



浙江大东南股份有限公司

2014 半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	311
第八节 财务报告.....	322
第九节 备查文件目录.....	133

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 2014 年半年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团、集团公司	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东
诸暨贸易	指	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司
宁波万象、宁波万象公司	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
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
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
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
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜	指	双向拉伸聚丙烯电容器薄膜
PP 薄膜	指	聚丙烯薄膜
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	大东南	股票代码	002263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大东南股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大东南		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Great Southeast Co., Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	DDN		
公司的法定代表人	黄飞刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王陈	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	0575-87380698	0575-87380005
传真	0575-87380005	0575-87380005
电子信箱	ddnwangc@163.com	ddnlulijuan@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	391,350,124.78	317,314,724.88	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,183,328.73	-13,101,117.33	29.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,916,860.40	-30,142,816.39	60.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,421,462.23	-39,123,238.30	-13.54%
基本每股收益（元/股）	-0.012	-0.023	47.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.012	-0.023	47.83%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.52%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,661,351,171.65	3,544,561,255.56	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,494,573,020.88	2,488,624,560.01	0.24%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,637,541.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,738,021.06	
减：所得税影响额	115,988.80	
少数股东权益影响额（税后）	50,000.00	
合计	2,733,531.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，全球经济持续疲软，经济形势不容乐观，中国经济增速持续放缓，实体经济困难重重。报告期内，公司产品下游需求量持续下降，价格竞争更加激烈，公司制造成本上升，造成公司利润下滑；公司转型升级处于过渡阶段，公司多个募投项目处于建设期尚未达产显效，未有业绩贡献。董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加强研发创新工作，促进持续稳定发展。报告期公司实现营业收入39,135.01万元，较上年同期增长23.33%；实现营业利润-1,362.73万元，较上年同期增长56.72%；其中归属于母公司的净利润-918.33万元，较上年同期增长29.90%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入39,135.01万元，较上年同期增长23.33%；实现营业利润-1,362.73万元，较上年同期增长56.72%；其中归属于母公司的净利润-918.33万元，较上年同期增长29.90%。

（一）、收入、成本、毛利变动情况

报告期，公司实现营业收入39,135.01万元，同比增长23.33%；报告期发生营业成本36,045.73万元，同比增长11.74%；主要原因为：国内经济仍处于下行趋势，市场需求持续下降，运营成本居高位，但公司采取积极的营销手段，使公司产品销售有大幅度提高所致。

（二）、期间费用情况

- 1、报告期发生销售费用200.47万元，同比下降21.28%，主要是公司相关的运输费等费用有所下降所致。
- 2、报告期发生管理费用2,659.18万元，同比下降2.98%，主要是管理人员工资项目以及相应的业务招待费有所下降所致。
- 3、报告期发生财务费用2,306.20万元，同比增加64.95%，财务费用本期数较上年同期增加64.95%，主要系本期银行借款增加，使得本期利息支出增加所致
- 4、报告期发生所得税费用75.66万元，较同期下降62.95%，主要是报告期利润下降导致所得税费减少所致。

（三）、研发投入情况

报告期内研发投入954.89万元，同比上升22.83%，主要是公司营业收入较上年增加，研发投入相应上升所致。

（四）、现金流项目情况

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-4,442.15万元，同比下降13.54%，主要报告期采购付现较上年大幅度增加所

致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-14,938.42万元，同比下降44.86%，主要是报告期收购宁波万象25%外资股权所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为27,991.30万元，同比下降20.91%，主要偿还债务支出现金较上年同期大幅增加所致。

4、报告期内现金及现金等价物净增加额为8,621.02万元，同比下降59.15%，主要是以上因素综合所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	391,350,124.78	317,314,724.88	23.33%	
营业成本	360,457,335.72	322,586,838.22	11.74%	
销售费用	2,004,689.94	2,546,566.59	-21.28%	
管理费用	26,591,810.02	27,408,734.72	-2.98%	
财务费用	23,062,045.89	13,981,221.63	64.95%	主要系本期银行借款增加，使得本期利息支出增加所致
所得税费用	756,577.54	2,041,847.38	-62.95%	主要系本期应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-44,421,462.23	-39,123,238.30	-13.54%	
投资活动产生的现金流量净额	-149,384,282.10	-103,125,446.99	-44.86%	主要系本期收购宁波万象 25%外资股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	279,913,002.20	353,904,206.21	-20.91%	
现金及现金等价物净增加额	86,210,221.79	211,041,518.28	-59.15%	主要系本期采购材料增加,借款增加以及收购宁波万象 25%外资股权导致投资活动产生的现金流量减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地执行了2014年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展也较为稳定，公司“年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目”已于2014年5月底投产。公司同时积极创新技术、拓展营销渠道、引进高精尖人才等，加强公司内控管理水平。但受到市场需求萎靡等各种内外部因素影响，公司销售业绩不甚理想。公司未来将积极研究对策，以保证公司发展战略的尽快实现。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	382,128,916.74	349,964,660.95	8.42%	29.08%	15.63%	10.66%
分产品						
BOPP 膜	58,216,989.41	50,263,119.28	13.66%	26.84%	0.30%	22.84%
CPP 膜	105,380,684.12	94,832,069.93	10.01%	91.02%	52.26%	22.91%
BOPET 膜	111,050,733.67	117,512,700.97	-5.82%	43.07%	27.06%	13.34%
电容膜	107,042,197.47	86,886,171.19	18.83%	27.10%	32.29%	3.00%
塑料制品	438,312.07	470,599.58	-7.37%	-60.50%	-47.05%	-27.28%
其他(丙膜、低压膜等)						
分地区						
国内	354,573,736.38	323,189,872.58	8.85%	41.74%	23.57%	13.40%
国外	27,555,180.36	26,774,788.37	2.83%	-39.93%	-34.88%	-7.53%

四、核心竞争力分析

1、清晰的战略定位

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、产研结合，推进创新体系建设

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。

3、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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
114,269,000.00	100,000,000.00	14.27%
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
宁波大东南万象科技有限公司	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、	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	191,155.45
报告期投入募集资金总额	3,197.19
已累计投入募集资金总额	143,673.35
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	31.68%
募集资金总体使用情况说明	

(1)2010 年度非公开发行募集资金本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525 号文核准，以向特定投资者非公开发行人方式，发行了人民币普通股(A 股)股票 98,138,686 股，发行价为每股人民币 6.85 元，共计募集资金 672,249,999.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 21,950,000 元后，募集资金净额为 650,299,999.10 元。报告期内，公司投入募集资金总额为 0 万元，截至报告期末累计投入募集资金 65,247.51 万元，尚未使用募集资金余额 46.71 万元，实际募集资金账户余额 46.71 万元。(2)2011 年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253 号文核准，以向特定投资者非公开发行人方式，发行了人民币普通股(A 股)股票 137,795,966 股，发行价为每股人民币 9.35 元，共计募集资金 1,288,392,282.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 27,137,796 元后，募集资金净额为 1,261,254,486.10 元。报告期内，公司投入募集资金总额为 3,197.19 万元，截至报告期末累计投入募集资金 78,425.83 万元，尚未使用募集资金余额 9,699.57 万元，实际募集资金账户余额 10,359.07 万元

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	否	51,380	51,380	0	51,587.94	100.40%	2014 年 05 月 31	0	否	否

设项目							日			
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 11 月 28 日	50	否	否
年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目	否	36,643	36,643	1,949.45	15,608.3	42.60%	2014 年 12 月 30 日	0	否	否
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目	是	60,562	60,562	1,247.74	36,035.53	59.50%	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	0	26,782	92.60%	2014 年 10 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	191,158.58	191,158.58	3,197.19	143,673.35	--	--	50	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	191,158.58	191,158.58	3,197.19	143,673.35	--	--	50	--	--
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 2013 年 6 月 21 日，公司 2013 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案由公司董事会提请大会表决），同意公司将闲置募集资金人民币 500,000,000 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，2014 年 6 月 20 日公司已将资金归还到公司募									

	集资金专用账户。2014年6月26日，公司2014年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案由公司董事会提请大会表决），同意公司将闲置募集资金人民币500,000,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产50000吨光学膜新材料建设项目	年产12000万m ² 太阳能电池封装材料项目	60,562	1,247.74	36,035.53	59.50%	2014年11月30日	0	否	否
合计	--	60,562	1,247.74	36,035.53	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2011年以来，在全球金融危机的不利影响下，西方主要国家纷纷下调了对光伏行业的补贴政策，同时对产于我国的太阳能电池实行反倾销和反补贴的贸易保护措施，从而导致全球光伏市场环境急剧恶化，国内光伏行业陷入了产能过剩和行业不景气的现状。由于宏观环境的重大不利变化，继续实施原太阳能电池封装材料项目已无法实现原定计划目标。因此，为了使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司终止了“年产12000万m²太阳能电池封装材料项目”，将募集资金投入“年产50000吨光学膜新材料建设项目”。新项目的实施符合我国新兴产业的发展方向，其应用领域广泛，市场前景十分良好，技术和生产设备基础优越，项目建设将会产生较大的经济效益和社会效益。由于市场状况的变化，光伏行业形成了产能过剩和行业不景气的现状，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将原项目整体变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和2012年第七次临时股东大会审议通过，公司于2012年11月20日、12月6日在指定信息披露媒体进行了披露，公告编号分别为：2012-79、2012-81、2012-85。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014 年 08 月 19 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	生产销售多功能 CPP 软包装材料、特种聚丙烯农用薄膜及塑料包装制品	3880 万美元	377,420,241.97	269,421,495.58	109,196,688.48	-8,501,205.42	-8,501,205.42
宁波大东南万象科技有限公司	子公司	塑料包装	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	4,600 万美元	790,196,241.95	440,992,532.07	122,459,827.39	8,521,076.74	8,537,757.86
杭州大东南高科包装有限公司	子公司	塑料包装	生产销售高档多功能农膜及塑料制品	2,800 万美元	517,638,319.45	159,522,457.51	82,710,096.61	-8,403,064.78	-8,302,200.02

杭州大东南 南海包装有限公司	子公司	塑料包装	生产销售 BOPET 包装薄膜	5000 万元	1,218,747,251.61	48,971,807.21	53,499,820.49	-2,191,603.57	-2,191,709.57
宁波绿海 电子材料有限公司	子公司	塑料包装	电子元器件专用材料、电子专用材料的制造、开发；光解膜、多功能膜及原料、生物膜、塑料薄膜、塑料制品、塑料合金制品、耐高温绝缘件、服装、纺织品的制造、加工	5000 万元	124,837,328.05	42,167,657.95		-3,161,316.60	-3,161,316.60
浙江大东南 锂电池隔膜研究院	子公司	研究院	技术开发	50 万元	1,755,484.70	1,343,699.23		-186,813.43	-186,813.43
浙江绿海 新能源科技有限公司	子公司	塑料包装	新能源储能产品、锂电池及其材料、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	10000 万元	283,256,636.17	92,649,534.50		-9,425,281.00	-5,195,281.00
诸暨市大东南 小额贷款有限公司	参股公司	金融业	从事小额贷款	40000 万元	670,877,109.82	507,233,288.54	19,832,134.23	4,143,085.00	3,032,313.75

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目	79,560	3,300	8,908	11.20%	无
合计	79,560	3,300	8,908	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 06 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告披露网站：巨潮资讯网披露了《关于全资子公司投资建设“年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目”的公告》2013-46 号				

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-9 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,500
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-149.17		
业绩变动的原因说明	三季度公司行业产品处销售淡季，且主要募投项目尚未达产显效。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2014年5月19日，经公司2013年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司2013年年末总股本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，转增后总股本增加至768,517,543股。上述权益分派事项已于2014年6月9日实施完毕，截至本报告出具日，相关工商变更正在办理中。

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，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年05月19日	公司会议室	实地调研	其他	参加现场投资者接待日的投资者	1、沟通内容：公司基本情况、募投项目情况，未来发展规划等。2、提供材料：公司管理层负责回答相关问题，股东大会相关会议资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
大东南(香港)	宁波大东南万象科	11,426.9	相关资产产权已全	本次交易完成后,有			是	公司与香港公司控	2014年01月28日	巨潮资讯网《关于收

有限公司	技有限公 司		部过户,工 商变更也 已完成。	利于增强 公司的盈 利能力和 提高核心 竞争力,也 有利于公 司业务的 连续性发 展、有利 于维护管 理层的稳 定性。				股股东均 为浙江大 东南集团 有限公司 (集团公 司直接持 有本公司 35.88%的 股权,并通 过浙江大 东南集团 诸暨贸易 有限公司 间接持有 本公司 3.00%股 权;集团公 司持有香 港公司 100%的股 权),故香 港公司为 关联法人。	购子公司 部分股权 暨关联交 易的公告》 (2014-02)
------	-----------	--	-----------------------	--	--	--	--	---	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	采购包装物	市场价	市场价	21.76	0.10%	年结		2014年04月28日	2014-32
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	采购包装物	市场价	市场价	23.42	0.10%			2014年04月28日	2014-32
诸暨万能公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	采购包装物	市场价	市场价	14.66	0.20%			2014年04月28日	2014-32
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BOPP膜	市场价	市场价	955.01	16.40%			2014年04月28日	2014-32
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	出售纸纱管	市场价	市场价	2.86	4.47%			2014年04月28日	2014-32
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	出售纸纱管	市场价	市场价	0.14	0.19%			2014年04月28日	2014-32
诸暨万能公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	电费	市场价	市场价	241.24	4.50%			2014年04月28日	2014-32
诸暨万能公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	材料, 薄膜	市场价	市场价	282.13	2.35%			2014年04月28日	2014-32
合计				--	--	1,541.22	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内, 公司向浙江大东南进出口有限公司销售产品和提供劳务共计 955.01 万元, 向其采购产品和接受劳务 98.56 万元, 在公司 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网上披露的《关于日常关联交易预计的公告》预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(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2014年年度财务资助（关联方共同投资），2014年4月24日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，公司拟为杭州高科提供1.5亿元的财务资助，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2013年年度股东大会审议通过。

(2) 关于收购宁波大东南万象科技25%股权的情况

详见第五节中“资产收购事项”。

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
《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助的公告》	2014年04月28日	巨潮资讯网
《关于收购公司部分股权暨关联交易的公告》	2014年01月28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

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

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，2014年1-6月确认租金收入420万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
诸暨市大东南小额贷款有限公司	2013年11月28日	20,000	2014年01月06日	1,000	连带责任保证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	是
诸暨市大东南小额贷款有限公司	2013年11月28日	20,000	2013年12月18日	12,000	连带责任保证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	是
诸暨市大东南小额贷款有限公司	2013年11月28日	20,000	2014年06月20日	2,000	连带责任保证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		2,000		

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		20,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				15,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州大东南高科包装有限公司	2013 年 04 月 23 日	10,000	2013 年 07 月 01 日	2,000	连带责任保 证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
杭州大东南高科包装有限公司	2013 年 04 月 23 日	10,000	2013 年 07 月 21 日	2,000	连带责任保 证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
杭州大东南高科包装有限公司	2013 年 04 月 23 日	10,000	2013 年 07 月 01 日	1,000	连带责任保 证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	12,000	2014 年 06 月 03 日	2,000	连带责任保 证	自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			22,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			62,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				22,000

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	8.82%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	5,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	5,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	被担保单位为公司全资子公司和参股公司（关联方共同投资），到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	参与 2010 年非公开发行限售股份锁定	2010 年 06 月 03 日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
	公司控股股东	参与 2011 年非公开发行限售股份锁定	2011 年 09 月 20 日	自发行之日起三年	恪守承诺，承诺履行中
	公司控股股东	延长 IPO 限售股份锁定期限	2011 年 07 月 28 日	追加锁定一年	承诺履行完毕

	公司控股股东	延长 IPO 限售 股份锁定期限	2012 年 07 月 30 日	追加锁定六个 月	承诺履行完毕
	公司控股股东	延长 IPO 限售 股份锁定期限	2013 年 01 月 29 日	追加锁定六个 月	承诺履行完毕
	本公司、公司控 股股东、大东南 小额贷款公司	避免关联方资 金往来的承诺， 避免关联方资 金往来的承诺， 承诺不会利用 关联关系转移 资金，损害本公 司及本公司股 东的合法权益。	2011 年 06 月 09 日	自承诺函签署 之日起至与小 额贷款公司不 存在关联关系 止。	恪守承诺，承诺 履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)		不适用			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
浙江大东南股份 有限公司	其他	会计差错	其他	无	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《关 于前期会计错误 更正的公告》 2014-28

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	17,755,159	2.54%			1,775,516		1,775,516	19,530,675	2.54%
3、其他内资持股	17,755,159	2.54%			1,775,516		1,775,516	19,530,675	2.54%
其中：境内法人持股	17,755,159	2.54%			1,775,516		1,775,516	19,530,675	2.54%
二、无限售条件股份	680,897,153	97.46%			68,089,715		68,089,715	748,986,868	97.46%
1、人民币普通股	680,897,153	97.46%			68,089,715		68,089,715	748,986,868	97.46%
三、股份总数	698,652,312	100.00%			69,865,231		69,865,231	768,517,543	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为以资本公积金转增股本方式，每10股转增1股，公司股份总数由698,652,312股增加为768,517,543股。

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

公司资本公积金转增股本事项完成后，按新股本768,517,543股计算，报告期基本每股收益为-0.01元/股，稀释每股收益为-0.01元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2013年度利润分配方案为以资本公积金转增股本方式，每10股转增1股，公司股份总数由698,652,312股增加为

768,517,543股。详见公司股份变动情况表。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,823		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
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	37.73%	289,964,159	39,320,379	19,530,675	270,433,484	质押	289,644,818
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	境内非国有法人	3.00%	23,043,945	2,094,904	0	23,043,945	质押	22,440,000
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	13,200,000	1,200,000	0	13,200,000		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.69%	12,960,666	-11,781,757	0	12,960,666		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	0.58%	4,448,763	404,433	0	4,448,763		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.52%	3,999,250	363,568	0	3,999,250		
李福桥	境内自然人	0.43%	3,271,835	1,508,455	0	3,271,835		
厦门国际信托有限公司一聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.35%	2,718,737	2,718,737	0	2,718,737		
刘汉波	境内自然人	0.26%	1,995,400	18,866,900	0	1,995,400		
王智洪	境内自然人	0.21%	1,624,700	154,700	0	1,624,700		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	270,433,484	人民币普通股	270,433,484
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	23,043,945	人民币普通股	23,043,945
中航鑫港担保有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	12,960,666	人民币普通股	12,960,666
浙江省国际贸易集团有限公司	4,448,763	人民币普通股	4,448,763
中国包装进出口总公司	3,999,250	人民币普通股	3,999,250
李福桥	3,271,835	人民币普通股	3,271,835
厦门国际信托有限公司－聚宝三号新型结构化证券投资集合资金信托	2,718,737	人民币普通股	2,718,737
刘汉波	1,995,400	人民币普通股	1,995,400
王智洪	1,624,700	人民币普通股	1,624,700
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	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）	股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,271,835 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日将其持有的本公司无限售条件流通股1,080万股（占公司总股本的1.85%,经2012年度利润分配方案每10股转增2股后，增加为1,296万股），进行约定购回式证券交易，期限为一年。2014年2月18日，大东南集团与国信证券签订《约定购回式证券交易提前购回交易协议书》，购回国信证券持有股份公司1,296万股股份，占本公司总股本的1.85%。截止本报告期末，大东南集团共持有公司289,964,159股，占公司总股本的37.73%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方欢利	职工监事	离任	2014 年 02 月 11 日	个人工作变动原因辞去职工代表监事。
王德兴	职工监事	被选举	2014 年 02 月 13 日	根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举了王德兴先生为第五届监事会职工代表监事。
陈银飞	独立董事	离任	2014 年 03 月 19 日	陈银飞先生根据相关文件（《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》）的要求，申请辞去独立董事职务。
汪军民	独立董事	聘任	2014 年 05 月 20 日	陈银飞先生辞职后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例。经年度董事会提名、年度股东大会审议通过决定聘任汪军民先生为独立董事。
王陈	董事会秘书、副总经理	聘任	2014 年 06 月 26 日	经第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定聘请王陈先生为公司副总经理、董事会秘书。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,064,295.49	343,093,758.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,860,078.73	177,898,250.00
应收账款	131,318,075.86	66,086,343.45
预付款项	182,728,782.85	65,916,279.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,723,395.22	1,279,446.50
应收股利		
其他应收款	26,546,703.16	30,101,710.41
买入返售金融资产		
存货	273,078,360.54	264,413,102.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,291,171.76	155,819,438.69
流动资产合计	1,208,610,863.61	1,104,608,329.07

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	158,644,987.30	157,196,468.83
投资性房地产		
固定资产	1,390,476,873.59	1,074,079,946.11
在建工程	746,848,723.14	1,050,119,477.47
工程物资		1,222.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,717,247.24	156,722,358.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,414,643.00	1,325,000.00
递延所得税资产	637,833.77	508,453.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,452,740,308.04	2,439,952,926.49
资产总计	3,661,351,171.65	3,544,561,255.56
流动负债：		
短期借款	821,405,814.41	580,803,374.59
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	99,667,193.09	136,057,798.93
预收款项	48,841,942.35	12,054,472.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,161,615.80	795,342.10
应交税费	9,662,978.39	9,696,854.73

应付利息		940,960.74
应付股利		
其他应付款	3,799,977.20	3,647,409.03
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		
其他流动负债		
流动负债合计	985,539,521.24	743,996,212.46
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	81,880,000.00	80,880,000.00
非流动负债合计	81,880,000.00	80,880,000.00
负债合计	1,067,419,521.24	824,876,212.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	768,517,543.00	698,652,312.00
资本公积	1,529,062,186.50	1,583,795,627.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,647,316.30	32,647,316.30
一般风险准备		
未分配利润	164,345,975.08	173,529,303.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,494,573,020.88	2,488,624,560.01
少数股东权益	99,358,629.53	231,060,483.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,593,931,650.41	2,719,685,043.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,661,351,171.65	3,544,561,255.56

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	225,296,930.77	214,857,949.08
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	51,709,543.22
应收账款	40,469,595.44	20,240,379.02
预付款项	88,787,718.63	7,610,580.29
应收利息	1,723,395.22	941,923.00
应收股利	89,709,820.45	89,709,820.45
其他应收款	1,253,930,302.19	1,013,522,364.41
存货	90,067,168.60	69,016,181.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,135,568.09	43,789,153.03
流动资产合计	1,835,150,499.39	1,511,397,894.42
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	1,114,952,189.90	999,234,671.43
投资性房地产		
固定资产	258,880,956.34	273,146,812.10
在建工程	148,930,753.04	134,638,577.24
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	15,609,514.07	15,832,223.99
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	1,538,373,413.35	1,422,852,284.76
资产总计	3,373,523,912.74	2,934,250,179.18
流动负债：		
短期借款	585,977,704.41	388,579,632.09
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,691,103.39	56,532,471.81
预收款项	2,653,807.55	1,267,460.65
应付职工薪酬	461,595.00	289,913.00
应交税费	2,272,065.60	2,753,521.54
应付利息		607,460.74
应付股利		
其他应付款	276,117,328.40	32,981,946.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	907,173,604.35	483,012,406.26
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	62,070,000.00
非流动负债合计	62,070,000.00	62,070,000.00
负债合计	969,243,604.35	545,082,406.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	768,517,543.00	698,652,312.00
资本公积	1,509,105,314.78	1,578,970,545.78
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	32,647,316.30	32,647,316.30
一般风险准备		
未分配利润	94,010,134.31	78,897,598.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,404,280,308.39	2,389,167,772.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,373,523,912.74	2,934,250,179.18

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	391,350,124.78	317,314,724.88
其中：营业收入	391,350,124.78	317,314,724.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,425,978.87	355,237,628.76
其中：营业成本	360,457,335.72	322,586,838.22
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	628,537.94	944,727.58
销售费用	2,004,689.94	2,546,566.59
管理费用	26,591,810.02	27,408,734.72
财务费用	23,062,045.89	13,981,221.63
资产减值损失	-6,318,440.64	-12,230,459.98
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,448,518.47	6,433,840.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,627,335.62	-31,489,063.12
加：营业外收入	5,734,883.93	17,346,994.84
减：营业外支出	2,835,363.46	16,800.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,727,815.15	-14,158,868.28
减：所得税费用	756,577.54	2,041,847.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,484,392.69	-16,200,715.66
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	-9,183,328.73	-13,101,117.33
少数股东损益	-2,301,063.96	-3,099,598.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.012	-0.023
（二）稀释每股收益	-0.012	-0.023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,484,392.69	-16,200,715.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,183,328.73	-13,101,117.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,301,063.96	-3,099,598.33

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	119,957,537.71	77,348,721.76
减：营业成本	106,760,418.45	84,112,034.11

营业税金及附加	133,556.97	76,424.04
销售费用	279,443.64	230,995.98
管理费用	8,602,129.89	8,421,989.87
财务费用	15,595,967.06	11,798,577.56
资产减值损失	-27,282,492.25	-17,918,287.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,448,518.47	-5,853,019.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,317,032.42	-15,226,031.70
加：营业外收入	295,503.05	13,520,303.58
减：营业外支出	2,500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,112,535.47	-1,705,728.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,112,535.47	-1,705,728.12
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	15,112,535.47	-1,705,728.12

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	366,977,181.08	323,474,510.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,594,444.19	509,329.88
收到其他与经营活动有关的现金	12,951,434.17	20,079,560.74
经营活动现金流入小计	381,523,059.44	344,063,401.42
购买商品、接受劳务支付的现金	375,363,454.33	343,648,566.34
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	18,212,335.36	15,308,127.95
支付的各项税费	18,710,900.21	11,444,413.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,657,831.77	12,785,531.67
经营活动现金流出小计	425,944,521.67	383,186,639.72
经营活动产生的现金流量净额	-44,421,462.23	-39,123,238.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,115,282.10	112,525,446.99

投资支付的现金	114,269,000.00	
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	150,384,282.10	112,525,446.99
投资活动产生的现金流量净额	-149,384,282.10	-103,125,446.99
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	747,000,000.00	640,727,621.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,211,959.10	
筹资活动现金流入小计	834,211,959.10	640,727,621.61
偿还债务支付的现金	528,954,660.94	189,805,153.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,121,866.44	13,717,775.71
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	2,222,429.52	83,300,486.22
筹资活动现金流出小计	554,298,956.90	286,823,415.40
筹资活动产生的现金流量净额	279,913,002.20	353,904,206.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,963.92	-614,002.64
五、现金及现金等价物净增加额	86,210,221.79	211,041,518.28
加：期初现金及现金等价物余额	272,467,723.99	500,224,871.97
六、期末现金及现金等价物余额	358,677,945.78	711,266,390.25

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	55,588,946.61	99,278,662.04
收到的税费返还	155,555.73	
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,105.44	15,333,847.11
经营活动现金流入小计	57,413,607.78	114,612,509.15
购买商品、接受劳务支付的现金	144,954,049.60	120,806,899.41
支付给职工以及为职工支付的现金	5,991,417.00	4,306,465.54
支付的各项税费	1,102,626.73	842,297.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,382,032.27	5,467,362.34
经营活动现金流出小计	159,430,125.60	131,423,025.07
经营活动产生的现金流量净额	-102,016,517.82	-16,810,515.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,189,110.42
投资支付的现金	114,269,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,269,000.00	138,189,110.42
投资活动产生的现金流量净额	-114,269,000.00	-128,789,110.42
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	537,000,000.00	351,371,820.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	633,808,744.36	879,567,867.68
筹资活动现金流入小计	1,170,808,744.36	1,230,939,688.64
偿还债务支付的现金	373,954,660.94	187,689,217.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,945,927.55	11,347,274.47
支付其他与筹资活动有关的现金	553,175,525.64	885,477,515.06
筹资活动现金流出小计	943,076,114.13	1,084,514,007.00
筹资活动产生的现金流量净额	227,732,630.23	146,425,681.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,204.02	-470,357.64
五、现金及现金等价物净增加额	11,440,908.39	355,697.66
加：期初现金及现金等价物余额	189,773,273.61	275,769,661.58
六、期末现金及现金等价物余额	201,214,182.00	276,125,359.24

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	69,865,231.00	-54,733,441.40					-9,183,328.73		-131,701,853.56	-125,753,392.69
(一) 净利润							-9,183,328.73		-2,301,063.96	-11,484,392.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本		15,131,789.60							-129,400,789.60	-114,269,000.00

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		15,131,789.60							-129,400,789.60	-114,269,000.00
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	69,865,231.00	-69,865,231.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,865,231.00	-69,865,231.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	768,517,543.00	1,529,062,186.50			32,647,316.30		164,345,975.08		99,358,629.53	2,593,931,650.41

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	61,674,913.87		30,767,193.74		160,485,763.84		242,375,275.14	2,774,376,658.84
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	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						-58,300,486.22
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	1,583,795,627.90			32,647,316.30		173,529,303.81		231,060,483.09
									2,719,685,043.10

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	698,652,312.00	1,578,970,545.78			32,647,316.30		78,897,598.84	2,389,167,772.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	698,652,312.00	1,578,970,545.78			32,647,316.30		78,897,598.84	2,389,167,772.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,865,231.00	-69,865,231.00					15,112,535.47	15,112,535.47
（一）净利润							15,112,535.47	15,112,535.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,112,535.47	15,112,535.47
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	69,865,231.00	-69,865,231.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	69,865,231.00	-69,865,231.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	768,517,543.00	1,509,105,314.78			32,647,316.30		94,010,134.31	2,404,280,308.39

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	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

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。2013年年度权益分派方案为以公司现有总股本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，本次权益分派股权登记日为2014年6月6日，至2014年6月30日止，公司注册资本为人民币768,517,543元，总股本为768,517,543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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为公历1月1日起至6月30日。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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。

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。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、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。

(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

无

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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。

(2)可供出售金融资产减值

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

11、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
------	----------------	---------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

12、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

(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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。(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。

14、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。

15、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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	10.00%	2.25-3.17
机器设备	15	10.00%	6.00-6.33
电子设备	6	10.00%	15.00-15.83
运输设备	6	10.00%	15.00-15.83

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

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

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

16、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。

17、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。

(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。

18、生物资产

无

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

(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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、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)。

26、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。

27、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。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。

(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。

29、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

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
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%,15%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

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

2、税收优惠及批文

出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为5%、12%、13%。

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。

本公司子公司杭州大东南高科包装有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201333000210），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

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	有限责任公司(中外合	杭州	制造业	2,800 万美元	生产销售高档多功能	156,618,890.34		75.00%	75.00%	是	31,639,926.50		

有限公司[注 1]	作)				农膜及塑料制品								
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	BOPET 包装薄膜	50,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
宁波绿海电子材料有限公司[注 3]	有限责任公司	宁波	制造业	5,000 万元	电子元器件专用材料、电子专用材料的制造、开发；光解膜、多功能膜及原料、生物膜、塑料薄膜、塑料制品、塑料合金制品、耐高温绝缘件、服装、纺织品的制造、加工	50,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
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	500,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					测技术和标准化								
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	100,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]本公司直接持有杭州大东南高科包装有限公司(以下简称杭州高科公司)75.00%的股权。

[注2]本公司直接持有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

													所有者权益中所享有份额后的余额
浙江大东南万象科技有限公司[注 1]	有限责任公司(台港澳与境内合作)	绍兴	制造业	3,880 万美元	生产销售多功能 CPP 软包装材料、特种聚丙烯农用薄膜及塑料包装制品	207,293,102.80		75.00%	75.00%	是		67,718,703.03	
宁波大东南万象科技有限公司	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	391,895,209.46		100.00%	100.00%	是			

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。

(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 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
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或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	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

4、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
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		

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
----	--------	-----------

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

5、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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

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

7、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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

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

8、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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、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	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	383,937.95	--	--	419,081.21
人民币	--	--	383,937.95	--	--	419,081.21
银行存款：	--	--	358,294,007.83	--	--	272,048,642.78
人民币	--	--	343,362,677.29	--	--	251,245,160.44
美元	202,523.65	6.1528	1,246,087.52	2,746,045.77	6.0969	16,742,366.45
日元	1.00	0.0608	0.06	1.00	0.0578	0.06
欧元	1,627,777.11	8.3946	13,664,537.73	479,954.90	8.4189	4,040,609.09
港币	26,083.69	0.7938	20,705.23	26,082.37	0.7862	20,506.74
其他货币资金：	--	--	38,386,349.71	--	--	70,626,034.01
人民币	--	--	38,386,349.71	--	--	59,280,958.49
美元				251,000.00	6.0969	1,530,321.90
欧元				1,165,800.00	8.4189	9,814,753.62
合计	--	--	397,064,295.49	--	--	343,093,758.00

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 38,386,349.71元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,860,078.73	177,898,250.00
合计	15,860,078.73	177,898,250.00

(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
浙江双峰电气有限公司	2014年01月08日	2014年07月08日	3,000,000.00	
广东求新包装有限公司	2014年06月13日	2014年12月13日	1,600,000.00	
宜兴市宇龙塑胶包装制品有限公司	2014年06月23日	2014年12月23日	1,500,000.00	
浙江天裕包装新材料有限公司	2014年06月23日	2014年12月23日	1,500,000.00	
江门市蓬江区江龙再生资源有限公司	2014年02月21日	2014年08月21日	1,330,000.00	
合计	--	--	8,930,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、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	1,279,446.50	443,948.72	0.00	1,723,395.22
合计	1,279,446.50	443,948.72	0.00	1,723,395.22

(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

6、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								
	139,392,742.63	100.00%	8,074,666.77	5.79%	73,453,970.71	100.00%	7,367,627.26	10.03%
组合小计	139,392,742.63	100.00%	8,074,666.77	5.79%	73,453,970.71	100.00%	7,367,627.26	10.03%
合计	139,392,742.63	--	8,074,666.77	--	73,453,970.71	--	7,367,627.26	--

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	135,761,477.13	97.39%	6,788,073.84	67,937,446.38	92.49%	3,396,872.32
1年以内小计	135,761,477.13	97.39%	6,788,073.84	67,937,446.38	92.49%	3,396,872.32
1至2年	3,236,838.95	2.32%	971,051.69	1,849,180.03	2.52%	554,754.01
2至3年	394,426.55	0.29%	315,541.24	1,256,716.88	1.71%	1,005,373.51
3年以上				2,410,627.42	3.28%	2,410,627.42
3至4年				2,410,627.42	3.28%	2,410,627.42
合计	139,392,742.63	--	8,074,666.77	73,453,970.71	--	7,367,627.26

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
浙江大东南进出口有限公司	关联方	31,841,056.55	1 年以内	22.84%
诸暨万能包装有限公司	关联方	9,376,704.63	1 年以内	6.73%
广东丰明电子科技有限公司	非关联方	8,596,294.93	1 年以内	6.17%
建德市新安江电力电容有限责任公司	非关联方	7,636,986.41	1 年以内	5.48%
建德海华电气有限公司	非关联方	4,326,080.55	1 年以内	3.10%
合计	--	61,777,123.07	--	44.32%

(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	31,841,056.55	22.84%
诸暨万能公司	受同一母公司控制	9,376,704.63	6.73%
合计	--	41,217,761.18	29.57%

(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
----	--------	---------------

(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:	

7、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	28,121,671.23	100.00%	1,574,968.07	5.60%	32,692,521.15	100.00%	2,590,810.74	7.92%
组合小计	28,121,671.23	100.00%	1,574,968.07	5.60%	32,692,521.15	100.00%	2,590,810.74	7.92%
合计	28,121,671.23	--	1,574,968.07	--	32,692,521.15	--	2,590,810.74	--

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	27,452,033.21	97.62%	1,372,601.66	31,632,688.94	96.76%	1,581,655.89
1 年以内小计	27,452,033.21	97.62%	1,372,601.66	31,632,688.94	96.76%	1,581,655.89
1 至 2 年	666,688.02	2.37%	200,006.41	43,262.12	0.13%	12,978.63
2 至 3 年	2,950.00	0.01%	2,360.00	101,969.36	0.31%	81,575.49
3 年以上				914,600.73	2.80%	914,600.73
3 至 4 年				914,600.73	2.80%	914,600.73
合计	28,121,671.23	--	1,574,968.07	32,692,521.15	--	2,590,810.74

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	83.03%
合计	23,350,000.00	--	83.03%

说明

(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	83.03%
寿荣祥	非关联方	769,000.00	1 年以内	2.73%
邢雪卉	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.13%
宁波海关鄞州办事处待保管款	非关联方	299,000.00	1 年以内	1.06%
浙江诸安建设集团有限公司	非关联方	201,596.20	1 年以内	0.72%
合计	--	25,219,596.20	--	89.67%

(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

(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)

8、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	173,306,917.62	94.84%	65,125,592.71	98.80%
1至2年	9,306,362.03	5.09%	100,506.23	0.15%
2至3年	52,300.20	0.03%	472,829.53	0.72%
3年以上	63,203.00	0.04%	217,351.32	0.33%
合计	182,728,782.85	--	65,916,279.79	--

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	54,373,830.48	1年以内	预付材料款
成都仁可塑胶有限公司	非关联方	44,021,894.98	1年以内	预付材料款
江苏珩丽化工有限公司	非关联方	24,174,836.00	1年以内	预付材料款
浙江明日控股集团股份有限公司	非关联方	13,742,118.49	1年以内	预付材料款
海壳牌石油化工有限公司	非关联方	9,982,356.88	1年以内	预付材料款
合计	--	146,295,036.83	--	--

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

9、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	77,435,119.31		77,435,119.31	93,748,556.71	9,229,514.48	84,519,042.23
在产品	18,503,295.04		18,503,295.04	15,024,500.45	729,945.46	14,294,554.99
库存商品	164,386,892.58	12,821.02	164,374,071.56	144,496,206.19	5,174,981.14	139,321,225.05
在途物资	4,303,821.78		4,303,821.78	25,700,953.26	431,177.74	25,269,775.52
发出商品	8,313,742.43		8,313,742.43	844,770.44		844,770.44
包装物	148,310.42		148,310.42	163,734.00		163,734.00
合计	273,091,181.56	12,821.02	273,078,360.54	279,978,721.05	15,565,618.82	264,413,102.23

(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	9,229,514.48		6,009,637.48	3,219,877.00	
在产品	729,945.46			729,945.46	
库存商品	5,174,981.14			5,162,160.12	12,821.02
在途物资	431,177.74			431,177.74	
发出商品					
包装物					
合计	15,565,618.82		6,009,637.48	9,543,160.32	12,821.02

(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	期末发现以前减记存货价值	11.92%

	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。	的影响因素已经部分消失的，减记的部分金额予以恢复。	
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。	3.46%
在产品	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。	3.94%
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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	180,291,171.76	155,819,438.69
合计	180,291,171.76	155,819,438.69

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、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	30.00%	30.00%	670,877,109.82	163,643,821.28	507,233,288.54	19,832,134.23	3,032,313.75

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
诸暨市大东南小额贷款有限公司	权益法	143,519,359.74	157,196,468.83	1,448,518.47	158,644,987.30	30.00%	30.00%				
合计	--	143,519,359.74	157,196,468.83	1,448,518.47	158,644,987.30	--	--	--			

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、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：	1,604,325,264.23	363,546,300.80			1,967,871,565.03
其中：房屋及建筑物	376,934,605.10	56,920,796.94			433,855,402.04
机器设备	1,190,477,015.24	306,625,503.86			1,497,102,519.10
运输工具	20,207,819.01				20,207,819.01
电子及其他设备	16,705,824.88				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：	526,314,360.53	47,149,373.32			573,463,733.85
其中：房屋及建筑物	50,434,475.17	3,983,261.37			54,417,736.54

机器设备	460,049,947.56	42,888,288.79		502,938,236.35
运输工具	10,603,304.41	88,185.08		10,691,489.49
电子及其他设备	5,226,633.39	189,638.08		5,416,271.47
--	期初账面余额	--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,078,010,903.70	--		1,394,407,831.18
其中：房屋及建筑物	326,500,129.93	--		379,437,665.50
机器设备	730,427,067.68	--		994,164,282.75
运输工具	9,604,514.60	--		9,516,329.52
电子及其他设备	11,479,191.49	--		11,289,553.41
四、减值准备合计	3,930,957.59	--		3,930,957.59
机器设备	1,525,297.85	--		1,525,297.85
电子及其他设备	2,405,659.74	--		2,405,659.74
五、固定资产账面价值合计	1,074,079,946.11	--		1,390,476,873.59
其中：房屋及建筑物	326,500,129.93	--		379,437,665.50
机器设备	728,901,769.83	--		992,638,984.90
运输工具	9,604,514.60	--		9,516,329.52
电子及其他设备	9,073,531.75	--		8,883,893.67

本期折旧额 47,149,373.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 363,546,300.80 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	尚在办理中	

固定资产说明

18、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	20,819,500.77		20,819,500.77	382,215,869.37		382,215,869.37
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	311,055,233.08		311,055,233.08	306,114,219.04		306,114,219.04
年产 8000 吨超薄电容膜项目	210,285,421.92		210,285,421.92	192,841,412.09		192,841,412.09
锂电池离子隔离膜项目	64,075,754.10		64,075,754.10	64,075,754.10		64,075,754.10
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目	89,075,209.70		89,075,209.70	56,078,106.50		56,078,106.50
变电所及配变用电工程	8,011,463.52		8,011,463.52	3,534,719.96		3,534,719.96
住宅蝶园				2,149,932.20		2,149,932.20
辅助车间	11,941,242.11		11,941,242.11	11,941,242.11		11,941,242.11
镀膜机	21,271,900.00		21,271,900.00	21,271,900.00		21,271,900.00
彩钢板工程	2,363,260.00		2,363,260.00	2,363,260.00		2,363,260.00
静电纺丝设备	4,314,840.27		4,314,840.27	4,314,840.27		4,314,840.27
其他零星工程	3,634,897.67		3,634,897.67	3,218,221.83		3,218,221.83
合计	746,848,723.14		746,848,723.14	1,050,119,477.47		1,050,119,477.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	463,800,000.00	382,215,869.37		361,396,368.60		97.47%					募集资金	20,819,500.77
年产50000吨光学膜新材料建设项目	601,700,000.00	306,114,219.04	4,941,014.04			51.70%					募集资金	311,055,233.08
年产8,000吨超薄电容膜项目	317,900,000.00	192,841,412.09	17,444,009.83			66.15%					募集资金	210,285,421.92
锂电池离子隔离膜项目	366,430,000.00	64,075,754.10				26.72%					募集资金	64,075,754.10
年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目	795,600,000.00	56,078,106.50	32,997,103.20			11.20%					自筹	89,075,209.70
辅助车间		11,941,242.11									自筹	11,941,242.11
静电纺丝设备		4,314,840.27									自筹	4,314,840.27
变电所及配变用电工程		3,534,719.96	4,476,743.56								自筹	8,011,463.52
镀膜机		21,271,900.00									自筹	21,271,900.00
彩钢板工程		2,363,260.00		2,149,932.20							自筹	2,363,260.00
住宅蝶		2,149,932.20									自筹	

园		2.20										
其他零星工程		3,218,221.83	416,675.84								自筹	3,634,897.67
合计	2,545,430,000.00	1,050,119,477.47	60,275,546.47	363,546,300.80		--	--			--	--	746,848,723.14

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

19、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	1,222.22	1,272,713.55	1,273,935.77	0.00
合计	1,222.22	1,272,713.55	1,273,935.77	

工程物资的说明

20、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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

23、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	39,046,064.07	2,005,110.78		41,051,174.85
土地使用权	39,022,064.07	2,005,110.78		41,027,174.85
用友财务软件	24,000.00			24,000.00
三、无形资产账面净值合计	156,722,358.02	-2,005,110.78	0.00	154,717,247.24
土地使用权	156,722,358.02	-2,005,110.78	0.00	154,717,247.24
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	156,722,358.02	-2,005,110.78		154,717,247.24

土地使用权	156,722,358.02	-2,005,110.78		154,717,247.24
用友财务软件				

本期摊销额 2,005,110.78 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

24、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

25、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	1,325,000.00		75,000.00		1,250,000.00	
绿化费		164,643.00			164,643.00	
合计	1,325,000.00	164,643.00	75,000.00		1,414,643.00	--

长期待摊费用的说明

26、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	613,683.77	493,378.84
预提费用的所得税影响	24,150.00	15,075.00

小计	637,833.77	508,453.84
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	157,809,894.96	135,638,981.11
可抵扣亏损	27,253,274.73	26,390,741.87
合计	185,063,169.69	162,029,722.98

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		
2019 年	22,170,913.85	54,028,916.30	
合计	157,809,894.96	135,638,981.11	--

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	637,833.77	4,252,225.12	508,453.84	3,389,692.26

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	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、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	9,958,438.00		308,803.16		9,649,634.84
二、存货跌价准备	15,565,618.82		6,009,637.48	9,543,160.32	12,821.02
七、固定资产减值准备	3,930,957.59				3,930,957.59
合计	29,455,014.41		6,318,440.64	9,543,160.32	13,593,413.45

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	20,905,814.41	35,803,374.59
抵押借款	476,000,000.00	279,000,000.00
保证借款	189,500,000.00	266,000,000.00
抵押保证借款	135,000,000.00	
合计	821,405,814.41	580,803,374.59

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

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、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

32、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	98,658,612.72	123,199,537.76
1-2 年	849,329.77	12,159,488.89
2-3 年	159,250.60	198,805.60
3 年以上		499,966.68
合计	99,667,193.09	136,057,798.93

(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
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、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	48,841,942.35	12,054,472.34
合计	48,841,942.35	12,054,472.34

(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

34、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	795,342.10	16,090,117.29	14,723,843.59	2,161,615.80
二、职工福利费		714,468.68	714,468.68	
三、社会保险费		1,814,745.15	1,814,745.15	
其中：基本养老保险费		875,457.23	875,457.23	
医疗保险费		659,861.37	659,861.37	
失业保险费		101,614.60	101,614.60	
工伤保险费		131,984.75	131,984.75	
生育保险费		45,827.20	45,827.20	
四、住房公积金		52,520.00	52,520.00	
六、其他		47,779.05	47,779.05	
合计	795,342.10	18,719,630.17	17,353,356.47	2,161,615.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 47,779.05 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	978,122.15	
营业税	2,400,211.11	2,655,211.11
企业所得税	1,013,556.05	790,456.80
个人所得税	-4,493.90	25,243.57
城市维护建设税	434,410.13	518,427.14
房产税	144,329.38	504,776.07

印花税	11,060.81	17,868.80
土地使用税	3,329,632.06	3,728,346.40
教育费附加	293,938.69	233,437.99
地方教育附加	20,112.50	155,625.34
水利建设专项资金	1,042,099.41	1,067,461.51
合计	9,662,978.39	9,696,854.73

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		940,960.74
合计		940,960.74

应付利息说明

37、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

38、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	433,622.63	471,736.94
暂借款		
应付暂收款	1,010,257.06	2,184,095.15
其他	2,356,097.51	991,576.94
合计	3,799,977.20	3,647,409.03

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、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

40、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
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、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

43、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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、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	19,560,000.00	18,560,000.00
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目补助	62,070,000.00	62,070,000.00
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	81,880,000.00	80,880,000.00

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。

根据宁波市鄞州区发展和改革委员会和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2013年度宁波战略性新兴产业专业园及专项项目补助资金的通知》(鄞发改[2013]84号)文件,公司控股子公司宁波万象公司于2014年01月03日获得2013年专项项目补助

资金1,000,000.00元。

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

47、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	698,652,312.00			69,865,231.00		69,865,231.00	768,517,543.00

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截至2014年6月9日止的资本公积转增股份总额为69,865,231.00股，转增后股份数为768,517,543.00股。验资的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），验资报告文号为中汇会验[2014]2864号。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、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）	1,613,795,556.70		69,865,231.00	1,543,930,325.70
其他资本公积	-29,999,928.80	15,131,789.60		-14,868,139.20
合计	1,583,795,627.90	15,131,789.60	69,865,231.00	1,529,062,186.50

资本公积说明

1. 本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本698,652,312股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.00股。本次权益分派登记日为2014年6月6日，分红后资本公积减少69,865,231.00元。

2. 子公司宁波万象于2013年12月2日达到10年经营期限（中外合资），公司拟现金方式收购25%的外资股权，收购价为114,269,000.00元,2014年2月13日支付上述款项,本次收购完成后,香港公司不再持有宁波万象股权,宁波万象将变更为公司全资子公司,至2013年12月31日止宁波万象的少数股东权益为129,400,789.60,产生的差异15,131,789.60计入其他资本公积。

51、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	32,647,316.30			32,647,316.30
合计	32,647,316.30			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、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	173,529,303.81	--
调整后年初未分配利润	173,529,303.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,183,328.73	--

期末未分配利润	164,345,975.08	--
---------	----------------	----

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

54、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	382,128,916.74	296,035,280.64
其他业务收入	9,221,208.04	21,279,444.24
营业成本	360,457,335.72	322,586,838.22

(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	382,128,916.74	349,964,660.95	296,035,280.64	302,656,238.39
合计	382,128,916.74	349,964,660.95	296,035,280.64	302,656,238.39

(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	58,216,989.41	50,263,119.28	45,897,122.24	50,111,490.89
CPP 膜	105,380,684.12	94,832,069.93	55,166,532.39	62,281,310.31
BOPET 膜	111,050,733.67	117,512,700.97	77,619,334.70	92,493,547.14
电容膜	107,042,197.47	86,886,171.19	78,032,646.47	65,677,467.64

塑料制品	438,312.07	470,599.58	1,109,734.59	888,739.47
其他(丙膜、低压膜等)			38,209,910.25	31,203,682.91
合计	382,128,916.74	349,964,660.95	296,035,280.64	302,656,238.36

(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	354,573,736.38	323,189,872.58	250,165,481.91	261,538,621.28
国外	27,555,180.36	26,774,788.37	45,869,798.73	41,117,617.08
合计	382,128,916.74	349,964,660.95	296,035,280.64	302,656,238.36

(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
海宁长宇镀铝材料有限公司	49,627,373.87	12.68%
海宁市嘉华包装有限公司	13,170,072.38	3.37%
GSE11-L01	12,293,307.29	3.14%
WRV 东阳市伟美金线有限公司	10,645,448.97	2.72%
潍坊弘润包装材料有限公司	9,767,524.66	2.49%
合计	95,503,727.17	24.40%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税		195,000.00	
城市维护建设税	173,248.62	246,034.84	
教育费附加	74,249.41	93,334.07	
地方教育附加	49,499.60	62,222.68	
水利建设基金	331,540.31	348,135.99	
合计	628,537.94	944,727.58	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	358,967.60	259,312.00
运输装卸费	990,525.01	694,922.37
业务费	91,909.18	610,517.77
出口膜费用	369,578.50	652,460.44
差旅费	52,054.60	24,335.99
业务招待费	20,082.60	46,698.00
其他	121,572.45	258,320.02
合计	2,004,689.94	2,546,566.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,784,374.67	7,674,171.85
办公费	417,868.88	1,091,660.72
差旅费	272,828.08	176,094.02
折旧、摊销费	5,161,508.76	4,093,578.49
业务招待费	625,429.76	1,628,720.58
修理费	75,451.92	117,829.47
技术开发费	4,839,636.27	6,191,402.52
税金	2,101,205.99	1,832,365.26
中介及咨询费用	1,402,952.01	47,747.00
独立董事津贴		
其他	5,910,553.68	4,555,164.81

合计	26,591,810.02	27,408,734.72
----	---------------	---------------

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,132,781.20	14,671,396.40
利息收入	-1,275,447.01	-1,609,581.59
汇兑损失	1,707,087.27	743,445.82
汇兑收益	-404,969.30	-988,299.48
手续费支出	902,593.73	1,164,260.48
合计	23,062,045.89	13,981,221.63

60、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		

61、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	1,448,518.47	6,433,840.76
合计	1,448,518.47	6,433,840.76

(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	1,448,518.47	6,433,840.76	主要系被投资单位利润减少所致
合计	1,448,518.47	6,433,840.76	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	-308,803.16	-1,288,601.76
二、存货跌价损失	-6,009,637.48	-10,941,858.22
合计	-6,318,440.64	-12,230,459.98

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,637,541.53	9,530,908.66	5,637,541.53
罚没及违约金收入		36,509.38	
无法支付的应付款		2,679,576.80	
其他	97,342.40	5,100,000.00	97,342.40
合计	5,734,883.93	17,346,994.84	5,734,883.93

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
城镇土地使用税返还	278,903.05		与收益相关	是
科技扶持专项资金	16,600.00		与收益相关	是
企业奖励资金	4,230,000.00		与收益相关	是
综合贡献奖	200,000.00		与收益相关	是
2013 年街道特别奖	146,000.00		与收益相关	是
培训财政补助费	1,500.00		与收益相关	是
2013 年度水利基金返还	195,793.48		与收益相关	是
2013 年度土地使用税返还	556,745.00		与收益相关	是
专利奖励	12,000.00		与收益相关	是

BOPP 仿制膜研制产业化科技补贴		550,000.00	与收益相关	是
财政补贴水平衡测试补贴		50,000.00	与收益相关	是
财政补助电平衡测试补贴		80,000.00	与收益相关	是
余杭经济开发区先进单位奖		100,000.00	与收益相关	是
专利奖励金		18,000.00	与收益相关	是
扶优奖		60,000.00	与收益相关	是
科技品牌奖		75,000.00	与收益相关	是
街道特别奖励		100,000.00	与收益相关	是
2012 年度开放型奖奖金		205,000.00	与收益相关	是
大企业集团培育扶持资金		3,000,000.00	与收益相关	是
水利税减免		162,908.66	与收益相关	是
扶持战略性新兴产业发展的奖励资金		5,130,000.00	与收益相关	是
合计	5,637,541.53	9,530,908.66	--	--

64、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	2,750,000.00		
罚款支出	36,122.22	1,200.00	
其他	49,241.24	15,600.00	
合计	2,835,363.46	16,800.00	

营业外支出说明

65、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	885,957.47	2,225,710.93
递延所得税调整	-129,379.93	-183,863.55
合计	756,577.54	2,041,847.38

66、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	-9,183,328.73
非经常性损益	2	2,733,531.67
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	-11,916,860.40
期初股份总数	4	698,652,312.00
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	69,865,231.00
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	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注1]	768,517,543.00
基本每股收益	13=1/12	-0.01
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.02

[注1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 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。

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	1,275,447.01
政府补助	9,883,503.05
其 他	1,792,484.11
合计	12,951,434.17

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	9,919,874.58
财务费用中手续费支出	902,593.73
捐赠支出	2,750,000.00
其他	85,363.46
合计	13,657,831.77

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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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
收到的银行承兑汇票贴现款	52,749,845.28
信用证保证金收回	34,462,113.82
合计	87,211,959.10

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 3 个月以上的信用证保证金	2,222,429.52

合计	2,222,429.52
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-11,484,392.69	-16,200,715.66
加：资产减值准备	-15,861,600.97	-12,230,459.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,149,373.32	44,139,535.99
无形资产摊销	2,005,110.78	2,005,111.14
长期待摊费用摊销	75,000.00	75,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,195,706.48	13,717,775.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,448,518.47	-6,433,840.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,379.93	-183,863.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,887,539.49	12,677,607.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,451,056.95	-43,110,787.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,584,164.31	-33,578,600.33
经营活动产生的现金流量净额	-44,421,462.23	-39,123,238.30
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	358,677,945.78	711,266,390.25
减：现金的期初余额	272,467,723.99	500,224,871.97
现金及现金等价物净增加额	86,210,221.79	211,041,518.28

(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) 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	358,677,945.78	272,467,723.99
其中：库存现金	383,937.95	419,081.21
可随时用于支付的银行存款	358,294,007.83	272,048,642.78
三、期末现金及现金等价物余额	358,677,945.78	272,467,723.99

现金流量表补充资料的说明

2014年1-6月现金流量表中现金期末数为358,677,945.78元，2014年06月30日资产负债表中货币资金期末数为397,064,295.49元，差额为38,386,349.71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38,386,349.71元。

2013年1-6月现金流量表中现金期末数为711,266,390.25元，2013年06月30日资产负债表中货币资金期末数为902,825,045.37元，差额191,558,655.12元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金96,558,655.12及3个月以上定有存单95,000,000.00元

70、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、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、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	10,000.00万元	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	宁波	黄剑鹏	制造业	4,600 万美元	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	金融服务业	40,000 万元	30.00%	30.00%		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	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
黄飞刚	本公司董事长	
彭莉丽	本公司董事长之配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

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				
浙江大东南新材料有限公司	包装物	市场价	217,592.31	0.10%		
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	市场价	234,192.38	0.10%		
诸暨万能公司	包装物	市场价	146,628.12	0.20%	985,600.00	0.20%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江大东南进出口有限公司	BOPP 膜	市场价	9,550,126.91	16.40%	11,229,200.00	24.47%
诸暨大东南纸包装有限公司	纸纱管	市场价	28,628.21	4.47%		
浙江大东南新材料有限公司	纸纱管	市场价	1,367.52	0.19%		
诸暨万能公司	电费	市场价	2,412,416.00	4.50%		
诸暨万能公司	材料, 薄膜	市场价	2,821,259.31	2.35%		

(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
本公司	诸暨万能公司	璜山厂区部分房屋建筑及机器设备	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	4,200,000.00

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

(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	100,000,000.00	2014年06月20日	2014年07月02日	否
大东南集团公司	宁波万象公司	50,000,000.00	2014年05月28日	2015年05月18日	否
大东南集团公司	杭州绿海公司	30,000,000.00	2014年04月10日	2015年04月09日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	448,000.00	2014年01月17日	2014年07月01日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	302,700.00	2014年01月17日	2014年07月11日	否
大东南集团公司、黄水寿	本公司	830,400.00	2014年02月27日	2014年08月21日	否

大东南集团公司、黄水寿	本公司	946,000.00	2014 年 04 月 21 日	2014 年 09 月 13 日	否
大东南集团公司	宁波万象公司	890,000.00	2014 年 03 月 28 日	2014 年 07 月 27 日	否
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	10,000,000.00	2014 年 01 月 06 日	2015 年 01 月 06 日	否
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	120,000,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日	否
本公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 20 日	2015 年 06 月 19 日	否

关联担保情况说明

上表中大东南集团公司,黄水寿为本公司担保的金额货币计量单位为美元,大东南集团公司为宁波万象公司担保的890,000,为美元。

(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

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	31,841,056.55	1,592,052.83	20,700,248.04	1,035,012.40

	诸暨万能公司	9,376,704.63	468,835.23	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	805,170.07	969,409.54
	浙江大东南进出口有限公司		35,404.98
	浙江大东南新材料公司	267,385.00	
	诸暨万能公司		102,216.82

十、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

十一、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

1. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况

截止2014年6月30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	1,000.00	2014.1.6	2015.1.6	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	2014.6.20	2015.6.19	否
小 计		<u>15,000.00</u>			

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1. 截止2014年6月30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	2014.7.1
本公司	杭州高科公司	中信银行余杭支行	2,000.00	2014.7.21
本公司	杭州高科公司	中信银行余杭支行	1,000.00	2014.7.1
本公司	宁波万象公司	宁波银行	2,000.00	2015.06.3
小 计			<u>7,000.00</u>	

2. 截止2014年6月30日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
浙江万象公司	本公司	农业银行诸暨支行	土地使用权	2,247.08	1,871.00	2,800.00	2014.12.16
						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>	

其他或有负债及其财务影响

无

十二、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2014年06月30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)其他重大财务承诺事项

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本报告十一2.2之说明。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
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
					4,100.00	2014.10.09

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	4,500.00	2014.12.26
		房屋建筑物			2,000.00	2014.12.20
					1,500.00	2014.09.24
小 计			<u>16,810.95</u>	<u>5,271.03</u>	<u>26,500.00</u>	

2、前期承诺履行情况

无

十三、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

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2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由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。

本公司于2014年6月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，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》，根据该议案，公司在前次50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户后，继续将50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	42,707,394.10	100.00%	2,237,798.66	5.24%	22,730,195.05	100.00%	2,489,816.03	10.95%
组合小计	42,707,394.10	100.00%	2,237,798.66	5.24%	22,730,195.05	100.00%	2,489,816.03	10.95%
合计	42,707,394.10	--	2,237,798.66	--	22,730,195.05	--	2,489,816.03	--

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	42,297,678.30	99.04%	2,114,883.92	21,285,354.59	93.64%	1,064,267.73
1年以内小计	42,297,678.30	99.04%	2,114,883.92	21,285,354.59	93.64%	1,064,267.73

1至2年	409,715.80	0.96%	122,914.74	737.73	0.00%	221.32
2至3年				93,878.76	0.41%	75,103.01
3年以上				1,350,223.97	5.94%	1,350,223.97
合计	42,707,394.10	--	2,237,798.66	22,730,195.05	--	2,489,816.03

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
------	--------	----	----	------------

浙江大东南进出口有限公司	关联方	31,873,896.53	1 年以内	74.63%
诸暨万能公司	关联方	6,975,905.70	1 年以内	16.33%
美国 GSE11-L01	非关联方	1,049,651.94	1 年以上	2.46%
绍兴吉峰农机有限公司	非关联方	292,600.02	1 年以内	0.69%
加拿大 DR 公司	非关联方	259,449.19	1 年以上	0.61%
合计	--	40,451,503.38	--	94.72%

(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	31,873,896.53	74.63%
诸暨万能公司	受同一母公司控制	6,975,905.70	16.33%
合计	--	38,849,802.23	90.96%

(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								
	1,319,926,633.88	100.00%	65,996,331.69	5.00%	1,106,549,170.98	100.00%	93,026,806.57	8.41%
组合小计	1,319,926,633.88	100.00%	65,996,331.69	5.00%	1,106,549,170.98	100.00%	93,026,806.57	8.41%
合计	1,319,926,633.88	--	65,996,331.69	--	1,106,549,170.98	--	93,026,806.57	--

其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)且占其他应收款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的其

他应收款。

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,319,926,633.88	100.00%	65,996,331.69	957,783,415.23	86.56%	47,889,170.77
1年以内小计	1,319,926,633.88	100.00%	65,996,331.69	957,783,415.23	86.56%	47,889,170.77
1至2年				148,012,559.25	13.37%	44,403,767.77
2至3年				96,642.36	0.01%	77,313.89
3年以上				656,554.14	0.06%	656,554.14
合计	1,319,926,633.88	--	65,996,331.69	1,106,549,170.98	--	93,026,806.57

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

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州绿海公司	1,060,926,253.60	往来款
杭州高科公司	111,343,217.26	往来款
宁波万象公司	65,692,727.84	往来款
宁波绿海公司	57,502,083.65	往来款
浙江新洋塑胶有限公司	23,350,000.00	设备销售款

(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	1,060,926,253.60	1 年以内	80.38%
杭州高科公司	本公司子公司	111,343,217.26	1 年以内	8.44%
宁波万象公司	本公司子公司	65,692,727.84	1 年以内	4.98%
宁波绿海公司	本公司子公司	57,502,083.65	1 年以内	4.34%
浙江新洋塑胶有限公司	非关联方	23,350,000.00	1 年以内	1.77%
合计	--	1,318,814,282.35	--	99.91%

(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	1,060,926,253.60	80.38%
杭州高科公司	本公司子公司	111,343,217.26	8.44%
宁波万象公司	本公司子公司	65,692,727.84	4.98%
宁波绿海公司	本公司子公司	57,502,083.65	4.34%
合计	--	1,295,464,282.35	98.14%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	75.00%	75.00%				
宁波万象公司	成本法	391,895,209.46	277,626,209.46	114,269,000.00	391,895,209.46	100.00%	100.00%				
杭州高科公司	成本法	156,618,890.34	156,618,890.34		156,618,890.34	75.00%	75.00%				
杭州绿海公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
宁波绿海公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
锂电池隔膜研究院	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%				
绿海新能源公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
诸暨市大	权益法	143,519,300.00	157,196,400.00	1,448,518.00	158,644,900.00	30.00%	30.00%				

东南小额贷款有限公司		59.74	68.83	.47	87.30						
合计	--	1,099,826,562.34	999,234,671.43	115,717,518.47	1,114,952,189.90	--	--	--			

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	96,164,413.69	58,183,138.90
其他业务收入	23,793,124.02	19,165,582.86
合计	119,957,537.71	77,348,721.76
营业成本	106,760,418.45	84,112,034.11

(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	96,164,413.69	82,715,385.63	58,183,138.90	63,154,418.93
合计	96,164,413.69	82,715,385.63	58,183,138.90	63,154,418.93

(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	58,216,989.41	50,263,119.28	45,550,692.87	49,884,631.94
CPP 膜	37,195,892.09	31,720,224.74	11,996,502.86	12,684,589.23
其他塑料制品	751,532.19	732,041.61	635,943.17	585,197.76
合计	96,164,413.69	82,715,385.63	58,183,138.90	63,154,418.93

(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	77,721,591.42	64,139,466.32	47,602,762.72	53,016,388.09
国外	18,442,822.27	18,575,919.31	10,580,376.18	10,138,030.84
合计	96,164,413.69	82,715,385.63	58,183,138.90	63,154,418.93

(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
GSE11-L01	12,293,307.29	10.25%
浙江大东南进出口有限公司	9,550,126.91	7.96%
浙江华庆有限公司	5,100,199.97	4.25%
GSE14-DDN-606	1,173,463.68	0.98%
湖州新嘉力印染有限公司	1,042,961.26	0.87%
合计	29,160,059.11	24.31%

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	1,448,518.47	6,433,840.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,286,860.38
合计	1,448,518.47	-5,853,019.62

(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	1,448,518.47	6,433,840.76	被投资单位的净利润较上年同期减少
合计	1,448,518.47	6,433,840.76	--

投资收益的说明

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	15,112,535.47	-1,705,728.12
加：资产减值准备	-31,692,914.00	-17,918,287.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,058,106.83	10,843,020.96
无形资产摊销	222,709.92	222,709.92
财务费用（收益以“-”号填列）	13,993,576.71	10,876,916.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,448,518.47	5,853,019.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,050,986.68	-7,788,239.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-290,134,749.32	-7,854,239.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	200,923,721.72	-9,339,688.88
经营活动产生的现金流量净额	-102,016,517.82	-16,810,515.92
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	201,214,182.00	276,125,359.24
减：现金的期初余额	189,773,273.61	275,769,661.58
现金及现金等价物净增加额	11,440,908.39	355,697.66

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
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,637,541.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,738,021.06	
减：所得税影响额	115,988.80	
少数股东权益影响额（税后）	50,000.00	
合计	2,733,531.67	--

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	-9,183,328.73	-13,101,117.33	2,494,573,020.88	2,488,624,560.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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	-9,183,328.73	-13,101,117.33	2,494,573,020.88	2,488,624,560.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	-0.37%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.48%	-0.02	-0.02

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)应收票据期末数较期初数减少91.08%，主要系公司本期一部分票据已贴现,一部分用来支付材料款所致。

(2)应收账款期末数较期初数增加89.77%，主要系公司改变销售信用政策,回款期延长所致。

(3) 预付账款较期初增加177.21%，主要系预付材料款增加所致。

(4)应收利息较期初增加34.70%，主要系银行存款增加所致。

(5)短期借款期末数较期初数增长41.43%，主要系本期资金需求增加新增较多银行借款所致。

(6)预收账款较期初增加305.18%，主要是客户预付定金定货所致。

(7)应付职工工资较期初增加了171.78%，主要系本期期末计提，工资未领取所致。

(8)应付利息较期初减少100%，主要系本期支付已计提的利息所致。

(9) 少数股东权益较期初减少57%，主要系收购子公司25%的外资股权，冲减少数股东权益所致。

2. 合并利润表项目

(1)营业税金及附加较上年同期减少33.47%，主要系所缴纳的增值税减少所致。

(2)财务费用本期数较上年同期增加64.95%，主要系本期银行借款增加，使得本期利息支出增加所致。

(3)资产减值损失本期数较上年同期增加48.34%，主要系期初计提的坏账冲回较上年同期较少，存货跌价转回较上年同期较少所致。

(4)投资收益本期数较上年同期减少77.49%，主要系权益法核算的诸暨市大东南小额贷款有限公司本期确认的损益减少所致。

(5)营业外收入本期数较上年同期减少66.94%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

(6)营业外支出本期数较上年同期大幅增加，主要系捐赠支出较上年同期大幅增加所致。

(7)所得税费用本期较上年同期减少62.95%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2014 年 08 月 19 日