集团公司归还给本公司。

(5) 收购设备事项

为增强公司科研创新能力，提升企业的核心竞争力，进一步加快公司转型升级步伐，公司经2013年12月30日召开的五届十八次董事会审议通过，收购浙江大东南进出口有限公司所有的静电纺丝新设备（以下简称“交易标的”“目标资产”，该设备截至交易前相关验收工作未完成），经双方协商一致，公司与进出口公司于2013年12月30日在诸暨签订了《资产转让协议》，根据《资产转让协议》，收购价格以交易标的进口的价格为作价依据（含设备款、报关税、增值税及产生的各类手续费），即收购价格确定为504.84万元（含税）。

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 |
| 《关于受让诸暨市大东南小额贷款有限公司部分股权的公告》 | 2013年09月10日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于对外转让股权暨关联交易公告》 | 2013年12月21日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于公司收购设备暨关联交易公告》 | 2014年01月02日 | 巨潮资讯网 |

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 2012年11月20日 | 20,000 | 2012年12月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 2013 年 11 月 28 日 | 20,000 | 2013 年 12 月 13 日 | 10,000 | 一般保证 | 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 |
| 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) |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

2、其他重大合同

| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订 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 | | | | | | 市场价, 货币单位 为欧元 | 1,416 | 否 | | 截至报告 期末, 公 司已经为 设备采购 预付 141.60 万 欧元。 |
| 浙江大东南股份有限公司 | 德国布鲁克纳机械股份有限公司 | | | | | | 市场价, 货币单位 为欧元 | 1,628.8 | 否 | | 截至报告 期末, 公 司已经为 设备采购 预付 162.88 万 欧元。 |
| 浙江大东南股份有限公司 | 意大利阿穆特公司 (AMUT.S .p.A) | | | | | | 市场价, 货币单位 为欧元 | 500 | 否 | | 截至报告 期末, 公 司已经为 设备采购 预付 150 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | | | | | | 万欧元。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

3、其他重大交易

无

六、承诺事项履行情况

1、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 | 首发限售股份追加限售 | 2012 年 07 月 29 日 | 承诺之日起六个月 | 承诺履行完毕 |
| | 公司控股股东 | 首发限售股份追加限售 | 2013 年 01 月 29 日 | 承诺之日起六个月 | 承诺履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东 | 延长 IPO 限售股份锁定期限 | 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 |
| | 公司控股股东、实际控制人 | 避免同业竞争 | 2008 年 07 月 28 日 | 长期有效 | 恪守承诺, 承诺履行中 |
| | 公司控股股东 | 避免关联方资金占用 | 2009 年 06 月 20 日 | 长期有效 | 恪守承诺, 承诺履行中 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| | 公司控股股东 | 关于开具承兑 汇票的承诺 | 2008年07月28 日 | 长期有效 | 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 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 包平荣 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

| 公告名称 | 披露时间 | 公告编号 | 披露网站 |
|-----------------------------|------------|---------|-------|
| 关于控股股东股权质押的公告 | 2013-04-17 | 2013-15 | 巨潮资讯网 |
| 关于计提资产减值准备的公告 | 2013-04-23 | 2013-18 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东一致行动人股权解除质押、再次质押事项的公告 | 2013-04-23 | 2013-28 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购社会公众股份方案实施完成的公告 | 2013-05-15 | 2013-36 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东进行约定购回式证券交易业务的公告 | 2013-05-16 | 2013-37 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东股权质押事项的公告 | 2013-05-23 | 2013-40 | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告 | 2013-06-13 | 2013-49 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东股权变动及法定代表人变更的公告 | 2013-06-19 | 2013-50 | 巨潮资讯网 |
| 关于全资子公司收到政府补助的公告 | 2013-07-01 | 2013-54 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到政府补助的公告 | 2013-07-01 | 2013-55 | 巨潮资讯网 |
| 关于募投项目实施进展的公告 | 2013-07-04 | 2013-56 | 巨潮资讯网 |
| 股票交易异常波动公告 | 2013-07-05 | 2013-57 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东进行约定购回式证券交易业务的公告 | 2013-07-17 | 2013-60 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司收到政府补助批文的公 | 2013-07-25 | 2013-62 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|------------------------|------------|---------|-------|
| 告 | | | |
| 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 2013-07-30 | 2013-63 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 2013-09-06 | 2013-70 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司与浙江大学签署技术合作开发合同的公告 | 2013-09-17 | 2013-75 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 2013-09-23 | 2013-76 | 巨潮资讯网 |
| 停牌公告 | 2013-10-25 | 2013-78 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 2013-10-28 | 2013-79 | 巨潮资讯网 |
| 收到政府补助暨复牌公告 | 2013-10-28 | 2013-81 | 巨潮资讯网 |
| 关于募投项目实施进展的公告 | 2013-11-11 | 2013-82 | 巨潮资讯网 |
| 关于董事会秘书辞职的公告 | 2013-11-25 | 2013-83 | 巨潮资讯网 |
| 关于收到政府补助的公告 | 2014-01-02 | 2014-01 | 巨潮资讯网 |

九、公司子公司重要事项

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 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% | | | 43,737,701 | -244,671,045 | -200,933,344 | 17,755,159 | 2.54% |
| 3、其他内资持股 | 218,688,503 | 36.24% | | | 43,737,701 | -244,671,045 | -200,933,344 | 17,755,159 | 2.54% |
| 其中：境内法人持股 | 218,688,503 | 36.24% | | | 43,737,701 | -244,671,045 | -200,933,344 | 17,755,159 | 2.54% |
| 二、无限售条件股份 | 384,821,497 | 63.76% | | | 72,704,351 | 223,371,305 | 296,075,656 | 680,897,153 | 97.46% |
| 1、人民币普通股 | 384,821,497 | 63.76% | | | 72,704,351 | 223,371,305 | 296,075,656 | 680,897,153 | 97.46% |
| 三、股份总数 | 603,510,000 | 100% | | | 116,442,052 | -21,299,740 | 95,142,312 | 698,652,312 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、回购事项

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》，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，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，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，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。报告期本次回购实施完毕后，公司总股本由 603,510,000 元减少至 582,210,260 元。

2、2010年非公开发行股份到期解除限售

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对 2010 年非公开发行认购的股份予以锁定，控股股东浙江大东南集团有限公司认购的 9,818,686 股限售期为 36 个月，限售期自 2010 年 6 月 3 日开始计算，2013 年 6 月 3 日上市流通。报告期，上述股份已到期解除限售。

3、2012年度权益分派事项

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，相关工商变更亦办理完成。

4、公司首发限售股份到期解除限售

2013年1月29日，集团公司持有的首发限售股194,073,851股（经公司2012年度权益分派转增后股份数为232,888,621），限售期满，大股东追加限售承诺，延长锁定期6个月，即限售期自2013年1月29日至2013年7月29日。报告期，上述股份已到期解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

2012年度合并报表内基本每股收益期初数与2013年4月23日披露的2012年度报告披露的数据存在差异的原因系：本报告期因资本公积转增股本116,442,052股，2012年期末股本调整为719,952,052股，故每股收益为-0.08元。（根据最终报表进行确认每股收益）

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2011年09月08日 | 9.35 | 137,795,966 | 2011年09月20日 | 137,795,966 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可【2011】1253号文（《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票批复》）核准，公司向大东南集团等八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）137,795,966股，上述股份于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由465,714,034股增加到603,510,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

2、2012年度权益分派事项

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，相关工商变更亦办理完成。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 41,245 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 37,904 | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 35.88% | 250,643,780 | 21,155,277 | 17,755,159 | 232,888,621 | 质押 | 244,799,999 |
| 国信证券股份有限公司约定购回 | 其他 | 3.54% | 24,742,423 | 24,742,423 | | 24,742,423 | | |

| 专用账户 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|--|------------|----|------------|
| 浙江大东南集团 诸暨贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3% | 20,949,041 | 3,491,507 | | 20,949,041 | 质押 | 20,400,000 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 12,000,000 | 2,000,000 | | 12,000,000 | | |
| 宁波振信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 6,000,000 | -9,000,000 | | 6,000,000 | | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 4,044,330 | 674,055 | | 4,044,330 | | 4,044,330 |
| 中国包装进出口总公司 | 国有法人 | 0.52% | 3,635,682 | 605,947 | | 3,635,682 | | 3,635,670 |
| 郭媛飞 | 境内自然人 | 0.36% | 2,487,610 | 2,487,610 | | 2,487,610 | | |
| 孔彩文 | 境内自然人 | 0.32% | 2,202,000 | 242,000 | | 2,202,000 | | |
| 陈建钢 | 境内自然人 | 0.3% | 2,071,800 | 345,300 | | 2,071,800 | | |
| 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 | | | | | |
| 浙江大东南集团有限公司 | 232,888,621 | 人民币普通股 | 232,888,621 | | | | | |
| 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 24,742,423 | 人民币普通股 | 24,742,423 | | | | | |
| 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 | 20,949,041 | 人民币普通股 | 20,949,041 | | | | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | | | |
| 宁波振信投资有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4,044,330 | 人民币普通股 | 4,044,330 | | | | | |
| 中国包装进出口总公司 | 3,635,682 | 人民币普通股 | 3,635,682 | | | | | |
| 郭媛飞 | 2,487,610 | 人民币普通股 | 2,487,610 | | | | | |
| 孔彩文 | 2,202,000 | 人民币普通股 | 2,202,000 | | | | | |
| 陈建钢 | 2,071,800 | 人民币普通股 | 2,071,800 | | | | | |

| | |
|--|---|
| 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。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东陈建钢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 2,071,800 股。 |

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%。截止该事项公告日，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%。

公司控股股东浙江大东南集团有限公司于2013年7月11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1,178.2423万股，占公司总股本69,865.2312 万股的1.69%。截止报告期末，集团公司累计进行约定购回式交易的总股数为 2,258.2423 万股，占公司总股本 69,865.2312 万股的比例为 3.23%。

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|------------|------|---|
| 浙江大东南集团有限公司 | 何峰 | 1993 年 03 月 03 日 | 74582451-4 | 1 亿元 | 生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截至本报告发布日，大东南集团的年度审计工作尚未完成。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2013 年 12 月 31 日，大东南集团持有申科滑动轴承股份有限公司（公司简称“申科股份”，股票代码“002633”）225 万股股份，占其总股本的 1.5%。 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

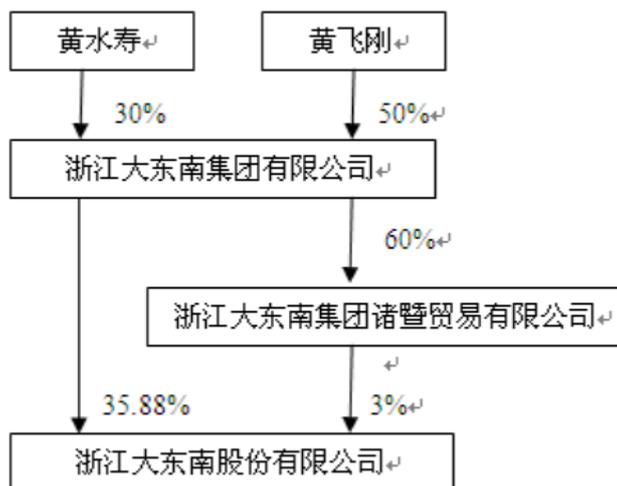
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----|----------------|
| 黄水寿 | 中国 | 否 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 黄飞刚 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | <p>黄水寿先生：66 岁，大专学历，高级经济师。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务；曾兼职中国包装联合会副会长；中国企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。现任浙江大东南集团有限公司董事长；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市小额贷款有限公司董事长。</p> <p>黄飞刚先生：44 岁，大专学历，高级经济师。曾任诸暨市共青团市委常委，杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长。现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南绿海包装有限公司董事长、总经理；宁波大东南万象科技有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长。</p> | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 黄飞刚 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁仲法 | 副董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵不敏 | 董事 | 现任 | 男 | 62 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄剑鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱锡坤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴立中 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈银飞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪茂伦 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 43 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史武军 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年07月05日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方欢利 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭莉丽 | 副总 | 现任 | 女 | 45 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄新良 | 副总 | 现任 | 男 | 47 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王醒 | 副总、董事会秘书 | 离任 | 男 | 32 | 2012年07月13日 | 2013年10月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俞国政 | 财务总监 | 现任 | 男 | 65 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王业安 | 常务副总 | 现任 | 男 | 44 | 2012年07月13日 | 2015年07月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）

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

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

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

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

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

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

（二）监事会成员

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

史武军先生：1996年2月始一直在本公司工作,现任公司监事。

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

（三）高级管理人员

黄飞刚先生：总经理（简历详见前述实际控制人情况）。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄飞刚 | 浙江大东南集团有限公司 | 副董事长 | 1993年03月03日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------|-------------|--|---|
| 汪茂伦 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 总经理 | 2010年08月28日 | | 是 |
| 黄剑鹏 | 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 | 法人代表 | 2012年06月07日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 黄飞刚 | 杭州大东南高科包装有限公司 | 董事长 | 2003年04月23日 | 2012年08月22日 | 是 |
| 黄飞刚 | 杭州大东南绿海包装有限公司 | 董事长兼总经理 | 2007年07月27日 | | 否 |
| 黄飞刚 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 董事 | 2003年12月02日 | | 否 |
| 黄飞刚 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 董事长 | 2003年11月26日 | 2012年10月26日 | 否 |
| 黄剑鹏 | 宁波大东南万象科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 2009年02月18日 | | 是 |
| 黄剑鹏 | 宁波绿海电子材料有限公司 | 执行董事 | 2011年02月23日 | | 否 |
| 史武军 | 杭州大东南高科包装有限公司 | 董事 | 2010年09月13日 | | 否 |
| 史武军 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 董事长 | 2012年10月26日 | | 否 |
| 彭莉丽 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 董事 | 2005年12月08日 | | 是 |
| 王业安 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 总经理 | 2012年10月26日 | | 否 |
| 戴立中 | 诸暨天宇会计师事务所有限公司 | 所长 | 2000年01月01日 | | 是 |
| 鲁仲法 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 监事 | 2012年10月26日 | | 否 |
| 黄新良 | 诸暨万能包装有限公司 | 法定代表人 | 2012年07月26日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 黄飞刚 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 32.4 | 0 | 32.4 |
| 鲁仲法 | 副董事长 | 男 | 43 | 现任 | 12 | 0 | 12 |
| 赵不敏 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 黄剑鹏 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 6.6 | 0 | 6.6 |
| 朱锡坤 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 4 | 0 | 4 |
| 戴立中 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 4 | 0 | 4 |
| 陈银飞 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 4 | 0 | 4 |
| 汪茂伦 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 史武军 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| 方欢利 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 10 | 0 | 10 |
| 彭莉丽 | 副总 | 女 | 45 | 现任 | 15.6 | 0 | 15.6 |
| 黄新良 | 副总 | 男 | 47 | 现任 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 王 醒 | 副总、董事会秘书 | 男 | 32 | 离任 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 俞国政 | 财务总监 | 男 | 65 | 现任 | 10 | 0 | 10 |
| 王业安 | 常务副总 | 男 | 44 | 现任 | 50 | 0 | 50 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 181.6 | 0 | 181.6 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|----------|----|-------------|------|
| 王醒 | 董事会秘书、副总 | 离任 | 2013年10月28日 | 个人原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

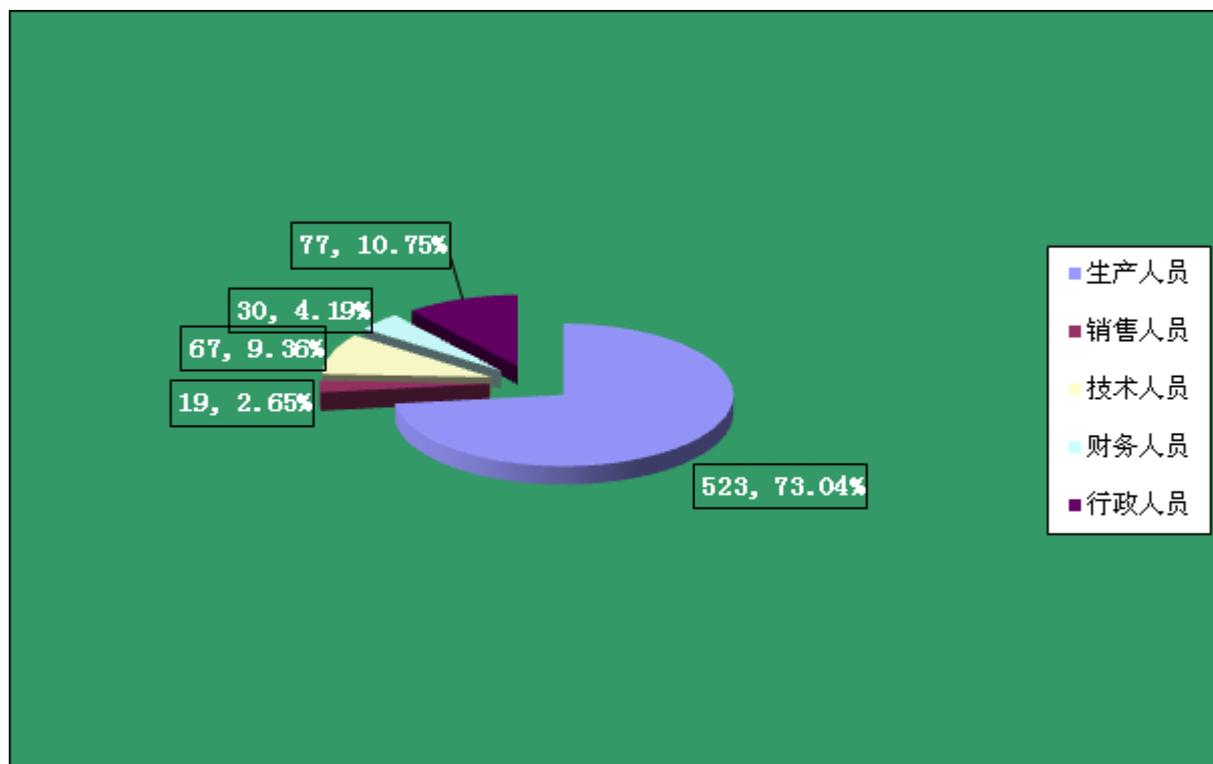
报酬决策程序与确定依据：公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第五届董事会独立董事年度津贴为4万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

六、公司员工情况

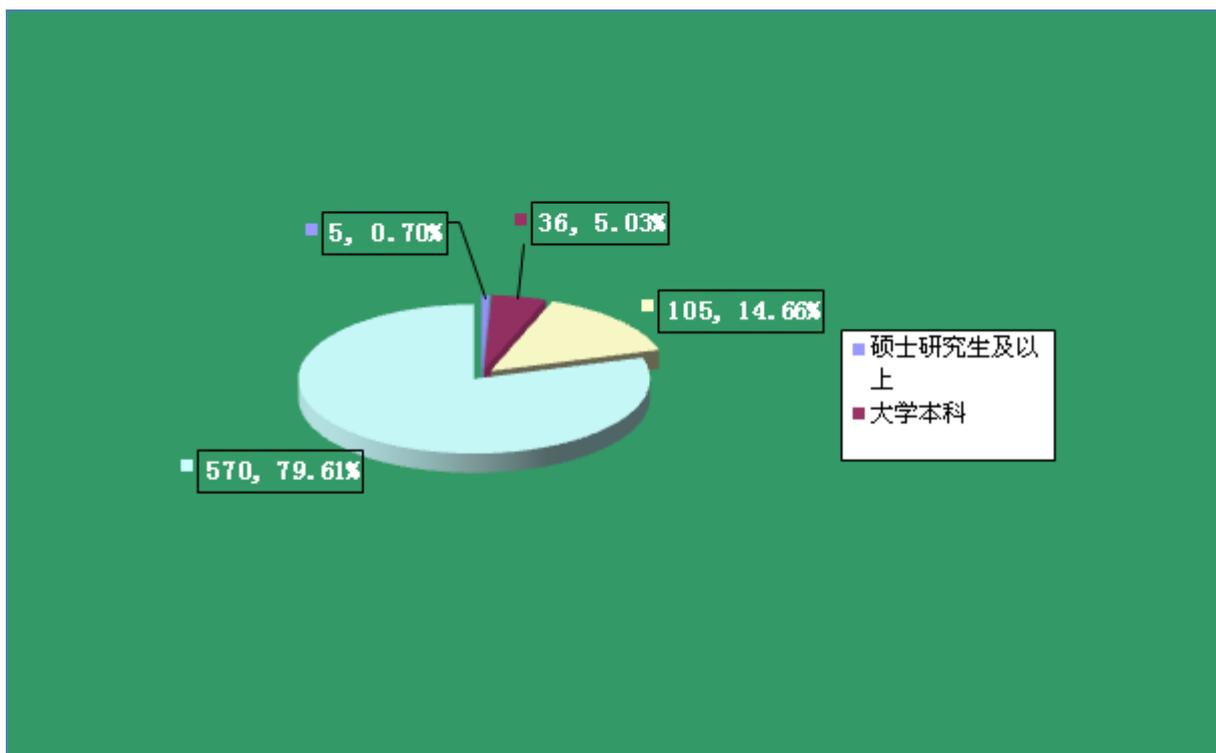
员工情况统计

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为[716]人，无承担费用的离退休人员。

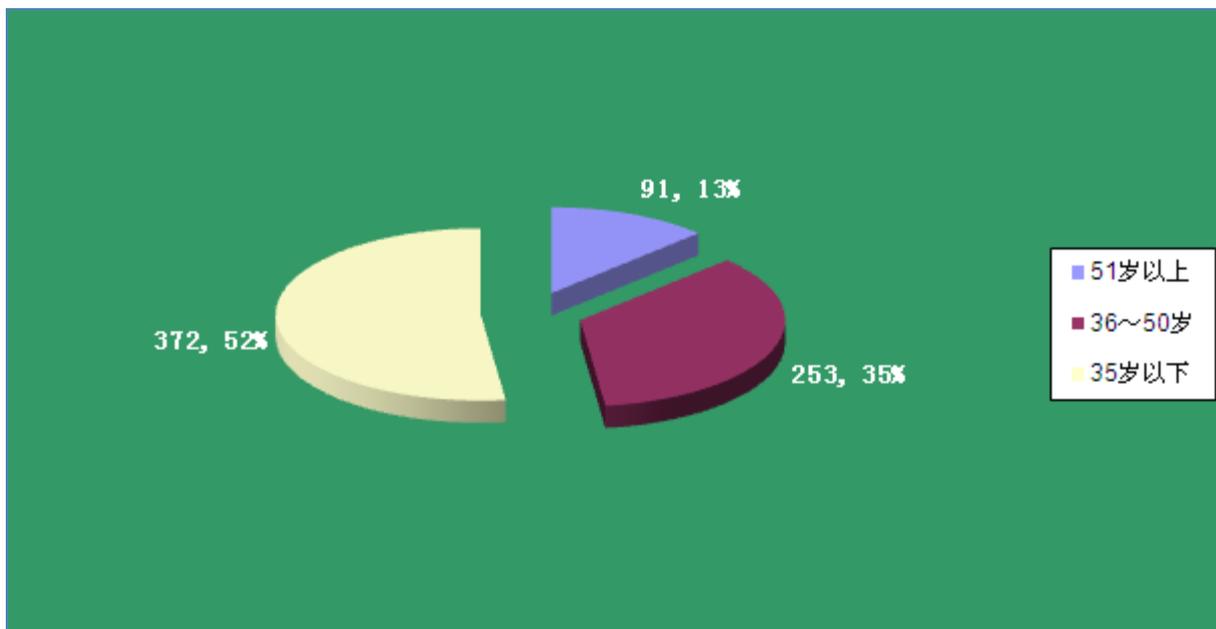
1、员工专业结构



2、员工受教育程度



3、员工年龄分布



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东能严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司重大经营决策均按照规范程序由董事会和股东大会作出，未损害公司及其他股东的利益。公司拥有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于投资者关系管理工作

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

8、关于相关利益者

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

9、报告期内，经公司董事会或股东大会审议通过的各项制度

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 |
|----|------------|-------------|
| 1 | 《募集资金管理制度》 | 2013年4月21日 |
| 2 | 《公司章程》 | 2013年5月21日 |
| 3 | 《公司章程》 | 2013年7月4日 |
| 4 | 《公司章程》 | 2013年11月27日 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、对外投

资等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 13 日 | 《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告》及摘要、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于 2013 年度为控股子公司(关联方共同投资)提供担保额度、综合授信提供担保的议案》、《关于修订浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度的议案》 | 审议通过 | 2013 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2012 年年度股东大会决议公告》2013-035 号公告 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 06 月 21 日 | 《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司投资建设"年产 3Ah 高能洞里 | 审议通过 | 2013 年 06 月 22 日 | 巨潮资讯网上披露的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》2013-51 号公告 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| | | 锂离子电池建设项目"的议案》 | | | |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 22 日 | 《公司章程修正案》 | 审议通过 | 2013 年 07 月 23 日 | 巨潮资讯网上披露的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》2013-61 号公告 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 09 月 25 日 | 《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 审议通过 | 2013 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网上披露的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》2013-77 号公告 |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 12 月 13 日 | 《关于为参股公司诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》 | 审议通过 | 2013 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网上披露的《2013 年第四次临时股东大会决议公告》2013-87 号公告 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 朱锡坤 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 戴立中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈银飞 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用自己的专业优势，结合公司实际情况在公司相关经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵意见，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，公司从维护公司和全体股东的利益出发，采纳了独立董事的合理意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况 2013年董事会审计委员会共召开5次会议，主要内容为：

(1) 详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况等。

(2) 在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构的年度审计工作进行了评价和总结。

(3) 审议公司内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，并要求内审部门加强对外担保事项的监审力度，控制担保风险。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况 2013年公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2012年度公司负责人的薪酬情况进行了有效考核评价，并指出公司负责人在享受年薪后，不得在公司再领取其他形式的奖金、补贴、有价证券等。

3、董事会战略委员会履职情况 2013年公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司筹划发行股份购买资产事项进行了审议。

4、董事会提名委员会履职情况 2013年公司董事会提名委员会共召开1次会议，审议《关于增补董事的议案》和《关于调整部分高级管理人员的议案》，对股东提名董事的任职资格和提名程序以及新聘高级管理人员的任职资格都进行了审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1. 业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，公司对现有不可避免的关联交易进行了规范，严格执行关联交易协议及相应的决策程序，关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
2. 人员方面：公司设有独立的人力资源职能部门，负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在本公司专职并领取薪酬。
3. 资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，公司独立拥有独立完整的经营、办公场所、生产系统、辅助生产系统、配套设施以及土地及房屋使用权等无形资产。
4. 机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。
5. 财务方面：公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

二、董事会关于内部控制责任的声明

在公司治理层的监督下，按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是本公司管理层的责任；公司主要负责人对内部控制评价结论的真实性负责。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，对“资金营运和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、对子公司的管控”等关键控制点进行了控制。公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---|------------------|
| 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 28 日 |

| | |
|------------------|--|
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
|------------------|--|

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中汇会审[2014]1287 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴成航、包平荣 |

审计报告正文

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，大东南股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 343,093,758.00 | 666,807,148.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 177,898,250.00 | 76,303,207.91 |
| 应收账款 | 66,086,343.45 | 58,625,507.93 |
| 预付款项 | 65,916,279.79 | 78,023,615.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,279,446.50 | 5,032,607.16 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,101,710.41 | 7,211,632.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 264,413,102.23 | 334,149,576.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 155,819,438.69 | 126,279,508.75 |
| 流动资产合计 | 1,104,608,329.07 | 1,352,432,804.03 |
| 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 | 157,196,468.83 | 111,715,385.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,074,079,946.11 | 1,075,519,225.94 |
| 在建工程 | 1,050,119,477.47 | 734,228,433.52 |
| 工程物资 | 1,222.22 | 11,181.42 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 156,722,358.02 | 160,732,580.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,325,000.00 | 1,475,000.00 |
| 递延所得税资产 | 508,453.84 | 2,984,450.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,439,952,926.49 | 2,086,666,256.46 |
| 资产总计 | 3,544,561,255.56 | 3,439,099,060.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 580,803,374.59 | 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 | | |
| 应付账款 | 136,057,798.93 | 95,449,252.40 |
| 预收款项 | 12,054,472.34 | 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 | 795,342.10 | 125,276.36 |
| 应交税费 | 9,696,854.73 | 17,753,871.14 |
| 应付利息 | 940,960.74 | 796,302.42 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 3,647,409.03 | 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 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 743,996,212.46 | 597,662,401.65 |
| 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 | 80,880,000.00 | 67,060,000.00 |
| 非流动负债合计 | 80,880,000.00 | 67,060,000.00 |
| 负债合计 | 824,876,212.46 | 664,722,401.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 698,652,312.00 | 603,510,000.00 |
| 资本公积 | 1,583,795,627.90 | 1,798,913,339.99 |
| 减：库存股 | | 61,674,913.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,647,316.30 | 30,767,193.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 173,529,303.81 | 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 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
| 少数股东权益 | 231,060,483.09 | 242,375,275.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,719,685,043.10 | 2,774,376,658.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,544,561,255.56 | 3,439,099,060.49 |

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

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 | 214,857,949.08 | 421,558,137.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,709,543.22 | 44,139,502.90 |
| 应收账款 | 20,240,379.02 | 1,249,586.91 |
| 预付款项 | 7,610,580.29 | 40,581,254.75 |
| 应收利息 | 941,923.00 | 5,032,607.16 |
| 应收股利 | 89,709,820.45 | 89,709,820.45 |
| 其他应收款 | 1,013,522,364.41 | 954,838,888.80 |
| 存货 | 69,016,181.92 | 103,368,804.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,789,153.03 | 28,924,252.62 |
| 流动资产合计 | 1,511,397,894.42 | 1,689,402,855.84 |
| 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 | 999,234,671.43 | 1,091,688,053.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 273,146,812.10 | 256,688,835.72 |
| 在建工程 | 134,638,577.24 | 130,717,502.59 |
| 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 | 15,832,223.99 | 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 | 1,422,852,284.76 | 1,494,440,040.78 |
| 资产总计 | 2,934,250,179.18 | 3,183,842,896.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 388,579,632.09 | 408,465,902.24 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 56,532,471.81 | 45,959,881.62 |
| 预收款项 | 1,267,460.65 | 2,123,045.34 |
| 应付职工薪酬 | 289,913.00 | |
| 应交税费 | 2,753,521.54 | 1,707,629.61 |
| 应付利息 | 607,460.74 | 796,302.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 32,981,946.43 | 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 | 483,012,406.26 | 695,005,863.09 |
| 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 | 62,070,000.00 | 60,170,000.00 |
| 非流动负债合计 | 62,070,000.00 | 60,170,000.00 |
| 负债合计 | 545,082,406.26 | 755,175,863.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 698,652,312.00 | 603,510,000.00 |
| 资本公积 | 1,578,970,545.78 | 1,794,088,257.87 |
| 减：库存股 | | 61,674,913.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,647,316.30 | 30,767,193.74 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 78,897,598.84 | 61,976,495.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,389,167,772.92 | 2,428,667,033.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,934,250,179.18 | 3,183,842,896.62 |

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 | 744,101,756.67 | 808,697,661.44 |
| 其中：营业收入 | 744,101,756.67 | 808,697,661.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 844,109,555.41 | 929,235,185.36 |
| 其中：营业成本 | 750,349,330.58 | 832,637,861.65 |
| 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 | 3,298,856.70 | 3,717,461.70 |
| 销售费用 | 5,247,557.57 | 6,081,605.02 |
| 管理费用 | 55,967,555.10 | 46,980,837.84 |
| 财务费用 | 30,483,382.88 | 15,539,202.49 |
| 资产减值损失 | -1,237,127.42 | 24,278,216.66 |
| 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） | 15,962,685.67 | 9,975,844.59 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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） | -84,045,113.07 | -110,561,679.33 |
| 加：营业外收入 | 94,119,792.84 | 37,850,618.73 |
| 减：营业外支出 | 99,543.43 | 1,666,778.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,975,136.34 | -74,377,839.40 |
| 减：所得税费用 | 1,827,880.74 | 7,711,507.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,147,255.60 | -82,089,347.10 |
| 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 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 |
| 少数股东损益 | -6,776,406.93 | -26,550,201.04 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 8,147,255.60 | -82,089,347.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,776,406.93 | -26,550,201.04 |

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 | 241,926,179.29 | 230,898,367.03 |
| 减：营业成本 | 262,697,918.62 | 245,264,200.72 |
| 营业税金及附加 | 1,179,607.96 | 1,155,321.85 |
| 销售费用 | 948,992.78 | 1,409,354.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 18,194,487.76 | 15,946,013.95 |
| 财务费用 | 23,266,049.31 | 4,207,582.11 |
| 资产减值损失 | 39,878,765.39 | 2,183,144.24 |
| 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） | 43,725,550.79 | 8,486,025.44 |
| 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） | -60,514,091.74 | -30,781,224.42 |
| 加：营业外收入 | 79,315,317.35 | 18,172,037.35 |
| 减：营业外支出 | | 1,520,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,801,225.61 | -14,129,187.07 |
| 减：所得税费用 | | 1,627,707.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,801,225.61 | -15,756,894.98 |
| 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 | 18,801,225.61 | -15,756,894.98 |

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 | 657,773,511.75 | 884,018,877.19 |
| 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 | 4,737,071.02 | 6,291,874.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,664,654.53 | 27,065,605.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 753,175,237.30 | 917,376,357.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,545,224.99 | 729,799,393.19 |
| 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 | 39,488,915.58 | 35,336,392.54 |
| 支付的各项税费 | 26,148,034.98 | 79,571,601.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,399,291.02 | 25,088,810.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,581,466.57 | 869,796,197.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,593,770.73 | 47,580,159.89 |
| 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 | 12,284,707.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,587,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,322,958.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,820,000.00 | 60,420,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,427,665.77 | 85,007,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,621,783.79 | 321,309,935.64 |
| 投资支付的现金 | 40,290,000.00 | 98,900,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 420,911,783.79 | 420,209,935.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,484,118.02 | -335,202,935.64 |
| 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 | 1,186,860,174.16 | 1,052,148,425.40 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,729,558.23 | 39,766,671.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,286,589,732.39 | 1,091,915,096.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,064,522,701.81 | 940,726,764.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,764,373.22 | 87,791,706.65 |
| 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 | 58,300,486.22 | 61,674,913.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,587,561.25 | 1,090,193,385.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,002,171.14 | 1,721,711.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,868,971.83 | -1,044,364.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,757,147.98 | -286,945,428.84 |
| 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 | 272,467,723.99 | 500,224,871.97 |

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 | 167,208,434.89 | 183,540,736.34 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 294,654.10 | 607,920.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 513,658,866.93 | 253,083,675.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 681,161,955.92 | 437,232,332.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,527,543.38 | 237,845,260.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,052,621.76 | 6,730,062.77 |
| 支付的各项税费 | 1,614,767.53 | 15,323,114.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,050,227.38 | 611,647,379.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 606,245,160.05 | 871,545,816.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,916,795.87 | -434,313,483.90 |
| 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 | 12,284,707.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,587,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,115,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | 60,170,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,300,107.17 | 84,757,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,844,613.32 | 132,875,902.61 |
| 投资支付的现金 | 140,290,000.00 | 99,400,000.00 |
| 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 | 207,134,613.32 | 232,275,902.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,834,506.15 | -147,518,902.61 |
| 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 | 742,843,783.81 | 830,704,931.79 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,004,152.53 | 27,019,639.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,847,936.34 | 857,724,570.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 762,730,053.96 | 545,339,029.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,485,765.34 | 76,410,704.57 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,300,486.22 | 61,674,913.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,516,305.52 | 683,424,647.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,331,630.82 | 174,299,922.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323,784.89 | -3,255.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,909,864.35 | -407,535,718.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,683,137.96 | 683,218,856.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,773,273.61 | 275,683,137.96 |

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) | 95,142,312.00 | -215,117,712.09 | -61,674,913.87 | | 1,880,122.56 | | 13,043,539.97 | | -11,314,792.05 | -54,691,615.74 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 14,923,662.53 | | -6,776,406.93 | 8,147,255.60 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 14,923,662.53 | | -6,776,406.93 | 8,147,255.60 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | -21,299,740.00 | | 37,000,746.22 | | | | | | -4,538,385.12 | -62,838,871.34 |
| 1. 所有者投入资本 | -21,299,740.00 | | 37,000,746.22 | | | | | | | -58,300,48 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| | 740.00 | | 46.22 | | | | | | | 6.22 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -4,538,385.12 | -4,538,385.12 |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,880,122.56 | | -1,880,122.56 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,880,122.56 | | -1,880,122.56 | | | |
| 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 | 116,442,052.00 | -215,117,712.09 | -98,675,660.09 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 116,442,052.00 | -116,442,052.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -98,675,660.09 | -98,675,660.09 | | | | | | | |
| (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 | 698,652,312.00 | 1,583,795,627.90 | | | 32,647,316.30 | | 173,529,303.81 | | 231,060,483.09 | 2,719,685,043.10 |

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 | | | | | | -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 | 603,510,000.00 | 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、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 95,142,312.00 | -215,117,712.09 | -61,674,913.87 | | 1,880,122.56 | | 16,921,103.05 | -39,499,260.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | 18,801,225.61 | 18,801,225.61 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 18,801,225.61 | 18,801,225.61 |
| （三）所有者投入和减少资本 | -21,299,740.00 | | 37,000,746.22 | | | | | -58,300,486.22 |
| 1. 所有者投入资本 | -21,299,740.00 | | 37,000,746.22 | | | | | -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 | | | | | 1,880,122.56 | | -1,880,122.56 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,880,122.56 | | -1,880,122.56 | |
| 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 | 116,442,052.00 | -215,117,712.09 | -98,675,660.09 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 116,442,052.00 | -116,442,052.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | -98,675,660.09 | -98,675,660.09 | | | | | |
| （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 | 698,652,312.00 | 1,578,970,545.78 | | | 32,647,316.30 | | 78,897,598.84 | 2,389,167,772.92 |

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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
| | | | | | | | 4.98 | 4.98 |
| (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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准,公司于2011年9月非公开发行人民币普通股(A股)137,795,966股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币9.35元。截至2013年12月31日,公司注册资本为人民币698,652,312.00元,总股本为698,652,312股,每股面值人民币1.00元。

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

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设内审部、证券投资部、财务部、采购部、市场部、人事部、制造部、质量部等主要职能部门,拥有浙江大东南万象科技有限公司、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、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7家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

本财务报告已于2014年4月28日经公司第五届董事会第二十二次会议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予以确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

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报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具

投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 5%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 30% | 30% |
| 2—3 年 | 80% | 80% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |
| 3—4 年 | 100% | 100% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(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

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物按照一次转销法进行摊销。

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。

4)公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(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% | 3.17% |
| 机器设备 | 15 | 5% | 6.33% |
| 电子设备 | 6 | 5% | 15.83% |
| 运输设备 | 6 | 5% | 15.83% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产

活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

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。公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司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

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。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

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

报告期内公司主要会计政策、会计估计没有发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本期公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本期公司无会计估计变更事项。

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

1. 本公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号)的要求,“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。本期本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求,在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调整增加2012年末其他流动资产126,279,508.75元、调整增加2012年末应交税费126,279,508.75元。

2. 本公司以前年度将预付的需要安装的设备款、预付的土建工程款在流动资产科目预付款项中列报,由于该等需要安装的设备款、土建工程款系为构建长期资产而发生,不符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十三条流动资产的定义。本期本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求,在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调整减少2012年末预付款项82,532,118.83元、调整增加2012年末在建工程82,532,118.83元。

(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

详细说明

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|--------|--------------|-------|
|-----------|--------|--------------|-------|

| | | 项目名称 | |
|--|----------------------------|--------|----------------|
| 本公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号)的要求,“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。本期本公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求,在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调整增加 2012 年末其他流动资产 126,279,508.75 元、调整增加 2012 年末应交税费 126,279,508.75 元。 | 本项差错更正经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 | 其他流动资产 | 126,279,508.75 |
| | | 应交税费 | 126,279,508.75 |
| 本公司以前年度将预付的需要安装的设备款、预付的土建工程款在流动资产科目预付款项中列报,由于该等需要安装的设备款、土建工程款系为构建长期资产而发生,不符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十三条流动资产的定义。本期本公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求,在编制财务报表时采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调整减少 2012 年末预付款项 82,532,118.83 元、调整增加 2012 年末在建工程 82,532,118.83 元。 | 本项差错更正经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 | 预付款项 | -82,532,118.83 |
| | | 在建工程 | 82,532,118.83 |

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%，7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：

浙江大东南股份公司15%

浙江大东南万象科技有限公司25%

宁波大东南万象科技有限公司15%

宁波大东南绿海电子有限公司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%

浙江绿海新能源有限公司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)本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司被认定为高新技术企业(证书编号：GR201333100004)，自2013年1月1日至2015年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

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 | 33,634, 841.22 | | |
| 杭州大东南绿海包装有限公司[注 2] | 有限责 任公司 | 杭州 | 制造业 | 5,000 万 元 | B OPET 包装薄 膜 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 宁波绿海电子材料有 | 有限责 任公司 | 宁波 | 制造业 | 5,000 万 元 | 电子元 器件专 用材 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|------|-----------|---|----------------|--|------|------|---|--|--|
| 限公司 [注 3] | | | | | 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 4] | 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 5] | 有限责任公司 | 诸暨 | 制造业 | 10,000 万元 | 新能源储能产品、锂电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄 | 100,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 膜的研究、开发、制造销售；经营进出口业务 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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3]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4]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5]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 |
|--------------------|------------------|-----|------|-----------|--------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 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、 | 207,293,102.80 | | 75% | 75% | 是 | 68,024,852.27 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----|-----|-----------|---|----------------|--|-----|-----|---|----------------|--|--|
| | | | | | 特种聚丙烯农用薄膜及塑料包装制品 | | | | | | | | |
| 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 | 129,400,789.60 | | |

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(以下简称宁波万象公司)75%的股权。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------------|---------|----------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 额 | | | | | 金额 | 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----|--|
| 无 | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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

2013年4月，本公司出资设立绿海新能源公司。该公司于2013年4月8日完成工商设立登记，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12月31日，绿海新能源公司的净资产为9,784.48万元，成立日至期末的净利润为-215.52万元。

2. 本期有不再纳入合并财务报表范围的主体

本公司本期与大东南集团公司签订股权转让协议，将所持有的诸暨万能包装有限公司(以下简称诸暨万能公司)66.67%股权以评估后净资产作价计1,311.54万元全部转让给大东南集团公司，股权转让基准日为2013年10月31日。本公司自2013年11月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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。

说明：与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为直接设立或投资等方式而增加子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为出售股权而减少子公司。

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 绿海新能源公司 | 97,844,815.50 | -2,155,184.50 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 诸暨万能公司 | 19,166,902.65 | -3,948,312.34 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

2013年4月，本公司出资设立绿海新能源公司。该公司于2013年4月8日完成工商设立登记，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12月31日，绿海新能源公司的净资产为9,784.48万元，成立日至期末的净利润为-215.52万元。

本公司本期与大东南集团公司签订股权转让协议，将所持有的诸暨万能包装有限公司(以下简称诸暨万能公司)66.67%股权以评估后净资产作价计1,311.54万元全部转让给大东南集团公司，股权转让基准日为2013年10月31日。本公司自2013年11月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无 | | | |

反向购买的其他说明

不适用

8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|---------------|---------|----------------|---------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 浙江大东南惠盛塑胶有限公司 | 其他应收款 | 197,743,542.95 | 应付股利 | 1,700,000.00 |
| | 在建工程 | 24,103,563.54 | 应交税金 | 6,721,529.78 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

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： | -- | -- | 419,081.21 | -- | -- | 114,535.25 |
| 人民币 | -- | -- | 419,081.21 | -- | -- | 114,535.25 |
| 银行存款： | -- | -- | 272,048,642.78 | -- | -- | 490,426,511.38 |
| 人民币 | -- | -- | 251,245,160.44 | -- | -- | 464,861,660.43 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 美元 | 2,746,045.77 | 6.0969 | 16,742,366.45 | 1,863,062.44 | 6.2855 | 11,710,280.41 |
| 日元 | 1.00 | 0.0578 | 0.06 | 1.00 | 0.0731 | 0.07 |
| 欧元 | 479,954.90 | 8.4189 | 4,040,609.09 | 1,663,150.72 | 8.3176 | 13,833,422.43 |
| 港币 | 26,082.37 | 0.7862 | 20,506.74 | 26,079.72 | 0.8109 | 21,148.04 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 70,626,034.01 | -- | -- | 176,266,101.71 |
| 人民币 | -- | -- | 59,280,958.49 | -- | -- | 163,092,686.83 |
| 美元 | 251,000.00 | 6.0969 | 1,530,321.90 | | | |
| 欧元 | 1,165,800.00 | 8.4189 | 9,814,753.62 | 1,583,800.00 | 8.3176 | 13,173,414.88 |
| 合计 | -- | -- | 343,093,758.00 | -- | -- | 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

期末其他货币资金包括信用证保证金5,412,034.01元，保函保证金16,500,000.00元。

2、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 | 177,898,250.00 | 76,303,207.91 |
| 合计 | 177,898,250.00 | 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 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 金冠(中国)食品有限公司 | 2013年09月26日 | 2014年03月16日 | 1,300,000.00 | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 河北马大姐食品有限公司 | 2013年07月18日 | 2014年01月17日 | 1,000,000.00 | |
| 宣威市威远再生资源有限公司 | 2013年07月22日 | 2014年01月22日 | 1,000,000.00 | |
| 宜兴市宇龙塑胶包装制品有限公司 | 2013年11月25日 | 2014年05月25日 | 920,000.00 | |
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | 2013年10月17日 | 2014年04月17日 | 794,080.00 | |
| 合计 | -- | -- | 5,014,080.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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 | | 3,753,160.66 | 1,279,446.50 |
| 合计 | 5,032,607.16 | | 3,753,160.66 | 1,279,446.50 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

4、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 | 73,453,970. | 100% | 7,367,627.2 | 10.03% | 69,666,25 | 100% | 11,040,749.6 | 15.85% |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|--------|---------------|------|---------------|--------|
| | 71 | | 6 | | 7.56 | | 3 | |
| 组合小计 | 73,453,970.71 | 100% | 7,367,627.26 | 10.03% | 69,666,257.56 | 100% | 11,040,749.63 | 15.85% |
| 合计 | 73,453,970.71 | -- | 7,367,627.26 | -- | 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 | 67,937,446.38 | 92.49% | 3,396,872.32 | 54,497,458.71 | 78.23% | 2,724,872.94 |
| 1年以内小计 | 67,937,446.38 | 92.49% | 3,396,872.32 | 54,497,458.71 | 78.23% | 2,724,872.94 |
| 1至2年 | 1,849,180.03 | 2.52% | 554,754.01 | 8,790,720.11 | 12.62% | 2,637,216.02 |
| 2至3年 | 1,256,716.88 | 1.71% | 1,005,373.51 | 3,497,090.36 | 5.02% | 2,797,672.29 |
| 3年以上 | 2,410,627.42 | 3.28% | 2,410,627.42 | 2,880,988.38 | 4.14% | 2,880,988.38 |
| 合计 | 73,453,970.71 | -- | 7,367,627.26 | 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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 关联方 | 20,700,248.04 | 1 年以内 | 28.18% |
| 第二名 | 非关联方 | 6,042,434.94 | 1 年以内 | 8.23% |
| 第三名 | 非关联方 | 3,899,451.00 | 1 年以内 | 5.31% |
| 第四名 | 非关联方 | 3,247,042.81 | 1 年以内 | 4.42% |
| 第五名 | 非关联方 | 3,020,446.60 | 1 年以内 | 4.11% |
| 合计 | -- | 36,909,623.39 | -- | 50.25% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

| | | | |
|--------------|----------|---------------|--------|
| 浙江大东南进出口有限公司 | 受同一母公司控制 | 20,700,248.04 | 28.18% |
| 诸暨万能公司 | 受同一母公司控制 | 64,713.25 | 0.09% |
| 合计 | -- | 20,764,961.29 | 28.27% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

5、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 | 32,692,521.15 | 100% | 2,590,810.74 | 7.92% | 11,449,842.16 | 100% | 4,238,210.05 | 37.02% |
| 组合小计 | 32,692,521.15 | 100% | 2,590,810.74 | 7.92% | 11,449,842.16 | 100% | 4,238,210.05 | 37.02% |
| 合计 | 32,692,521.15 | -- | 2,590,810.74 | -- | 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应收账款。

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 | 31,632,688.94 | 96.76% | 1,581,655.89 | 3,082,224.19 | 26.92% | 154,120.53 |
| 1 年以内小计 | 31,632,688.94 | 96.76% | 1,581,655.89 | 3,082,224.19 | 26.92% | 154,120.53 |
| 1 至 2 年 | 43,262.12 | 0.13% | 12,978.63 | 6,011,030.13 | 52.5% | 1,803,309.04 |
| 2 至 3 年 | 101,969.36 | 0.31% | 81,575.49 | 379,036.84 | 3.31% | 303,229.48 |
| 3 年以上 | 914,600.73 | 2.8% | 914,600.73 | 1,977,551.00 | 17.27% | 1,977,551.00 |
| 合计 | 32,692,521.15 | -- | 2,590,810.74 | 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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：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(%) |
|------------|---------------|----------|----------------|
| 浙江新洋塑胶有限公司 | 23,350,000.00 | 设备销售款 | 71.42% |
| 杭州市余杭区财政局 | 5,000,000.00 | 政府补助款 | 15.29% |
| 合计 | 28,350,000.00 | -- | 86.71% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 浙江新洋塑胶有限公司 | 非关联方 | 23,350,000.00 | 1 年以内 | 71.42% |
| 杭州市余杭区财政局 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 15.29% |
| 诸暨万能公司 | 关联方 | 1,897,660.09 | 1 年以内 | 5.8% |
| 杭州市余杭区房地产管理处 | 非关联方 | 235,796.00 | 1 年以内 | 0.72% |
| 杭州大华工控技术有限公司 | 非关联方 | 233,000.00 | 1 年以内 | 0.71% |
| 合计 | -- | 30,716,456.09 | -- | 93.94% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|----------|--------------|----------------|
| 诸暨万能公司 | 受同一母公司控制 | 1,897,660.09 | 5.8% |

| | | | |
|----|----|--------------|------|
| 合计 | -- | 1,897,660.09 | 5.8% |
|----|----|--------------|------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|-----------|--------------------|--------------|------|------------------|--------------|--|----------------------|
| 杭州市余杭区财政局 | 2013 年大企业大集团培育扶持资金 | 5,000,000.00 | 1 年内 | 2014 年 01 月 31 日 | 5,000,000.00 | 余杭区委区政府《关于加快打造产业余杭的若干政策意见》(区委[2012]39 号)、余杭区财政局出具的证明 | |
| 合计 | -- | 5,000,000.00 | -- | -- | 5,000,000.00 | -- | -- |

6、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 | 65,125,592.71 | 98.8% | 77,043,892.97 | 98.74% |
| 1 至 2 年 | 100,506.23 | 0.15% | 683,822.13 | 0.88% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 472,829.53 | 0.72% | 280,400.54 | 0.36% |
| 3年以上 | 217,351.32 | 0.33% | 15,500.00 | 0.02% |
| 合计 | 65,916,279.79 | -- | 78,023,615.64 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|------|-------|
| 中国石化仪征化纤有限公司 | 非关联方 | 56,200,889.96 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 绍兴海关 | 非关联方 | 3,380,205.70 | 1年以内 | 预付税费 |
| 中国环球公共关系公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 预付咨询费 |
| 北仑海关税款经收专户 | 非关联方 | 1,035,697.28 | 1年以内 | 预付税费 |
| 浙江浦江宏达有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 2-3年 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 63,016,792.94 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

7、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 | 93,748,556.71 | 9,229,514.48 | 84,519,042.23 | 165,553,513.00 | 22,761,045.39 | 142,792,467.61 |
| 在产品 | 15,024,500.45 | 729,945.46 | 14,294,554.99 | 41,248,747.51 | 1,932,858.04 | 39,315,889.47 |
| 库存商品 | 144,496,206.19 | 5,174,981.14 | 139,321,225.05 | 152,170,555.24 | 5,695,356.23 | 146,475,199.01 |
| 在途物资 | 25,700,953.26 | 431,177.74 | 25,269,775.52 | 3,517,508.97 | | 3,517,508.97 |
| 发出商品 | 844,770.44 | | 844,770.44 | 863,461.48 | | 863,461.48 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 包装物 | 163,734.00 | | 163,734.00 | 1,185,049.65 | | 1,185,049.65 |
| 合计 | 279,978,721.05 | 15,565,618.82 | 264,413,102.23 | 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 | | 3,762,743.74 | 9,768,787.17 | 9,229,514.48 |
| 在产品 | 1,932,858.04 | | 334,496.65 | 868,415.93 | 729,945.46 |
| 库存商品 | 5,695,356.23 | | 144,701.89 | 375,673.20 | 5,174,981.14 |
| 在途物资 | | 431,177.74 | | | 431,177.74 |
| 合计 | 30,389,259.66 | 431,177.74 | 4,241,942.28 | 11,012,876.30 | 15,565,618.82 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 原材料 | 原材料、在产品、在途物资按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并按照原材料、在产品的成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。 | 期末发现以前减记存货价值的影响因素已经部分消失的，减记的部分金额予以恢复。 | 14.43% |
| 库存商品 | 以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照库存商品成本高于可变现净值的差额计提其存货跌价准备。 | 期末发现以前减记存货价值的影响因素已经部分消失的，减记的部分金额予以恢复。 | 0.36% |
| 在产品 | 材料、在产品、在途物资按照在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并按照原材料、在产品的成本高于可变现净值的差 | 期末发现以前减记存货价值的影响因素已经部分消失的，减记的部分金额予以恢复。 | 8.01% |

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

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 155,819,438.69 | 126,279,508.75 |
| 合计 | 155,819,438.69 | 126,279,508.75 |

其他流动资产说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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 | 30% | 30% | 719,631,572.76 | 215,430,597.97 | 504,200,974.79 | 110,042,168.29 | 71,404,332.30 |

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

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 | 在被投资单位表决 | 在被投资单位持股 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|

| | | | | | | 比例(%) | 权比例 (%) | 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|------------|----------------------------|--|--|-------------------|
| 诸暨市大 东南小额 贷款有限 公司 | 权益法 | 143,519,3 59.74 | 111,715,3 85.18 | 45,481,08 3.65 | 157,196,4 68.83 | 30% | 30% | | | | 12,284,70 7.17 |
| 合计 | -- | 143,519,3 59.74 | 111,715,3 85.18 | 45,481,08 3.65 | 157,196,4 68.83 | -- | -- | -- | | | 12,284,70 7.17 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|------------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明

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 | 333,523,454.47 | | 400,611,476.42 | 1,604,325,264.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 297,559,093.52 | 80,679,876.89 | | 1,304,365.31 | 376,934,605.10 |
| 机器设备 | 1,340,614,611.18 | 249,154,216.03 | | 399,291,811.97 | 1,190,477,015.24 |
| 运输工具 | 18,018,713.51 | 2,189,105.50 | | | 20,207,819.01 |
| 电子用其他设备 | 15,220,867.97 | 1,500,256.05 | | 15,299.14 | 16,705,824.88 |
| -- | 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 | 83,941,741.59 | | 149,590,483.71 | 526,314,360.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 37,951,343.51 | 12,744,851.01 | | 261,719.35 | 50,434,475.17 |
| 机器设备 | 541,379,824.70 | 67,992,225.71 | | 149,322,102.85 | 460,049,947.56 |
| 运输工具 | 8,196,953.40 | 2,406,351.01 | | | 10,603,304.41 |
| 电子用其他设备 | 4,434,981.04 | 798,313.86 | | 6,661.51 | 5,226,633.39 |
| -- | 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 | -- | | | 1,078,010,903.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 259,607,750.01 | -- | | | 326,500,129.93 |

| | | | |
|--------------|------------------|----|------------------|
| 机器设备 | 799,234,786.48 | -- | 730,427,067.68 |
| 运输工具 | 9,821,760.11 | -- | 9,604,514.60 |
| 电子用其他设备 | 10,785,886.93 | -- | 11,479,191.49 |
| 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 |
| 电子用其他设备 | 2,405,659.74 | -- | 2,405,659.74 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,075,519,225.94 | -- | 1,074,079,946.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 259,607,750.01 | -- | 326,500,129.93 |
| 机器设备 | 797,709,488.63 | -- | 728,901,769.83 |
| 运输工具 | 9,821,760.11 | -- | 9,604,514.60 |
| 电子用其他设备 | 8,380,227.19 | -- | 9,073,531.75 |

本期折旧额 83,941,741.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 326,721,481.78 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物账面原值 136,268,677.33 | 尚在办理中 | |

固定资产说明

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 | 382,215,869.37 | | 382,215,869.37 | 343,492,723.19 | | 343,492,723.19 |
| 年产 50000 吨光学膜新材料建设项目 | 306,114,219.04 | | 306,114,219.04 | 65,679,098.45 | | 65,679,098.45 |
| 年产 8000 吨超薄电容膜项目 | 192,841,412.09 | | 192,841,412.09 | 213,621,193.37 | | 213,621,193.37 |
| 锂电池离子隔离膜项目 | 64,075,754.10 | | 64,075,754.10 | 67,741,275.46 | | 67,741,275.46 |
| 配电房工程 | | | | 2,158,366.28 | | 2,158,366.28 |
| BOPP 一线 | | | | 24,103,563.54 | | 24,103,563.54 |
| 年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目 | 56,078,106.50 | | 56,078,106.50 | | | |
| 变电所及配变用电工程 | 3,534,719.96 | | 3,534,719.96 | | | |
| 住宅蝶园 | 2,149,932.20 | | 2,149,932.20 | 1,988,411.00 | | 1,988,411.00 |
| 辅助车间 | 11,941,242.11 | | 11,941,242.11 | 64,150.94 | | 64,150.94 |
| 镀膜机 | 21,271,900.00 | | 21,271,900.00 | 12,535,900.00 | | 12,535,900.00 |
| 彩钢板工程 | 2,363,260.00 | | 2,363,260.00 | 963,260.00 | | 963,260.00 |
| 静电纺丝设备 | 4,314,840.27 | | 4,314,840.27 | | | |
| 其他零星工程 | 3,218,221.83 | | 3,218,221.83 | 1,880,491.29 | | 1,880,491.29 |
| 合计 | 1,050,119,477.47 | | 1,050,119,477.47 | 734,228,433.52 | | 734,228,433.52 |

(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 | 463,800,000.00 | 343,492,723.19 | 39,540,087.48 | 816,941.30 | | 97.47% | 97.47% | | | | 募集资金 | 382,215,869.37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|----------|--------------------|
| 膜建设 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产 50000 吨 光学膜 新材料 建设项 目 | 651,700, 000.00 | 65,679,0 98.45 | 240,435, 120.59 | | | 50.87% | 50.87% | | | | 募集资 金 | 306,114, 219.04 |
| 年产 8,000 吨 超薄电 容膜项 目 | 317,900, 000.00 | 213,621, 193.37 | 21,632,1 70.59 | 42,411,9 51.87 | | 74% | 74% | | | | 募集资 金 | 192,841, 412.09 |
| 年产 3 亿 Ah 高能 动力锂 离子电 池建设 项目 | 795,600, 000.00 | | 56,078,1 06.50 | | | 7.05% | 7.05% | | | | 自筹 | 56,078,1 06.50 |
| 锂电池 离子隔 离膜项 目 | 366,430, 000.00 | 67,741,2 75.46 | 30,161,7 61.64 | 33,827,2 83.00 | | 26.72% | 26.72% | | | | 募集资 金 | 64,075,7 54.10 |
| 辅助车 间 | | 64,150.9 4 | 11,877,0 91.17 | | | | | | | | 自筹 | 11,941,2 42.11 |
| 静电纺 丝设备 | | | 4,314,84 0.27 | | | | | | | | 自筹 | 4,314,84 0.27 |
| 变电所 及配变 用电工 程 | | | 3,534,71 9.96 | | | | | | | | 自筹 | 3,534,71 9.96 |
| 镀膜机 | | 12,535,9 00.00 | 8,736,00 0.00 | | | | | | | | 自筹 | 21,271,9 00.00 |
| 彩钢板 工程 | | 963,260. 00 | 1,400,00 0.00 | | | | | | | | 自筹 | 2,363,26 0.00 |
| 住宅蝶 园 | | 1,988,41 1.00 | 161,521. 20 | | | | | | | | 自筹 | 2,149,93 2.20 |
| 配电房 工程 | | 2,158,36 6.28 | 625,927. 85 | 2,784,29 4.13 | | | | | | | 自筹 | |
| BOPP 一 线 | | 24,103,5 63.54 | | | 24,103,5 63.54 | | | | | | 自筹 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|----|--|--|----|----|------------------|
| 生产线技术改造 | | | 246,244,651.24 | 246,244,651.24 | | | | | | | 自筹 | |
| 其他零星工程 | | 1,880,491.29 | 1,974,090.78 | 636,360.24 | | | | | | | 自筹 | 3,218,221.83 |
| 合计 | 2,595,430,000.00 | 734,228,433.52 | 666,716,089.27 | 326,721,481.78 | 24,103,563.54 | -- | -- | | | -- | -- | 1,050,119,477.47 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

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 | 162,410.56 | 1,222.22 |
| 合计 | 11,181.42 | 152,451.36 | 162,410.56 | 1,222.22 |

工程物资的说明

14、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

15、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 | 4,010,222.28 | | 39,046,064.07 |
| 土地使用权 | 35,011,841.79 | 4,010,222.28 | | 39,022,064.07 |
| 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 | -4,010,222.28 | | 156,722,358.02 |
| 土地使用权 | 160,732,580.30 | -4,010,222.28 | | 156,722,358.02 |
| 用友财务软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 用友财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 160,732,580.30 | -4,010,222.28 | | 156,722,358.02 |
| 土地使用权 | 160,732,580.30 | -4,010,222.28 | | 156,722,358.02 |
| 用友财务软件 | | | | |

本期摊销额 4,010,222.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

16、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

17、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 | | 150,000.00 | | 1,325,000.00 | |
| 合计 | 1,475,000.00 | | 150,000.00 | | 1,325,000.00 | -- |

长期待摊费用的说明

18、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： | | |
| 资产减值准备 | 493,378.84 | 1,651,380.96 |
| 预提费用的所得税影响 | 15,075.00 | 75,000.00 |
| 未弥补亏损的所得税影响 | | 1,258,069.14 |
| 小计 | 508,453.84 | 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 26,390,741.87 | 42,993,653.09 |
| 可抵扣亏损 | 135,638,981.11 | 81,610,064.81 |
| 合计 | 162,029,722.98 | 124,603,717.90 |

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 | 346,440.17 | 346,440.17 | |
| 2017 年 | 81,263,624.64 | 81,263,624.64 | |
| 2018 年 | 54,028,916.30 | | |
| 合计 | 135,638,981.11 | 81,610,064.81 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 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 | 508,453.84 | | 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

19、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 | 2,573,637.12 | | 7,894,158.80 | 9,958,438.00 |
| 二、存货跌价准备 | 30,389,259.66 | 431,177.74 | 4,241,942.28 | 11,012,876.30 | 15,565,618.82 |
| 七、固定资产减值准备 | 3,930,957.59 | | | | 3,930,957.59 |
| 合计 | 49,599,176.93 | 3,004,814.86 | 4,241,942.28 | 18,907,035.10 | 29,455,014.41 |

资产减值明细情况的说明

坏账准备转销的7894158.80元，主要系诸暨万能包装有限公司处置日坏账准备余额。

20、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 | 279,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 保证借款 | 266,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 进口押汇 | 35,803,374.59 | 8,465,902.24 |
| 合计 | 580,803,374.59 | 408,465,902.24 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

22、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 | 123,199,537.76 | 73,633,576.89 |
| 1-2 年 | 12,159,488.89 | 21,176,700.53 |
| 2-3 年 | 198,805.60 | 448,002.75 |
| 3 年以上 | 499,966.68 | 190,972.23 |
| 合计 | 136,057,798.93 | 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 | 969,409.54 | 327,051.72 |
| 浙江大东南进出口有限公司 | 35,404.98 | 215,260.98 |
| 诸暨万能公司 | 102,216.82 | |
| 合计 | 1,107,031.34 | 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 | 8,778,420.78 | 设备尚未整体验收通过 |

23、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 | 12,054,472.34 | 20,066,803.31 |
| 合计 | 12,054,472.34 | 20,066,803.31 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

24、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 | 34,784,635.69 | 34,114,569.95 | 795,342.10 |
| 二、职工福利费 | | 2,445,206.16 | 2,445,206.16 | |
| 三、社会保险费 | | 2,755,966.28 | 2,755,966.28 | |
| 其中：基本养老保险费 | | 1,457,731.71 | 1,457,731.71 | |
| 医疗保险费 | | 862,851.49 | 862,851.49 | |
| 失业保险费 | | 183,197.68 | 183,197.68 | |
| 工伤保险费 | | 180,325.66 | 180,325.66 | |
| 生育保险费 | | 71,859.74 | 71,859.74 | |
| 四、住房公积金 | | 88,700.00 | 88,700.00 | |
| 六、其他 | | 84,473.19 | 84,473.19 | |
| 工会经费 | | 36,092.69 | 36,092.69 | |
| 职工教育经费 | | 23,038.00 | 23,038.00 | |
| 其他 | | 25,342.50 | 25,342.50 | |
| 合计 | 125,276.36 | 40,158,981.32 | 39,488,915.58 | 795,342.10 |

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 59,130.69 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2014年2月以前全额发放

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|---------------|
| 增值税 | | 1,707,261.44 |
| 营业税 | 2,655,211.11 | 1,975,211.11 |
| 企业所得税 | 790,456.80 | 8,216,983.02 |
| 城市维护建设税 | 518,427.14 | 55,341.45 |
| 房产税 | 504,776.07 | 572,205.18 |
| 印花税 | 17,868.80 | 7,186.61 |
| 土地使用税 | 3,728,346.40 | 3,728,346.40 |
| 教育费附加 | 233,437.99 | 251,888.50 |
| 地方教育费附加 | 155,625.34 | 167,925.66 |
| 水利建设专项基金 | 1,067,461.51 | 1,064,201.43 |
| 代扣代缴个人所得税 | 25,243.57 | 7,320.34 |
| 合计 | 9,696,854.73 | 17,753,871.14 |

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

26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 银行借款利息 | 940,960.74 | 796,302.42 |
| 合计 | 940,960.74 | 796,302.42 |

应付利息说明

27、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

28、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 | 471,736.94 | 1,293,707.84 |
| 暂借款 | | 55,507.50 |
| 应付暂收款 | 2,184,095.15 | 2,634,300.46 |
| 其他 | 991,576.94 | 1,021,477.98 |
| 合计 | 3,647,409.03 | 5,004,993.78 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

29、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

预计负债说明

30、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 |
| 合计 | | 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 |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

32、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 | 18,560,000.00 | 6,640,000.00 |
| 年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目补助 | 62,070,000.00 | 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 | 80,880,000.00 | 67,060,000.00 |

其他非流动负债说明

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万象公司于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。

根据国家发展和改革委员会《关于下达产业结构调整项目(第二批)2013年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2013]1129号)文件，公司控股子公司宁波万象公司于2013年9月22日获得2013年中央预算内基建支出预算(拨款)8,240,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目。

根据宁波市鄞州区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2013年度重点企业技术改造项目第二批补助资金的通知》(鄞经信[2013]171号)文件，公司控股子公司宁波万象公司于2013年11月22日获得2013年重点企业技术改造项目补助资金3,680,000.00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，故将上述款项均确认为递延收益。

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。

根据浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅《关于组织申报2013年省工业转型升级财政专项资金项目的通知》及《浙江省工业转型升级财政专项资金管理办法》，本公司于2013年9月3日收到浙江省工业转型升级财政专项资金1,900,000.00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，故将上述款项均确认为递延收益。

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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

33、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 | | | 116,442,052.00 | -21,299,740.00 | 95,142,312.00 | 698,652,312.00 |

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

①根据本公司2012年10月26日第五届第六次会议决议，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购股份，回购资金最高限额为1.5亿元人民币，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本公司2012年11月13日第六次临时股东大会审议通过该决议。截止2013年5月13日，回购期限届满，已回购的股份数量共计21,299,740股，公司支付股份回购款项119,975,400.09元。公司于2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续。根据2013年5月21日公司第五届董事会第十次会议决议和修改后的章程规定，公司因注销回购的社会公众股份，减少注册资本人民币21,299,740.00元，同时减少资本公积人民币98,675,660.09元。变更后公司的股本为人民币582,210,260.00元。本次减资事项业经中汇会计师事务所审验，出具了中汇会验[2013]2133号验资报告。公司于2013年5月28日办理完毕本次工商变更登记手续。

②根据公司2012年度股东大会决议，公司以现有总股本582,210,260股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2013年7月2日，资本公积转增股本实施完毕，增加股本116,442,052.00元。根据2013年7月4日公司第五届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，公司因资本公积转增申请增加股本116,442,052.00元，变更后的股本为人民币698,652,312.00元。本次增资事项业经中汇会计师事务所审验，并出具了中汇会验[2013]2509号验资报告。公司于2013年8月12日办理完毕本次工商变更登记手续。

③本期因到期解除限售条件股份为242,707,307股。

34、库存股

库存股情况说明

根据本公司2012年10月26日第五届第六次会议决议，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购股份，回购资金最高限额为1.5亿元人民币，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本公司2012年11月13日第六次临时股东大会审议通过该决议。截止2012年12月31日，本公司已回购股份数量共计10,817,231股，总金额61,674,913.87元。2013年5月13日回购期限届满，公司已回购的股份数量共计21,299,740股，支付股份回购款项总金额为119,975,400.09元。公司于2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续。因库存股注销而减少的股本为21,299,740.00元，注销的库存股成本高于股本成本金额98,675,660.09元冲减资本公积(股本溢价)。

35、专项储备

专项储备情况说明

36、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 | | 215,117,712.09 | 1,613,795,556.70 |
| 其他资本公积 | -29,999,928.80 | | | -29,999,928.80 |
| 合计 | 1,798,913,339.99 | | 215,117,712.09 | 1,583,795,627.90 |

资本公积说明

①公司本期因实施股份回购事项，减少股本人民币21,299,740.00元，减少的股本金额与支付的回购款的差额98,675,660.09元调整资本公积(资本溢价)

②公司本期因实施资本公积转增股本，增加股本116,442,052.00元，同时减少资本公积(资本溢价)116,442,052.00元。

37、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 | 1,880,122.56 | | 32,647,316.30 |
| 合计 | 30,767,193.74 | 1,880,122.56 | | 32,647,316.30 |

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

本期增加的盈余公积系根据母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

38、一般风险准备

一般风险准备情况说明

39、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 | 14,923,662.53 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,880,122.56 | |
| 期末未分配利润 | 173,529,303.81 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2014年4月24日公司第五届董事会第二十二次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积1,880,122.56元。

40、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 | 715,026,833.26 | 778,838,996.08 |
| 其他业务收入 | 29,074,923.41 | 29,858,665.36 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 750,349,330.58 | 832,637,861.65 |
|------|----------------|----------------|

(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 | 715,026,833.26 | 715,864,297.93 | 778,838,996.08 | 796,992,220.63 |
| 合计 | 715,026,833.26 | 715,864,297.93 | 778,838,996.08 | 796,992,220.63 |

(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 | 310,194,641.38 | 292,269,056.13 | 294,715,913.14 | 276,774,197.64 |
| CPP 膜 | 184,371,450.76 | 195,008,789.55 | 169,951,943.46 | 179,110,651.91 |
| BOPET 膜 | 166,902,316.25 | 182,364,918.12 | 200,305,940.23 | 224,193,155.89 |
| 塑料制品 | 1,393,562.63 | 1,401,215.83 | 1,881,382.31 | 1,443,612.78 |
| 其他(丙膜、低压膜等) | 52,164,862.24 | 44,820,318.30 | 111,983,816.94 | 115,470,602.41 |
| 合计 | 715,026,833.26 | 715,864,297.93 | 778,838,996.08 | 796,992,220.63 |

(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 | 669,391,960.08 | 671,609,246.20 | 699,759,906.02 | 720,205,089.85 |
| 国外 | 45,634,873.18 | 44,255,051.73 | 79,079,090.06 | 76,787,130.78 |
| 合计 | 715,026,833.26 | 715,864,297.93 | 778,838,996.08 | 796,992,220.63 |

(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 | 77,944,792.80 | 10.48% |
| 第二名 | 45,202,384.82 | 6.07% |
| 第三名 | 26,663,814.57 | 3.58% |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 第四名 | 17,975,058.72 | 2.42% |
| 第五名 | 11,956,596.50 | 1.61% |
| 合计 | 179,742,647.41 | 24.16% |

营业收入的说明

41、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 | 897,502.40 | 450,000.00 | |
| 城市维护建设税 | 789,281.35 | 1,136,010.23 | |
| 教育费附加 | 500,092.69 | 736,303.17 | |
| 地方教育费附加 | 242,342.47 | 507,741.58 | |
| 水利建设基金 | 869,637.79 | 887,406.72 | |
| 合计 | 3,298,856.70 | 3,717,461.70 | -- |

营业税金及附加的说明

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 95,897.38 | 617,564.00 |
| 运输装卸费 | 3,751,752.11 | 2,709,616.92 |
| 业务费 | 821,532.54 | 1,081,379.18 |
| 出口膜费用 | 217,930.92 | 1,383,413.38 |
| 差旅费 | 44,975.19 | 65,648.30 |
| 业务招待费 | 126,364.00 | 87,106.60 |
| 其他 | 189,105.43 | 136,876.64 |
| 合计 | 5,247,557.57 | 6,081,605.02 |

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,683,896.88 | 13,089,750.24 |
| 办公费 | 1,598,276.86 | 802,892.47 |
| 差旅费 | 1,346,965.95 | 1,017,616.42 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧、摊销费 | 10,867,250.14 | 8,074,171.68 |
| 业务招待费 | 5,060,925.71 | 4,619,031.89 |
| 修理费 | 268,493.98 | 294,867.49 |
| 技术开发费 | 6,439,678.07 | 5,294,363.87 |
| 税金 | 9,611,197.26 | 9,873,440.69 |
| 中介及咨询费用 | 567,824.57 | 270,684.00 |
| 独立董事津贴 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 其他 | 5,403,045.68 | 3,524,019.09 |
| 合计 | 55,967,555.10 | 46,980,837.84 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 39,909,031.54 | 28,343,419.81 |
| 减：利息收入 | -7,407,952.36 | -14,703,705.53 |
| 汇兑损失 | 465,736.91 | 1,743,341.40 |
| 减：汇兑收益 | -3,563,332.51 | -698,976.41 |
| 手续费支出 | 1,079,899.30 | 855,123.22 |
| 合计 | 30,483,382.88 | 15,539,202.49 |

45、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

46、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 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,513,105.15 | |
| 其他 | | 1,489,819.15 |
| 合计 | 15,962,685.67 | 9,975,844.59 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 | 被投资单位本期确认的损益增加所致 |
| 合计 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 | -- |

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
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

47、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 | 2,573,637.12 | 1,359,194.07 |
| 二、存货跌价损失 | -3,810,764.54 | 22,919,022.59 |
| 合计 | -1,237,127.42 | 24,278,216.66 |

48、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 23,359.54 | 472,826.92 | 23,359.54 |
| 其中：固定资产处置利得 | 23,359.54 | 472,826.92 | 23,359.54 |
| 政府补助 | 86,029,576.47 | 32,775,836.50 | 86,029,576.47 |
| 受让股权支付对价收益 | | 4,329,359.74 | |
| 各种奖励款 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 罚没及违约金收入 | 2,778,357.81 | 32,325.50 | 2,778,357.81 |
| 无法支付的应付款 | 6,625.00 | 168,419.38 | 6,625.00 |
| 其他 | 5,131,874.02 | 71,850.69 | 5,131,874.02 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 94,119,792.84 | 37,850,618.73 | 94,119,792.84 |
|----|---------------|---------------|---------------|

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 重点企业战略性新兴产业振兴发展补助 | 32,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 战略性新兴产业科技资金补助 | 18,280,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 拆迁补助 | 15,000,000.00 | 11,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年大企业大集团培育扶持资金 | 9,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 扶持战略性新兴产业发展奖励资金 | 5,130,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 城镇土地使用税返还 | 2,609,842.48 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技补助 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技补贴 | 550,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 房产税返还 | 400,543.63 | 258,063.30 | 与收益相关 | 是 |
| 水利建设基金返还 | 271,990.36 | | 与收益相关 | 是 |
| 开放型经济项目奖励 | 205,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2012 年宁波市院士工作站补助经费 | 200,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年 21 号文授权专利奖励费 | 120,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 财政性资金专户 2012 年工业经济兑现款 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年市级工业科技项目补助经费 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 街道特别奖 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 财政性资金专户 2012 年开放型经济政策奖励款 | 63,700.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 循环经济电平衡补助 | 80,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技品牌奖 | 75,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 扶优奖 | 60,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技项目补助 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------|----|
| 节水款 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 进口规模奖励 | 29,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖励 | 18,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 财政性资金专户 2012 年 开放型经济政策奖励款 | 14,500.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖励 | 12,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年 21 号文专利示 范奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利专项资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 授权专利奖励 | | 80,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利示范企业奖励 | | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖励金 | | 17,600.00 | 与收益相关 | 是 |
| 安全生产奖奖金 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 标准化奖励金 | | 14,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 能源补助金 | | 22,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 双五十工程入围奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 开放型奖奖金 | | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 大企业集团培育扶持资 金 | | 6,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 土地使用税减免 | | 1,864,173.20 | 与收益相关 | 是 |
| 扶持战略性新兴产业发 展的奖励资金 | | 13,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2011 年股权投资政策奖 励 | | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 86,029,576.47 | 32,775,836.50 | -- | -- |

49、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 | 50,000.00 | 1,570,000.00 | -50,000.00 |
| 罚款支出 | 1,455.78 | 789.00 | -1,455.78 |
| 税收滞纳金 | 3,223.51 | 22,617.42 | -3,223.51 |
| 其他 | 44,864.14 | 73,372.38 | -44,864.14 |
| 合计 | 99,543.43 | 1,666,778.80 | -99,543.43 |

营业外支出说明

50、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 | 2,695,378.79 | 6,266,378.33 |
| 递延所得税调整 | -867,498.05 | 1,445,129.37 |
| 合计 | 1,827,880.74 | 7,711,507.70 |

51、基本每股收益和稀释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 | 14,923,662.53 |
| 非经常性损益 | 2 | 91,004,056.08 |
| 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 | -76,080,393.55 |
| 期初股份总数 | 4[注1] | 603,510,000.00 |
| 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 | 116,442,052.00 |
| 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2] | 21,299,740.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9[注3] | 11\10\7 |
| 报告期缩股数 | 10 | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12[注4] | 701,631,060.83 |
| 基本每股收益 | 13=1/12 | 0.02 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | 14=3/12 | -0.11 |

[注1]期初股本总数603,510,000.00股，期初库存股数10,817,231.00股。

[注2]本期回购注销股份总数21,299,740.00股。其中：期初已回购股数10,817,231.00股，本期回购股数10,482,509.00股。

[注3]本期回购股数10,482,509.00股。其中：2013年1月回购2,669,100.00股，2013年2月回购1,997,053.00股，2013年5月回购5,816,356.00股。

[注4]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

52、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 | 6,937,797.15 |
| 政府补助 | 77,747,200.00 |
| 担保费收入 | 5,100,000.00 |
| 其他 | 879,657.38 |
| 合计 | 90,664,654.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 管理及销售费用中付现支出 | 20,042,657.11 |
| 财务费用中手续费支出 | 1,079,899.30 |
| 捐赠支出 | 50,000.00 |
| 其他 | 226,734.61 |
| 合计 | 21,399,291.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 项目建设国家补助资金 | 13,820,000.00 |
| 合计 | 13,820,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 保证金存款利息收入 | 4,223,315.87 |
| 信用证保证金收回 | 95,506,242.36 |
| 合计 | 99,729,558.23 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 支付股份回购款 | 58,300,486.22 |
| 合计 | 58,300,486.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

53、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 | 8,147,255.60 | -82,089,347.10 |
| 加：资产减值准备 | -12,250,003.72 | 24,278,216.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,941,741.59 | 90,959,603.98 |
| 无形资产摊销 | 4,010,222.28 | 4,010,222.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 150,000.00 | 25,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -23,359.54 | -472,826.92 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 39,909,031.54 | 24,829,490.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -15,962,685.67 | -9,975,844.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,158,002.12 | 1,445,129.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 84,560,114.80 | 25,572,448.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 64,602,723.15 | -29,207,941.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -222,649,271.42 | -1,793,991.34 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,593,770.73 | 47,580,159.89 |
| 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 | 272,467,723.99 | 500,224,871.97 |
| 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 | -227,757,147.98 | -286,945,428.84 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,322,958.60 | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 272,467,723.99 | 500,224,871.97 |
| 其中: 库存现金 | 419,081.21 | 114,535.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 272,048,642.78 | 490,426,511.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 9,683,825.34 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 272,467,723.99 | 500,224,871.97 |

现金流量表补充资料的说明

2013年度现金流量表中现金期末数为272,467,723.99元, 2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为343,093,758.00元, 差额70,626,034.01元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金及保函保证金70,626,034.01元。

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

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 | 何峰 | 制造业 | 10000.00 万元 | 35.88% | 35.88% | 黄水寿, 黄飞刚父子 | 74582451-4 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 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 |
|----------|-------|------------------|-----|-------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 宁波万象公司 | 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 |
| 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 |
| 绿海新能源公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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 | 黄剑鹏 | 金融 | 40,000 万元 | 30% | 30% | 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 |
| 诸暨万能公司[注] | 受同一母公司控制 | 77070622-9 |
| 浙江大东南新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 58503550-7 |

本企业的其他关联方情况的说明

[注]诸暨万能公司原为本公司控股子公司，本公司本期已将诸暨万能公司股权全部转让给大东南集团公司。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙江大东南进出口有限公司 | 材料 | 市场价 | | | 85,100.00 | 0.01% |
| 浙江大东南新材料有限公司 | 包装物 | 市场价 | 423,900.00 | 0.06% | | |
| 诸暨大东南纸包装有限公司 | 包装物 | 市场价 | 1,755,206.00 | 0.24% | 2,443,400.00 | 0.35% |
| 诸暨万能公司 | 包装物 | 市场价 | 100,400.00 | 0.01% | | |

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 | 金额 | 占同类交易金额的 |

| | | | | 比例 (%) | | 比例 (%) |
|--------------|--------|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 浙江大东南进出口有限公司 | BOPP 膜 | 市场价 | 45,202,400.00 | 14.57% | 17,227,500.00 | 5.85% |
| 诸暨大东南纸包装有限公司 | 煤 | 市场价 | | | 7,800.00 | 0.03% |
| 浙江大东南新材料有限公司 | BOPP 膜 | 市场价 | 353,800.00 | 0.11% | | |
| 诸暨万能公司 | 电费 | 市场价 | 695,800.00 | 2.39% | | |
| 诸暨万能公司 | BOPP 膜 | 市场价 | 932,500.00 | 0.3% | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
| | | | | | | |

关联租赁情况说明

本公司将璜山厂区部分房屋建筑物及机器设备租赁给诸暨万能公司使用，2013年11-12月收取租金133万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 大东南集团公司 | 本公司 | 60,000,000.00 | 2013年07月24日 | 2014年01月24日 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 50,000,000.00 | 2013年05月30日 | 2014年05月29日 | 否 |
| 黄飞刚、彭莉丽 | 杭州绿海公司 | 30,000,000.00 | 2013年04月15日 | 2014年04月14日 | 否 |

关联担保情况说明

截止2013年12月31日，关联方为本公司进口押汇提供保证担保的情况(单位：万元)：

| 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、黄水寿 | 本公司 | 16.22万美元 | 2013.10.18 | 2014.1.16 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 26.91万美元 | 2013.10.28 | 2014.1.24 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 24.77万美元 | 2013.11.7 | 2014.1.29 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 30.10万美元 | 2013.11.8 | 2014.2.6 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 32.09万美元 | 2013.11.25 | 2014.2.21 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 66.77万美元 | 2013.12.4 | 2014.2.28 | 否 |
| 大东南集团公司、黄水寿 | 本公司 | 107.89万美元 | 2013.12.25 | 2014.3.24 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 21.70万美元 | 2013.11.7 | 2014.1.29 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 85.00万美元 | 2013.11.25 | 2014.2.20 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 87.00万美元 | 2013.11.25 | 2014.2.20 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 54.60万美元 | 2013.12.27 | 2014.3.27 | 否 |
| 大东南集团公司 | 宁波万象公司 | 34.20万美元 | 2013.12.27 | 2014.3.27 | 否 |
| 小 计 | | 587.25万美元 | | | |

截止2013年12月31日，本公司为关联方借款提供保证担保的情况(单位：万元)：

| 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 |
|-----|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 5,000.00 | 2013.1.7 | 2014.1.6 | 否 |
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 12,000.00 | 2013.12.18 | 2014.12.17 | 否 |
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 2,000.00 | 2013.6.21 | 2014.6.20 | 否 |
| 小 计 | | 19,000.00 | | | |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

(1) 本公司本期与大东南集团公司签署《股权转让协议》，收购大东南集团公司持有的诸暨市大东南小额贷款有限公司8.5%股权，收购价格以诸暨市大东南小额贷款有限公司截至2013年7月30日经审计的净资产为基础，经双方协商确认每1元注册资本的转让价格为1.185元，8.5%股权对应的总价为人民币4,029.00万元。

(2) 本公司本期与大东南集团公司签署《股权转让协议》，将本公司原持有的诸暨万能公司66.67%股权全部转让给大东南集团公司，转让基准日为2013年10月31日，按照经评估后的净资产为作价依据，转让价格为1,311.54万元。

(3) 本公司本期与浙江大东南进出口有限公司签署《资产转让协议》，收购浙江大东南进出口有限公司所有的静电纺丝新设备，收购价格为504.84万元(含税)。

(4) 本公司本期为诸暨市大东南小额贷款有限公司提供担保，根据双方签署的《关于收取资金担保费的协议》，本公司本期向诸暨市大东南小额贷款有限公司收取510万元担保费。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| (1) 应收票据 | 诸暨万能公司 | 56,033,720.00 | | | |
| (2) 应收账款 | 浙江大东南进出口有限公司 | 20,700,248.04 | 1,035,012.40 | | |
| | 诸暨万能公司 | 64,713.25 | 3,235.66 | | |
| (3) 其他应收款 | 诸暨万能公司 | 1,897,660.09 | 94,883.00 | | |

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 | 969,409.54 | 327,051.72 |
| | 浙江大东南进出口有限公司 | 35,404.98 | 215,260.98 |
| | 诸暨万能公司 | 102,216.82 | |

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、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

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

(一) 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况(单位：万元)：

| 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 |
|-----|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 5,000.00 | 2013.1.7 | 2014.1.6 | 否 |
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 12,000.00 | 2013.12.18 | 2014.12.17 | 否 |
| 本公司 | 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 2,000.00 | 2013.6.21 | 2014.6.20 | 否 |
| 小计 | | 19,000.00 | | | |

(二) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1. 截止2013年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)。

| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
|------|--------|----------|-----------------|-----------|
| 本公司 | 杭州高科公司 | 中信银行余杭支行 | 2,000.00 | 2014.5.28 |
| 本公司 | 宁波万象公司 | 宁波银行 | 2,000.00 | 2014.5.31 |
| 本公司 | 宁波万象公司 | 宁波银行 | 1,000.00 | 2014.6.13 |
| 小 计 | | | <u>5,000.00</u> | |

2. 截止2013年12月31日, 本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位: 万元):

| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物 | | 担保借 | 借款到期日 |
|--------|-------|----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 账面原值 | 账面价值 | | |
| 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 | 1,871.00 | 2,800.00 | 2014.12.10 |
| | | | | | | 4,310.00 | 2014.11.4 |
| | | | | | | 1,890.00 | 2014.12.24 |
| 小 计 | | | | <u>2,247.08</u> | <u>1,871.00</u> | <u>9,000.00</u> | |

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

(一)已签订的正在或准备履行的大额采购合同

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”, 本公司与日本东丽工程株式会社签订供货合同向其采购光学功能双向拉伸聚酯薄膜生产线, 合同总金额232,580.00万日元(以期末汇率折合人民币13,436.38万元)。截止 2013年12月31日, 公司已支付上述设备采购预付款23,258.00万日元, 折合人民币1,433.26万元。

(二) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况, 详见本财务报表附注八(二)2之说明。

(三) 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 | | 担保借 | 借款到期日 |
|--------|------------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | 账面原值 | 账面价值 | | |
| 本公司 | 平安银行杭州分行 | 土地使用权 | 7,036.00 | 3,246.83 | 5,000.00 | 2014.9.10 |
| | | | | | 4,400.00 | 2014.9.15 |
| 本公司 | 中国农业银行诸暨支行 | 土地使用权 | 8,000.00 | 572.57 | 5,000.00 | 2014.8.2 |
| 宁波万象公司 | 农业银行鄞州支行 | 土地使用权 | 1,774.95 | 1,451.63 | 4,000.00 | 2014.1.10 |
| | | 房屋建筑物 | | | 500.00 | 2014.1.7 |
| 小 计 | | | <u>16,810.95</u> | <u>5,271.03</u> | <u>18,900.00</u> | |

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司拟以现有总股本698,652,312股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，该议案尚待公司股东大会审议批准。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、其他

募集资金使用事项

用募集资金暂时补充流动资金事项

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2012年12月5日

召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过6个月。截止2013年6月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的50,000.00万元全部归还到募集资金专用账户。

本公司于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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金人民币50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。

十四、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 | | | | | | | | |
| 组合计提坏账准备 | 22,730,195.05 | 100% | 2,489,816.03 | 10.95% | 3,778,703.11 | 100% | 2,529,116.20 | 66.93% |
| 组合小计 | 22,730,195.05 | 100% | 2,489,816.03 | 10.95% | 3,778,703.11 | 100% | 2,529,116.20 | 66.93% |
| 合计 | 22,730,195.05 | -- | 2,489,816.03 | -- | 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 | 21,285,354.59 | 93.64% | 1,064,267.73 | 1,144,115.07 | 30.28% | 57,205.76 |
| 1 年以内小计 | 21,285,354.59 | 93.64% | 1,064,267.73 | 1,144,115.07 | 30.28% | 57,205.76 |
| 1 至 2 年 | 737.73 | 0% | 221.32 | 102,200.00 | 2.7% | 30,660.00 |
| 2 至 3 年 | 93,878.76 | 0.41% | 75,103.01 | 455,688.02 | 12.06% | 364,550.42 |
| 3 年以上 | 1,350,223.97 | 5.94% | 1,350,223.97 | 2,076,700.02 | 54.96% | 2,076,700.02 |
| 合计 | 22,730,195.05 | -- | 2,489,816.03 | 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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 第一位 | 关联方 | 20,700,248.04 | 1 年以内 | 91.07% |
| 第二位 | 非关联方 | 315,049.14 | 1 年以内 | 1.39% |
| 第三位 | 非关联方 | 230,338.44 | 1 年以内 | 1.01% |
| 第四位 | 非关联方 | 151,500.00 | 1 年以内 | 0.67% |
| 第五位 | 非关联方 | 100,749.09 | 1 年以内 | 0.44% |
| 合计 | -- | 21,497,884.71 | -- | 94.58% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|----------|---------------|----------------|
| 浙江大东南进出口有限公司 | 受同一母公司控制 | 20,700,248.04 | 91.07% |
| 诸暨万能包装有限公司 | 受同一母公司控制 | 64,713.25 | 0.28% |
| 合计 | -- | 20,764,961.29 | 91.35% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,106,549,170.98 | 100% | 93,026,806.57 | 8.41% | 1,005,797,980.58 | 100% | 50,959,091.78 | 5.07% |
| 组合小计 | 1,106,549,170.98 | 100% | 93,026,806.57 | 8.41% | 1,005,797,980.58 | 100% | 50,959,091.78 | 5.07% |
| 合计 | 1,106,549,170.98 | -- | 93,026,806.57 | -- | 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 | 957,783,415.23 | 86.56% | 47,889,170.77 | 1,004,975,720.84 | 99.92% | 50,248,786.05 |
| 1 年以内小计 | 957,783,415.23 | 86.56% | 47,889,170.77 | 1,004,975,720.84 | 99.92% | 50,248,786.05 |
| 1 至 2 年 | 148,012,559.25 | 13.37% | 44,403,767.77 | 103,372.36 | 0.01% | 31,011.71 |
| 2 至 3 年 | 96,642.36 | 0.01% | 77,313.89 | 197,966.82 | 0.02% | 158,373.46 |
| 3 年以上 | 656,554.14 | 0.06% | 656,554.14 | 520,920.56 | 0.05% | 520,920.56 |
| 合计 | 1,106,549,170.98 | -- | 93,026,806.57 | 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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|------------------|-------|----------------|
| 杭州绿海公司 | 本公司子公司 | 912,677,831.58 | 1 年以内 | 82.48% |
| 杭州高科公司 | 本公司子公司 | 133,409,675.08 | 1 年以内 | 12.06% |
| 宁波绿海公司 | 本公司子公司 | 33,708,950.32 | 1 年以内 | 3.05% |
| 浙江新洋塑胶有限公司 | 非关联方 | 23,350,000.00 | 1 年以内 | 2.11% |
| 诸暨国税 | 非关联方 | 90,700.48 | 1 年以内 | 0% |
| 合计 | -- | 1,103,237,157.46 | -- | 99.7% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------|--------|------------------|----------------|
| 杭州绿海公司 | 本公司子公司 | 912,677,831.58 | 82.48% |
| 杭州高科公司 | 本公司子公司 | 133,409,675.08 | 12.06% |
| 宁波绿海公司 | 本公司子公司 | 33,708,950.32 | 3.05% |
| 合计 | -- | 1,079,796,456.98 | 97.59% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 浙江万象公司 | 成本法 | 207,293,102.80 | 207,293,102.80 | | 207,293,102.80 | 75% | 75% | | | | |
| 宁波万象公司 | 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 | | | | | | | |
| 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% | | | | |
| 浙江大东南惠盛塑胶有限公司 | 成本法 | 226,369,043.42 | 226,369,043.42 | -226,369,043.42 | | | | | | | |
| 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 | 143,519,359.74 | 111,715,385.18 | 45,481,083.65 | 157,196,468.83 | 30% | 30% | | | | 12,284,707.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|----|--|--|---------------|
| 合计 | -- | 1,223,492,027.76 | 1,091,688,053.20 | -92,453,381.77 | 999,234,671.43 | -- | -- | -- | | | 12,284,707.17 |
|----|----|------------------|------------------|----------------|----------------|----|----|----|--|--|---------------|

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 206,074,210.90 | 183,197,188.32 |
| 其他业务收入 | 35,851,968.39 | 47,701,178.71 |
| 合计 | 241,926,179.29 | 230,898,367.03 |
| 营业成本 | 262,697,918.62 | 245,264,200.72 |

(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 | 206,074,210.90 | 222,988,657.00 | 183,197,188.32 | 192,427,778.49 |
| 合计 | 206,074,210.90 | 222,988,657.00 | 183,197,188.32 | 192,427,778.49 |

(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 |
| B O P P 膜 | 136,178,538.20 | 148,200,231.53 | 130,643,377.35 | 140,858,695.01 |
| C P P 膜 | 67,964,831.11 | 73,064,458.38 | 51,926,648.58 | 51,369,036.80 |
| 其他塑料制品 | 1,930,841.59 | 1,723,967.09 | 627,162.39 | 200,046.68 |
| 合计 | 206,074,210.90 | 222,988,657.00 | 183,197,188.32 | 192,427,778.49 |

(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 | 184,574,966.45 | 200,822,702.02 | 164,834,578.38 | 175,253,715.49 |
| 国外 | 21,499,244.45 | 22,165,954.98 | 18,362,609.94 | 17,174,063.00 |
| 合计 | 206,074,210.90 | 222,988,657.00 | 183,197,188.32 | 192,427,778.49 |

(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 | 64,919,249.86 | 26.83% |
| 第二名 | 45,202,384.82 | 18.69% |
| 第三名 | 17,975,058.72 | 7.43% |
| 第四名 | 9,949,061.54 | 4.11% |
| 第五名 | 8,838,443.51 | 3.65% |
| 合计 | 146,884,198.45 | 60.71% |

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 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,249,759.97 | |
| 合计 | 43,725,550.79 | 8,486,025.44 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|--------------|--------------------|
| 诸暨市大东南小额贷款有限公司 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 | 被投资单位本期确认的损益调整增加所致 |
| 合计 | 17,475,790.82 | 8,486,025.44 | -- |

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,801,225.61 | -15,756,894.98 |
| 加：资产减值准备 | 39,878,765.39 | 2,183,144.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,546,066.99 | 20,104,698.32 |
| 无形资产摊销 | 432,710.82 | 420,001.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -23,359.54 | -472,826.92 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,271,937.08 | 12,349,778.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -43,725,550.79 | -8,486,025.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | 1,627,707.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 34,361,629.35 | -5,915,279.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -27,543,151.63 | -449,901,295.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,916,522.59 | 9,533,507.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,916,795.87 | -434,313,483.90 |
| 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 | 189,773,273.61 | 275,683,137.96 |
| 减：现金的期初余额 | 275,683,137.96 | 683,218,856.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,909,864.35 | -407,535,718.85 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十五、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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,489,745.61 | |
| 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） | 86,029,576.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,967,313.40 | |
| 减：所得税影响额 | 487,410.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,015,678.18 | |
| 合计 | 91,004,056.08 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按境外会计准则 | 14,923,662.53 | -55,539,146.06 | 2,488,624,560.01 | 2,532,001,383.70 |

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、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 | 0.6% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.05% | -0.11 | -0.11 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数减少48.55%，主要系公司本期将以前年度取得的募集资金逐步用于募投项目所致。

(2)应收票据期末数较期初数增加133.15%，主要系公司本期通过银行承兑汇票方式结算的交易事项增加所致。

(3)应收利息期末数较期初数减少74.58%，主要系公司期末定期存款减少导致应计提的利息减少所致。

(4)其他应收款期末数较期初数增长较多，主要系本期新增的转让设备款项尚未收到所致。

(5)长期股权投资期末数较期初数增长40.71%，主要系本期新增收购诸暨市大东南小额贷款有限公司8.5%的股权所致。

(6)在建工程期末数较期初数增长40.02%，主要系本期募集资金投资项目投入增加相应地增加在建工程所致。

(7)短期借款期末数较期初数增长42.19%，主要系本期资金需求增加新增较多银行借款所致。

(8)应付账款期末数较期初数增长42.54%，主要系本期采购原材料的款项有较多尚未支付所致。

(9)应交税费期末数较期初数减少45.38%，主要系本期应交增值税和应交所得税减少所致。

2. 合并利润表项目

(1)财务费用本期数较上年数增加96.17%，一方面，本期银行借款增加，使得本期利息支出增加；另一方面，本期存款利息收入较上年有所减少。

(2)资产减值损失本期数较上年数减少150.46%，主要系期末公司库存商品价格有所回升导致本期计提的存货跌价准备减少所致。

(3)投资收益本期数较上年数增加60.01%，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调整增加所致。

(4)营业外收入本期数较上年数增加148.66%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(5)所得税费用本期较上年数减少76.30%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

第十一节 备查文件目录

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

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一四年四月二十八日