



浙江大东南股份有限公司

2014 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 853,800,046 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	155

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大东南股份公司	指	浙江大东南股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	浙江大东南股份有限公司 2013 年年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团、集团公司	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东
聚能控股	指	浙江聚能控股有限公司
诸暨贸易	指	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司
宁波万象、宁波万象公司	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
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
万能包装、诸暨万能公司	指	诸暨万能包装有限公司，系大东南集团全资子公司
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
逸东电子商务、诸暨逸东电子商务	指	诸暨逸东电子商务有限公司，系本公司全资子公司
台湾捷能	指	台湾捷能精机工业股份有限公司
意华国际	指	意大利意华国际贸易公司
华威标贴/香港华威标贴	指	香港华威标贴有限公司
BOPP 薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜	指	双向拉伸聚丙烯电容器薄膜
PP 薄膜	指	聚丙烯薄膜
上海游唐、游唐网络	指	上海游唐网络技术有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 08 日	浙江省工商行政管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9
报告期末注册	2014 年 08 月 21 日	浙江省工商行政管理局	330000000009248	330681720085639	72008563-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路 99 号 西海国际中心 1 号 15 层	张澍田	2015 年 2 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	917,867,409.53	744,101,756.67	23.35%	808,697,661.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,575,814.28	14,923,662.53	-22.43%	-55,539,146.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-104,472,825.86	-76,080,393.55	-37.32%	-87,827,081.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,635,979.81	35,593,770.73	31.02%	47,580,159.89
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%	-0.08
加权平均净资产收益率	0.46%	0.60%	-0.14%	-2.10%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,494,668,634.14	3,544,561,255.56	-1.41%	3,439,099,060.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01	1.08%	2,532,001,383.70

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0136
---------------------	--------

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

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	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

按国际会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
---------	---------------	---------------	------------------	------------------

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

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	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,489,745.61	472,826.92	
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）	46,113,731.35	86,029,576.47	32,775,836.50	
非货币性资产交换损益	80,931,893.83			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,489,819.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,654,140.01	7,967,313.40	2,935,176.51	
减：所得税影响额	19,085,344.82	487,410.00	4,461,633.28	
少数股东权益影响额（税后）	565,780.23	1,015,678.18	924,090.54	
合计	116,048,640.14	91,004,056.08	32,287,935.26	--

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年度，实体经济的发展仍然面临巨大挑战。传统包装行业形势严峻，市场需求无法得到有效提升，传统产品市场竞争激烈，产品利润单薄。在预见传统产品的艰难前景下。公司在过去的一年中积极响应国家“转型升级”号召，紧跟政策步伐，不断加大企业创新力度，引进同行业先进技术，促进传统产业向高科技、新能源产业转变。

在不断进行转型升级的同时，公司以发行股份及支付现金暨募集配套资金方式收购游唐网络100%的股权，走实体经济与文化产业相结合的道路，坚持双主业齐头并进，本次资产重组事项已在本年度已取得了重大进展。2014年度，公司实现营业收入91,786.74万元，较上年同期上升了23.35%；归属于母公司所有者净利润1,157.58万元，较上年同期下降22.43%

二、主营业务分析

1、概述

项目	2014年	2013年	同比变动（%）
营业收入	917,867,409.53	744,101,756.67	23.35
营业成本	922,901,528.84	750,349,330.58	23.00
销售费用	5,941,299.00	5,247,557.57	13.22
管理费用	54,410,182.48	55,967,555.10	6.15
财务费用	42,241,506.08	30,483,382.88	38.57
经营活动产生的现金流量净额	46,635,979.81	35,593,770.73	31.02
投资活动产生的现金流量净额	-135,126,898.13	-384,484,118.02	64.86
筹资活动产生的现金流量净额	-37,581,653.64	124,002,171.14	-130.31

1、财务费用本期数较上年数增长38.57%，一方面系因本期银行借款增加使得本期利息支出增加；另一方面本期汇兑净损失较上年有所增加。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.02%主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.86%主要系构建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.31%主要系本期收购子公司少数股东股权支付现金114,269,000元所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

募投项目延期说明

年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目共两条生产线，其中一条线从德国布鲁克纳引进，现已完成 90% 的设备安装工作。延期原因：根据国内目前对光学膜的要求及相关企业光学膜设备普遍出现的问题，公司对相关设备关键部位配置作了相应调整，加配了设备并对部分的装备设计要求作了调整。该条线预计 2015 年 10 月 31 日试生产，预计达到预定可使用状态的时间为 2015 年 12 月 31 日；另一条光学膜生产线从日本引进，目前土建工程已基本完成，主要设备正在进行相关的进口报关工作，预计 5 月份抵达现场，生产线预计 2015 年 12 月 31 日试生产，预计达到预定可使用状态的时间为 2016 年 6 月 30 日。

锂电池离子隔离膜项目延期原因：公司现阶段根据下游企业的认证反馈要求，进行针对性试产。目前已有部分企业认证、采购，但因考虑到锂电池产业特殊性，对稳定性、安全性要求较高，公司研究院尚在提升相应的工艺配方。预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2015 年 6 月 30 日。

年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线于 2014 年 3 月投产，已达到预定可使用状态；另一条生产线尚处于试生产阶段，延期原因：由于 2.8um 超薄膜工艺要求高，目前国内量产较少，市场相对空白，正在进一步优化和调整工艺。预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2015 年 6 月 30 日。

2、收入

说明

营业收入91,786.74万元，较上年同期上升了23.35%，主要系公司募投项目“年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目”及“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”相继投产，产品销售收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
塑料包装	销售量	吨	68,323	47,663	43.35%
	生产量	吨	64,273	49,254	30.49%
	库存量	吨	8,103	9,467	-14.41%

电容膜	销售量	吨	9,104	7,174	26.90%
	生产量	吨	9,800	7,867	24.57%
	库存量	吨	2,231	1,502	48.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1.销售量较上年同期增加43.35%,主要是子公司杭州绿海BOPET产品已正式生产投放市场,扩大了客户市场所致.
- 2.生产量较上年同期增加30.49%,主要是全子公司杭州绿海BOPET已正式投入生产所致.
- 3.电容膜库存量较上年增加48.54%,主要是宁波绿海一条生产线已正式开始投产,销售量相应扩大,库存量相应增加所致.

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,673,680.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.50%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	98,630,905.45	10.75%
2	第二名	41,544,559.06	4.53%
3	第三名	28,094,548.24	3.06%
4	第四名	25,022,956.37	2.73%
5	第五名	22,380,711.12	2.43%
合计	--	215,673,680.24	23.50%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
塑料包装行业	原材料	728,220,956.52	82.07%	585,636,355.63	81.81%	24.35%
塑料包装行业	人工工资	12,664,647.70	1.43%	14,033,387.57	1.96%	-9.75%
塑料包装行业	制造费用	94,356,430.51	10.64%	98,938,293.80	13.82%	-4.63%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
BOPP 膜	原材料	120,045,713.37	13.53%	107,619,205.91	15.03%	11.55%
BOPP 膜	人工工资	1,233,192.00	0.14%	1,098,540.00	0.15%	12.26%
BOPP 膜	制造费用	9,417,107.38	1.06%	9,902,246.77	1.38%	-4.90%
CPP 膜	原材料	198,304,237.85	22.35%	160,680,421.22	22.44%	23.42%
CPP 膜	人工工资	4,406,400.00	0.50%	3,561,409.05	0.50%	23.73%
CPP 膜	制造费用	22,135,549.14	2.49%	21,737,168.44	3.04%	1.83%
BOPET 膜	原材料	262,174,256.42	29.55%	166,678,459.30	23.28%	57.29%
BOPET 膜	人工工资	4,115,860.70	0.46%	2,078,817.04	0.29%	97.99%
BOPET 膜	制造费用	34,419,439.03	3.88%	25,880,086.87	3.62%	33.00%
电容膜	原材料	146,356,011.45	16.50%	102,869,569.83	14.37%	42.27%
电容膜	人工工资	2,714,754.00	0.31%	2,091,488.00	0.29%	29.80%
电容膜	制造费用	28,376,593.26	3.20%	28,490,443.75	3.98%	-0.40%
塑料制品、纸芯等	原材料	1,340,737.43	0.15%	1,257,301.28	0.18%	6.64%
塑料制品、纸芯等	人工工资	194,441.00	0.02%	151,159.00	0.02%	28.63%
塑料制品、纸芯等	制造费用	7,741.70	0.00%	2,094.87	0.00%	269.56%
其他(丙膜,低压膜等)	原材料			46,531,398.09	6.50%	-100.00%
其他(丙膜,低压膜等)	人工工资			5,051,974.48	0.70%	-100.00%
其他(丙膜,低压膜等)	制造费用			12,926,253.10	1.81%	-100.00%

说明

- 1、报告期BOPET膜原材料较上年同期上升57.29%的原因主要系杭州绿海BOPET生产线投产，产品销售增加，原材料成本也相应增加所致。
- 2、报告期BOPET膜人工工资较上年同期上升97.99%的原因主要系杭州绿海BOPET生产线投产，产品销售增加、人工成本相应增加所致。
- 3、报告期BOPET膜制造费用较上年同期上升33.00%的原因主要系杭州绿海BOPET生产线投产，产品销售增加、制造费用也相应增加。
- 4、报告期电容膜原材料较上年同期上升42.27%的原因主要系宁波绿海耐高温超薄电容膜项目一条生产线投产所致。
- 5、报告期塑料制品、纸芯等制造费用较上年同期上升269.56%的原因主要系修理备件增加而上期基数较低所致。
- 6、报告期其他(丙膜,低压膜等)原材料较上年同期下降100.00%的原因主要系生产该产品的诸暨万能有限公司转让给浙江大东南集团有限公司所致。
- 7、报告期其他(丙膜,低压膜等)人工工资较上年同期下降100.00%的原因主要系生产该产品的诸暨万能有限公司转让给浙江大东南集团有限公司所致。

8、报告期其他(丙膜,低压膜等)人工工资较上年同期下降100.00%的原因主要系生产该产品的诸暨万能有限公司转让给浙江大东南集团有限公司所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	346,122,707.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.00%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	89,541,631.28	12.42%
2	第二名	79,394,240.00	11.01%
3	第三名	60,476,453.61	8.39%
4	第四名	58,857,050.00	8.16%
5	第五名	57,853,332.80	8.02%
合计	--	346,122,707.69	48.00%

4、费用

项 目	2014年	2013年	本年比上年增减（%）	占2014年营业收入比例（%）
销售费用	5,941,299.00	5,247,557.57	13.22	0.65
管理费用	54,410,182.48	55,967,555.10	-2.78	5.93
财务费用	42,241,506.08	30,483,382.88	38.57	4.60
所得税费用	14,823,434.69	1,827,880.74	710.96	1.61

1、财务费用本期数较上年数增长38.57%，一方面系因本期银行借款增加使得本期利息支出增加；另一方面本期汇兑净损失较上年有所增加。

2、所得税费用本期较上年数增长710.96%，主要系本期应纳税所得额增加且上期基数较低所致。

5、研发支出

项 目	2014年	2013年	同比增减（%）
研发费用	22,946,685.24	19,867,516.90	15.50
研发支出占期末营业收入比重(%)	2.5%	2.67%	-0.17
研发支出占期末净资产的比重（%）	0.88%	0.73%	0.15

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	860,681,449.89	753,175,237.30	14.27%
经营活动现金流出小计	814,045,470.08	717,581,466.57	13.44%
经营活动产生的现金流量净额	46,635,979.81	35,593,770.73	31.02%
投资活动现金流入小计	16,856,550.01	36,427,665.77	-53.73%
投资活动现金流出小计	151,983,448.14	420,911,783.79	-63.89%
投资活动产生的现金流量净额	-135,126,898.13	-384,484,118.02	64.86%
筹资活动现金流入小计	1,551,062,948.03	1,286,589,732.39	20.56%
筹资活动现金流出小计	1,588,644,601.67	1,162,587,561.25	36.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,581,653.64	124,002,171.14	-130.31%
现金及现金等价物净增加额	-127,396,464.38	-227,757,147.98	44.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 31.02% 主要系销售商品收到的现金较上年增加所致。
2. 投资活动现金流入较上年同期减少 53.73%，主要系去年有取得投资收益收到的现金，而今年未收到所致。
3. 投资活动现金流出较上年同期减少 63.89%，主要系购建固定资产支付的现金较上年减少所致。
4. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 64.86%，主要系购建固定资产支付的现金较上年减少所致。
5. 筹资活动现金流出较上年同期增加 36.65%，主要系本期收购子公司少数股东股权支付的现金 11426.9 万元所致。
6. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 130.31%，主要系收购子公司少数股东股权支付的现金 11426.9 万元所致。
7. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 44.06%，主要系经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额较上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	881,778,386.55	887,200,311.54	-0.61%	23.32%	23.93%	-0.49%
分产品						
BOPP 膜	327,264,954.32	292,971,308.32	10.48%	5.50%	0.24%	4.70%
CPP 膜	223,774,100.14	231,495,043.60	-3.45%	21.37%	18.71%	2.32%

BOPET 膜	315,543,256.18	350,009,162.63	-10.92%	89.06%	91.93%	-1.66%
其他(塑料制品、纸芯等)	15,196,075.91	12,724,796.99	16.26%	-71.63%	-72.47%	2.56%
分地区						
国内	825,216,086.36	831,438,024.73	-0.75%	23.28%	23.80%	-0.42%
国外	56,562,300.19	55,762,286.81	1.41%	23.95%	26.00%	-1.61%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	171,909,313.75	4.92%	343,093,758.00	9.68%	-4.76%	
应收账款	77,963,283.56	2.23%	66,086,343.45	1.86%	0.37%	
存货	223,767,905.36	6.40%	264,413,102.23	7.46%	-1.06%	
长期股权投资	253,148,230.37	7.24%	157,196,468.83	4.43%	2.81%	
固定资产	1,470,722,870.74	42.08%	1,074,079,946.11	30.30%	11.78%	
在建工程	700,248,284.84	20.04%	1,050,119,477.47	29.63%	-9.59%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	655,046,279.78	18.74%	580,803,374.59	16.39%	2.35%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、以国家政策为导向，清晰定位

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

2、以丰富经验为基础，积极拓展

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

3、公司坚持走实体经济与文化产业相结合的道路，坚持“双主业”，收购上海游唐网络科技有限公司，有助于实体经济与文化产业相互反哺，促进公司的发展壮大。

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

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
210,220,761.54	-92,453,381.77	327.38%
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
诸暨逸东电子商务有限公司	电商业	43.18%
宁波大东南万象科技有限公司	生产销售电容膜	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
诸暨市大东南小额贷款有限公司	其他	98,900,000.00	120,000,000	30.00%	120,000,000	30.00%	166,796,230.37	9,599,761.54	长期股权投资	收购
合计		98,900,000.00	120,000,000	--	120,000,000	--	166,796,230.37	9,599,761.54	--	--

2、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(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	3,400.41
已累计投入募集资金总额	143,876.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	60,562
累计变更用途的募集资金总额比例	48.02%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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包装薄膜建设项目	否	51,380	51,380		51,587.94	100.40%	2014年04月30日	-2,128.68	否	否

年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目	否	13,650	13,650		13,659.58	100.07%	2011 年 12 月 28 日	-523.95	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	140.65	13,799.5	37.66%	2015 年 6 月 30 日		否	否
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目	否	60,562	60,562	2,166.03	36,953.82	61.02%	2016 年 6 月 30 日		否	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	1,093.73	1,093.73	27,875.73	96.38%	2015 年 6 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	191,158.58	163,328.73	3,400.41	143,876.57	--	--	-2,652.63	--	--
超募资金投向										
								0		
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	191,158.58	163,328.73	3,400.41	143,876.57	--	--	-2,652.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据 2009 年 7 月 25 日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目建成后，新增年销售收入 81,000 万元，新增年净利润 5,311 万元，投产第一年产能达到设计能力的 80%，即投产第一年预计实现净利润 4,248.8 万元。该项目 2014 年 4 月底已达到预定可使用状态，本年度实际投产 8 个月，项目发生亏损 2,128.68 万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)原制定投资计划时 BOPET 膜行情较好，产品售价约 13500 元/吨，后由于行业整体产能过剩、同质化竞争加剧等原因，利润空间压缩严重，BOPET 膜价格持续下滑，2014 年平均售价仅为 8200 元/吨。</p> <p>根据 2009 年 7 月 25 日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收入 30,000 万元，新增年净利润 1,145 万元，投产第一年产能达到设计能力的 80%，即投产第一年预计实现净利润 916 万元。该项目 2011 年底已达到预定可使用状态，2012 年该项目实现净利润 5.59 万元，2013 年该项目发生亏损 1,267.34 万元，2014 年该项目发生亏损 523.95 万元，累计亏损 1,785.70 万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)产品单价持续走低，2009 年预案制定时产品单价为 25000 元/吨，2012 年平均单价为 12150 元/吨，2013 年平均单价为 11780 元/吨，2014 年平均单价为 12059.43 元/吨，累计下滑幅度 51.76%；(2)由于产品价格低落接近成本，企业并未将产能全部释放，造成本年产量较小。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司于 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《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，并由 2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 12 个月。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金 48,000.00 万元临时性补充流动资金。
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	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3、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
杭州高科公司	子公司	塑料包装	从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品	2800 万美元	440,356,210.94	101,559,907.26	148,129,102.82	-68,576,983.77	-66,264,750.27
杭州绿海公司	子公司	塑料包装	从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品	5000 万元	1,106,121,513.37	48,639,686.27	235,590,367.48	-9,963,917.95	-2,523,830.51
宁波万象公司	子公司	塑料包装	从事生产销售电容膜	4600 万美元	712,629,849.31	448,061,580.98	251,484,716.28	14,486,547.45	15,606,806.77
宁波绿海公司	子公司	塑料包装	从事生产销售电容膜	5000 万元	264,954,737.20	42,075,929.43	19,032,156.83	-3,253,045.12	-3,253,045.12
浙江万象公	子公司	塑料包装	从事生产销售	3880 万美	266,624,915	259,636,107	233,484,676	-18,237,480	-18,286,593

司			多功能 CPP 软包装材料, 特种聚丙烯农用膜及塑料包装制品	元	.37	.45	.65	.98	.55
锂电池隔膜研究院	子公司	技术研究	锂电池隔膜的研究,开发,应用,锂电池隔膜的产品检测技术和标准化	50 万元	2,797,984.11	2,205,988.10	0.00	-600,977.22	675,475.44
绿海新能源公司	子公司	塑料包装	从事新能源储能产品,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	109,116,218.29	101,393,237.50	0.00	1,110,712.54	5,340,701.99
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	725,681,904.13	531,100,179.93	58,442,394.55	32,206,861.62	31,999,205.14
诸暨逸东电子商务有限公司	参股公司	电商业	电商服务	20000 万元	86,352,000.00	86,352,000.00			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
诸暨逸东电子商务有限公司			0

4、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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项	79,560	2,402	8,010	10.07% 0			

目							
合计	79,560	2,402	8,010	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展机遇和挑战

21世纪，包装行业朝着高性能多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。

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

（二）公司经营计划及发展战略

2015年企业采取多元化经营战略，坚持走实体经济与文化产业相结合的道路，积极推进收购游唐网络事项的进展，做好做大公司的双主业，增强公司抗风险能力。为整合当地物流、信息流、资金流，推动企业购销、生产、管理上一个新台阶，与浙江逸乐城置业有限公司共同出资成立的诸暨逸东电子商务有限公司今年启动，拓宽公司销售渠道，加快促进传统营销方式与电子商务整合配套的步伐，推进企业转型升级。同时，公司积极利用与大专院校合作成立的研究院，研究开发具有自主知识产权的核心技术产品，加快公司由传统产品向高科技新能源产品转型升级的步伐。

（三）2015年的工作展望提出以下目标：

1、积极推进募投项目建设，促进产能释放

推进公司募投项目建设是公司转型升级的关键。2015年度，公司将着力推进耐高温电容膜项目、锂电池项目、锂电池隔膜项目、光学膜项目的建设进度，促进募投项目产能释放。为积极推进新能源汽车产业发展，2015年争取“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”列入省重点产业振兴技术改造财政资金专项；电容膜继续向高端化方向转变，在超薄电容膜方面要有所建树，加快步伐开发“新容和法拉”等高端超薄电容膜客户，实现除高端粗化电容膜产品后的又一大新亮点。

2、建立科研平台，提升研发创新能力

进一步扩大和国外的技术交流与合作，积极采用高新技术，加大科研院所的技术开发合作力度，改进装备功能，提高自动化水平，今年完成降低能源消耗和材料消耗1%以上。全面深入落实安全生产观，深化隐患排查治理，以“制度化、标准化、规范化、系统化”的方式推进安全生产管理，实现事故隐患按期整改率达100%，设备设施运行完好率100%，消防器材状态完好率为100%。促进企业“安全、健康、快速”发展。

2015年公司将充分利用大东南锂电池隔膜研究院的科技创新平台，充分利用与大专院校合作的人才优势、技术优势，提高公司的研发和创新能力。2013年注册成立浙江绿海新能源科技有限公司，重点制造新能源储能产品、锂离子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜等高端新能源新材料，该公司的成立有助于推进公司转型升级的步伐。公司将通过企业技术中心、研究院的创新平台，引进高端人才，有力推进科技创新和成果转化，尽快形成以自主创新为主、技术引进和消化吸收相结合的良好循环发展的科技自主创新体系，进一步扩大和国外的技术交流与合作，积极采用高新技术，加大科研院所的技术开发合作力度，改进装备功能，提高效率、精度和自动化程度，降低能源消耗和材料消耗。

3、优化企业公司治理结构，规范运作

不断完善上市公司法人治理结构，按照上市公司的治理准则，进一步规范董事会运作，完善运作机制，确保公司股东会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权。要加快建立以资本为纽带的多渠道融资平台，进一步做好融资工作，拓宽融资渠道，争取有新的突破。

4、积极拓展销售市场，完善高素质的销售团队，

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

5、塑造企业文化、发挥员工聪明才智

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

（四）资金需求及使用计划

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

（五）面临的风险因素和对策

1、主要风险

1) 公司产品由传统产品向新能源、高科技产品转型升级过程中由于新能源、新材料领域技术壁垒较高，且公司在国内行业竞争中处于领先水平，能够借鉴的经验较少，因此存在一定的市场隐性风险。

2) 竞争风险

近年来，传统包装行业的竞争不断加剧，激烈的市场竞争导致公司传统产品的竞争力下降，在募投项目尚未投产显效时期，会存在影响公司盈利能力的风险。

2、公司应对策略

1) 首先公司将积极关注国内外新能源、新材料领域的发展动向，确保信息畅通，以便能在第一时间了解相关产品新信息；其次公司将高效利用与大专院校合作的人才优势、技术优势，提高公司的研发和创新能力，努力克服技术壁垒，加快企业转型升级步伐。

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

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

不适用

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

1、2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案的预案》，2012年度权益分派方案为：以2012年末总股本603,510,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，已回购的库存股不参与本次转增。

2、2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，2013年度权益分派预案为：以2013年末总股本698,652,312股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股。

3、2015年4月26日召开的五届三十一一次董事会审议通过了《2014年度利润分配预案》，2014年度权益分派预案为：以总股本853,800,046股（公司以发行股份及支付现金方式收购游唐网络100%股权，截至本报告公告日，相关新股登记事项已办理完毕，公司总股本由768,517,543股增加至853,800,046股）为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年		11,575,814.28			
2013年		14,923,662.53			
2012年	0.00	-55,539,146.06	0.00%		

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	853,800,046
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司拟按 2014 年度公司（母公司）净利润的 10% 提取盈余公积 1,207,229.80 元，考虑到 2013、2014 两个年度合并报表净利润仍未能抵补 2012 年度亏损缺口，故本年度拟不进行现金股利分红，母公司尚余未分配利润 89,762,667.04 元，结转至下年度。另拟以总股本 853,800,046 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股。该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。</p>	

十五、社会责任情况

公司建立健全了法人治理结构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

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

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

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

十六、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	公司千禧路研究中心会议室	实地调研	个人	叶焕榕、叶勤、刘润生、柳江赋	1、对公司停牌事项的询问；2、对公司目前主营业务的简单介绍以及对公司未来发展的规划；3、对公司锂电池产品的分析介绍
2014年09月24日	公司千禧路研究中心会议室	实地调研	机构	华夏基金：裴彦春 国联证券资产管理部投资管理中心：王兵 山西证券：裴云鹏 华创证券：蔡春根 国贸东方资本：付瑛 富安达基金：栾庆帅 东海证券：王雨苗、唐凯 民生银行能源金融	1、对锂电池隔膜产品的分析以及对将来的产业规划；2、对公司锂电池项目的介绍；3、公司收购游唐网络的原因及今后的规划；

				事业部：陈伟东 财通证券：贺宇东	
--	--	--	--	---------------------	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

公司报告期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
浙江大东南进出口有限公司	进口静电纺丝设备	504.84	已完成过户	-	-		是	浙江大东南进出口有限公司为上市公司控股股东大东南集团一致行动人	2014 年 01 月 02 日	巨潮资讯网
大东南(香港)有限公司	宁波大东南万象科技有限公司 25% 股	11,426.9	已过户完成	-	-		是	浙江大东南(香港)有限公司为上市公	2014 年 01 月 28 日	巨潮资讯网

	权							司控股股东大东南集团一致行动人		
姜仲杨等 5 名股东	上海游唐网络 100% 股权	56,250	取得证监会批文并完成资产过户	-	-			否	不适用	2015 年 04 月 08 日 巨潮资讯网

六、公司股权激励的实施情况及其影响

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	可获得的可同类交易市价	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	包装物	市场价	市场价	21.2	0.02%				
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	农膜	市场价	市场价	3.4	0.00%			2014 年 04 月 28 日	
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	原材料	市场价	市场价	8.74	0.01%				
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	原材料	市场价	市场价	17.41	0.02%				
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	包装物	市场价	市场价	66.39	0.07%				
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	包装物	市场价	市场价	28.37	0.03%				
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	乙膜	市场价	市场价	21.76	0.02%				

公司		联交易										
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	原材料	市场价	市场价	62.88	0.07%					
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	BOPP 膜	市场价	市场价	1,540.83	7.27%					
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	纸芯	市场价	市场价	6.42	0.18%					
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	原材料	市场价	市场价	0.02	0.00%					
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	纸芯	市场价	市场价	2.77	0.08%					
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	原材料	市场价	市场价	9.94	0.28%					
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	BOPP 膜	市场价	市场价	116.99	0.55%					
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	BOPET 膜	市场价	市场价	7.59	0.02%					
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	CPP 膜	市场价	市场价	144.92	0.65%					
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	原材料	市场价	市场价	220.81	6.12%					
诸暨万能包装有限公司	同一控制下企业	日常经营相关的关联交易	纸芯	市场价	市场价	27.17	0.75%					
合计				--	--	2,307.61	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期无大额销货退回的情况。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、公司与关联方浙江大东南进出口有限公司、诸暨大东南纸包装有限公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；								

	没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。 2、上述关联公司经营情况一向良好,以往履约情况良好,截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,对本公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

2、其他关联交易

(1) 关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助的公告

公司为降低公司整体融资成本,对下属子公司进行有效的资金管控,根据各子公司实际生产经营资金的需求预测,拟以自有资金为控股子公司提供2014年年度财务资助(关联方共同投资),2013年4月21日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助事项的议案》,公司拟为杭州高科提供1.5亿元财务资助,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) 收购宁波万象部分股权事项

经公司2012年第三次临时股东大会同意放弃宁波大东南万象科技有限公司(以下简称“宁波万象”)25%的外资股权(因宁波万象中外合资税收优惠未到期而放弃),由公司控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称“集团公司”)全资子公司大东南(香港)有限公司收购(以下简称“香港公司”)25%的股权(以下简称“标的股权”),宁波万象于2013年12月2日达到10年经营期限(中外合资),公司收购上述标的股权。经双方协商一致,本公司与香港公司于2014年1月27日在诸暨签订了《股权转让协议》,根据《股权转让协议》,标的股权的转让价格以宁波万象经评估后的相对应的净资产值为作价依据,即转让价格确定为11,426.90万元。该事项已经公司第五届董事会第十九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《日常关联交易预计公告》	2014年04月28日	巨潮资讯网

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

八、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,000
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）				3,000
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	2014 年 04 月 28 日	10,000	2014 年 07 月 22 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
杭州大东南绿海包	2013 年 09	10,000	2014 年 04 月	3,000	连带责任保	自主合同签	否	是

装有限公司	月 10 日		10 日		证	订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年		
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 04 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
宁波大东南万象科技有限公司	2013 年 04 月 23 日	8,000	2014 年 03 月 03 日	1,600	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
宁波大东南万象科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	12,000	2014 年 12 月 03 日	400	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
宁波大东南万象科技有限公司	2013 年 04 月 23 日	8,000	2014 年 01 月 24 日	690.4	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)				9,690.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,690.4
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)			42,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,690.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			42,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				12,690.4
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				12,690.4				

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)	12,690.4
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(1) 违规对外担保情况

不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

2、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江大东南股份有限公司	FUJI TEKKO	2014 年 03 月 01 日					市场价	1,345.92	否		公司已支付上述设备采购预付款人民币 153.19 万元。
浙江大东南股份有限公司	日本东丽 工程株式 会社	2013 年 06 月 10 日					市场价	11,947.87	否		公司已支付上述设备采购预付款人民币 1,433.26 万元

九、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺	公司控股股东	避免同业竞争	2014年07月15日	上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	规范关联交易	2015年07月15日	上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	保证上市公司独立性	2014年07月15日	上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	未利用内幕信息进行内幕交易	2014年09月03日	重组期间	承诺履行完毕
	公司控股股东	与交易对方无关联关系	2014年07月15日	重组完成前	承诺履行完毕
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	承诺履行完毕
	公司控股股东	首发限售股份追加限售	2012年07月29日	承诺之日起六个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	首发限售股份追加限售	2013年01月29日	承诺之日起六个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	延长IPO限售股份锁定期限	2012年07月20日	追加锁定6个月	承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、公司控股股东、大东南小额贷款公司	避免关联方资金往来的承诺, 避免关联方资金往来的承诺, 承诺不会利用关联关系转移资金, 损害本公司及本公司股东的合法权益。	2011年06月09日	自承诺函签署之日起至与小额贷款公司不存在关联关系止。	恪守承诺, 承诺履行中

	公司控股股东、实际控制人	避免同业竞争	2008年07月28日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	避免关联方资金占用	2009年06月20日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	关于开具承兑汇票的承诺	2008年07月28日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、其他重大事项的说明

公告名称	披露时间	公告编号	披露网站
关于收到政府补助的公告	2014-01-02	2014-03	巨潮资讯网
关于公司收购设备暨关联交易公告	2014-01-02	2014-02	巨潮资讯网
关于收购子公司部分股权暨关联交易公告	2014-01-28	2014-05	巨潮资讯网
关于职工代表监事辞职及补选监事的公告	2014-02-13	2014-07	巨潮资讯网
关于相关方承诺履行情况的公告	2014-02-15	2014-09	巨潮资讯网
关于筹划重大事项停牌公告	2014-02-25	2014-11	巨潮资讯网

关于募投项目进展公告	2014-03-10	2014-15	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2014-03-17	2014-16	巨潮资讯网
关于筹划重大事项停牌公告	2014-04-01	2014-19	巨潮资讯网
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告	2014-04-17	2014-26	巨潮资讯网
关于为控股子公司提供担保额度、综合授信提供担保的公告	2014-04-28	2014-34	巨潮资讯网
关于前期会计错误更正的公告	2014-04-28	2014-38	巨潮资讯网
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014-04-28	2014-35	巨潮资讯网
关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助的公告	2014-04-28	2014-33	巨潮资讯网
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2014-06-11	2014-54	巨潮资讯网
关于归还募集资金的公告	2014-06-23	2014-57	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2014-07-03	2014-64	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2014-07-09	2014-67	巨潮资讯网
关于控股股东一致行动人股权解除质押、再次质押事项的公告	2014-07-29	2014-77	巨潮资讯网
关于控股股东减持股份的公告	2014-08-14	2014-78	巨潮资讯网
关于控股股东减持股份的公告	2014-08-15	2014-79	巨潮资讯网
关于控股股东股权解除质押、再次质押事项的公告	2014-08-15	2014-80	巨潮资讯网
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014-08-19	2014-83	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权解除质押的公告	2014-08-29	2014-85	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2014-09-04	2014-89	巨潮资讯网
关于资产重组申请材料获得中国证监会	2014-09-30	2014-92	巨潮资讯网

行政许可申请受理的公告			
关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知	2014-10-28	2014-95	巨潮资讯网
关于为全资子公司提供担保的公告	2014-10-28	2014-94	巨潮资讯网
关于控股股东股权解除质押、再次质押事项的公告	2014-10-29	2014-98	巨潮资讯网
关于控股股东股权解除质押及再次质押事项的公告	2014-11-03	2014-99	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2014-11-06	2014-100	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2014-11-10	2014—102	巨潮资讯网
关于“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”试生产公告	2014-11-10	2014-101	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告	2014-12-03	2014-104	巨潮资讯网
关于投资设立合资公司的公告	2014-12-10	2014-107	巨潮资讯网

十三、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重要事项详见本节第七(1、2)。报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十四、公司发行公司债券的情况

不适用

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	-19,530,675	-17,755,159	0	0.00%
3、其他内资持股	17,755,159	2.54%			1,775,516	-19,530,675	-17,755,159	0	0.00%
其中：境内法人持股	17,755,159	2.54%			1,775,516	-19,530,675	-17,755,159	0	0.00%
二、无限售条件股份	680,897,153	97.46%			68,089,715	19,530,675	87,620,390	768,517,543	100.00%
1、人民币普通股	680,897,153	97.46%			68,089,715	19,530,675	87,620,390	768,517,543	100.00%
三、股份总数	698,652,312	100.00%			69,865,231	0	69,865,231	768,517,543	100.00%

股份变动的原因

1、2013年度权益分派事项

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，分红后总股本增至768,517,543股。上述权益分派事项已于2014年6月9日实施完毕，相关工商变更亦办理完成。

2、2010年非公开发行股份到期解除限售

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对2011年非公开发行认购的股份予以锁定，控股股东浙江大东南集团有限公司认购的19,530,675股限售期为36个月，限售期自2011年9月30日开始计算，2014年9月22日上市流通。报告期，上述股份已到期解除限售。

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1)、2013年度权益分派事项

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，分红后总股本增至768,517,543股。上述权益分派事项已于2014年6月9日实施完毕，相关工商变更亦办理完成。

2)、2010年非公开发行股份到期解除限售

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，对2011年非公开发行认购的股份予以锁定，控股股东浙江大东南集团有限公司认购的19,530,675股限售期为36个月，限售期自2011年9月30日开始计算，2014年9月22日上市流通。报告期，上述股份已到期解除限售。

2、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,675	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	41,774	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	37.14%	285,424,825	34,781,045	0	285,424,825	质押	285,268,700
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	-1,698,478	0	23,043,945	质押	21,400,000
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		
李福桥	境内自然人	0.75%	5,777,777	3,787,397	0	5,777,777		
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	冻结	4,448,763
中国光大银行股份有限公司一中	境内非国有法人	0.53%	4,051,500	4,051,500	0	4,051,500		

欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)								
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	冻结	3,999,237
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,380,000	2,380,000	0	2,380,000		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	2,203,300	2,203,300	0	2,203,300		
尹宣德	境内自然人	0.29%	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60% 的股权，两者存在关联关系；2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江大东南集团有限公司	285,424,825	人民币普通股	285,424,825					
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	23,043,945	人民币普通股	23,043,945					
中航鑫港担保有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000					
李福桥	5,777,777	人民币普通股	5,777,777					
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					
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF)	4,051,500	人民币普通股	4,051,500					
中国包装进出口总公司	3,999,250	人民币普通股	3,999,250					
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,380,000	人民币普通股	2,380,000					
中国建设银行股份有限公司—中	2,203,300	人民币普通股	2,203,300					

欧价值发现股票型证券投资基金			
尹宣德	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权，两者存在关联关系；2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股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 5,777,777 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

1、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（总股本为 698,652,312）的 1.85%。

2、大东南集团于 2014 年 7 月 2 日赎回 2013 年 7 月 12 日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行的约定式购回交易的股份（赎回股份经公司 2013 年利润分配方案十转一后由 11,782,423 增加至 12,960,666 股），占公司总股本的 1.69%（总股本以 768,517,543 计）。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江大东南集团有限公司	何峰	1993 年 03 月 03 日	74582451-4	1 亿元	生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。
未来发展战略	公司将不断优化现有的产品结构，同时积极研发科技含量高的新产品。努力提升经营业绩。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至本报告发布日，大东南集团的年度审计工作尚未完成。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

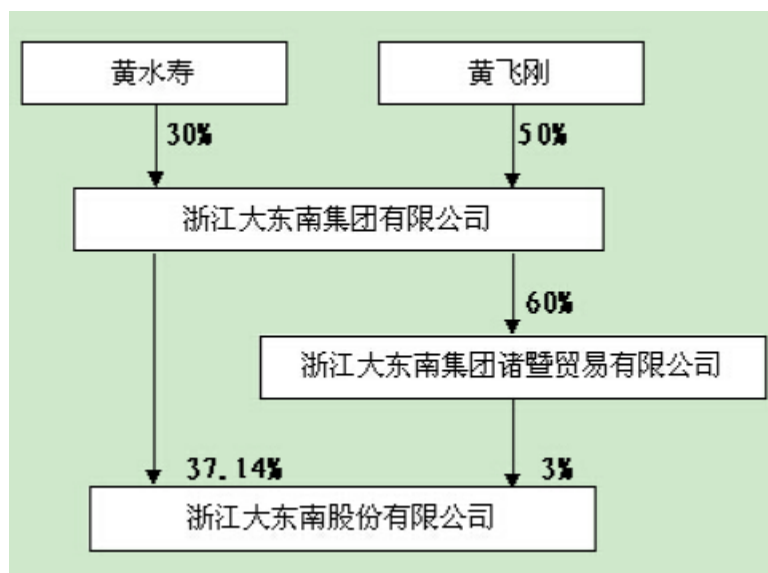
3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄水寿	中国	否

黄飞刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>黄水寿先生：67 岁，大专学历，高级经济师。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务；曾兼职中国包装联合会副会长；中国企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。现任浙江大东南集团有限公司董事长；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市小额贷款有限公司董事长。</p> <p>黄飞刚先生：46 岁，大专学历，高级经济师。曾任诸暨市共青团市委常委，杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长。现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南绿海包装有限公司董事长、总经理；宁波大东南万象科技有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
黄飞刚	董事长、总经理	现任	男	45	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
鲁仲法	副董事长	现任	男	44	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
赵不敏	董事	现任	男	63	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
黄剑鹏	董事	现任	男	45	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
朱锡坤	独立董事	现任	男	52	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
戴立中	独立董事	现任	男	58	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
陈银飞	独立董事	离任	男	58	2012年07月13日	2014年03月19日	0	0	0	0
汪军民	独立董事	现任	男	50	2014年05月20日	2015年07月12日	0	0	0	0
汪茂伦	监事	离任	男	44	2012年07月13日	2014年10月19日	0	0	0	0
史武军	监事	现任	男	40	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
方欢利	监事	离任	女	39	2012年07月13日	2014年02月11日	0	0	0	0
彭莉丽	副总	现任	女	46	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
黄新良	副总	现任	男	48	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
俞国政	财务总监	现任	男	66	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0
王业安	常务副总	现任	男	45	2012年07月13日	2015年07月12日	0	0	0	0

王陈	董秘、副总	现任	男	32	2014年06月27日	2015年07月12日	0	0	0	0
王德兴	监事	现任	男	70	2014年02月12日	2015年07月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）

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

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

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

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

汪军民先生：历任武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。

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

（二）监事会成员

史武军先生：1996年2月始一直在本公司工作,现任公司监事。

王德兴先生：曾任璜山区公所区长，1995年进入本公司工作，现任职工工会主席、党支部副书记；任公司控股子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董事。

（三）高级管理人员

黄飞刚先生： 总经理（简历详见前述实际控制人情况）。

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

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

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

俞国政先生： 曾任杭州电子工业学院教师、诸暨市审计事务所所长，俞国政先生自2008年10月加入本公司工作至今，任内审部经理。现任本公司财务总监。

王陈先生： 曾任《文化交流》杂志社诸暨办事处编辑、浙江大东南股份有限公司办公室副主任、证券投资部董事会秘书助理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	浙江大东南集团有限公司	副董事长	1993年03月03日		否
黄剑鹏	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	法定代表人	2012年06月07日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	杭州大东南高科包装有限公司	董事长	2003年04月23日	2012年08月22日	是
黄飞刚	杭州大东南绿海包装有限公司	董事长兼总经理	2007年07月27日		否
黄飞刚	宁波大东南万象科技有限公司	董事	2003年12月02日		否
黄飞刚	浙江大东南万象科技有限公司	董事长	2003年11月26日	2012年12月06日	否
黄剑鹏	宁波大东南万象科技有限公司	董事长兼总	2009年02月		是

		经理	18 日		
黄剑鹏	宁波绿海电子材料有限公司	执行董事	2011 年 02 月 23 日		否
史武军	杭州大东南高科包装有限公司	董事	2012 年 10 月 26 日		否
史武军	浙江大东南万象科技有限公司	法定代表人、 董事长	2010 年 09 月 13 日		否
史武军	浙江绿海新能源科技有限公司	总经理	2015 年 02 月 20 日		否
史武军	诸暨逸东电子商务有限公司	法定代表人、 董事长	2014 年 12 月 15 日		否
戴立中	诸暨天宇会计师事务所有限公司	所长	2000 年 01 月 01 日		是
鲁仲法	浙江大东南万象科技有限公司	监事	2012 年 10 月 26 日		否
鲁仲法	浙江绿海新能源科技有限公司	法定代表人	2013 年 04 月 08 日		否
彭莉丽	浙江大东南万象科技有限公司	董事	2015 年 12 月 08 日		是
王业安	浙江大东南万象科技有限公司	总经理	2012 年 10 月 26 日		否
黄新良	诸暨万能包装有限公司	法定代表人	2012 年 07 月 26 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
黄飞刚	董事长、总经理	男	45	现任	32.4	0	32.4
鲁仲法	副董事长	男	44	现任	12	0	12
赵不敏	董事	男	63	现任	6	0	6
黄剑鹏	董事	男	45	现任	6.6	0	6.6
朱锡坤	独立董事	男	52	现任	4	0	4
戴立中	独立董事	男	58	现任	4	0	4
陈银飞	独立董事	男	58	离任	1.22	0	1.22
汪军民	独立董事	男	50	现任	2	0	2
汪茂伦	监事会主席	男	44	离任	0	0	0
史武军	监事	男	40	现任	7.8	0	7.8
方欢利	监事	女	39	离任	10	0	10
彭莉丽	副总	女	46	现任	15.6	0	15.6
黄新良	副总	男	48	现任	9.6	0	9.6
俞国政	财务总监	男	66	现任	10	0	10
王业安	常务副总	男	45	现任	50	0	50
王陈	副总	男	32	现任	7.2	0	7.2
合计	--	--	--	--	178.42	0	178.42

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方欢利	监事	离任	2014年02月12日	个人原因
陈银飞	独立董事	离任	2014年03月19日	工作原因
汪茂伦	监事会主席	离任	2014年10月19日	个人原因
汪军民	独立董事	聘任	2014年05月20日	
王陈	董秘、副总	聘任	2014年06月27日	
王德兴	监事	被选举	2014年02月12日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

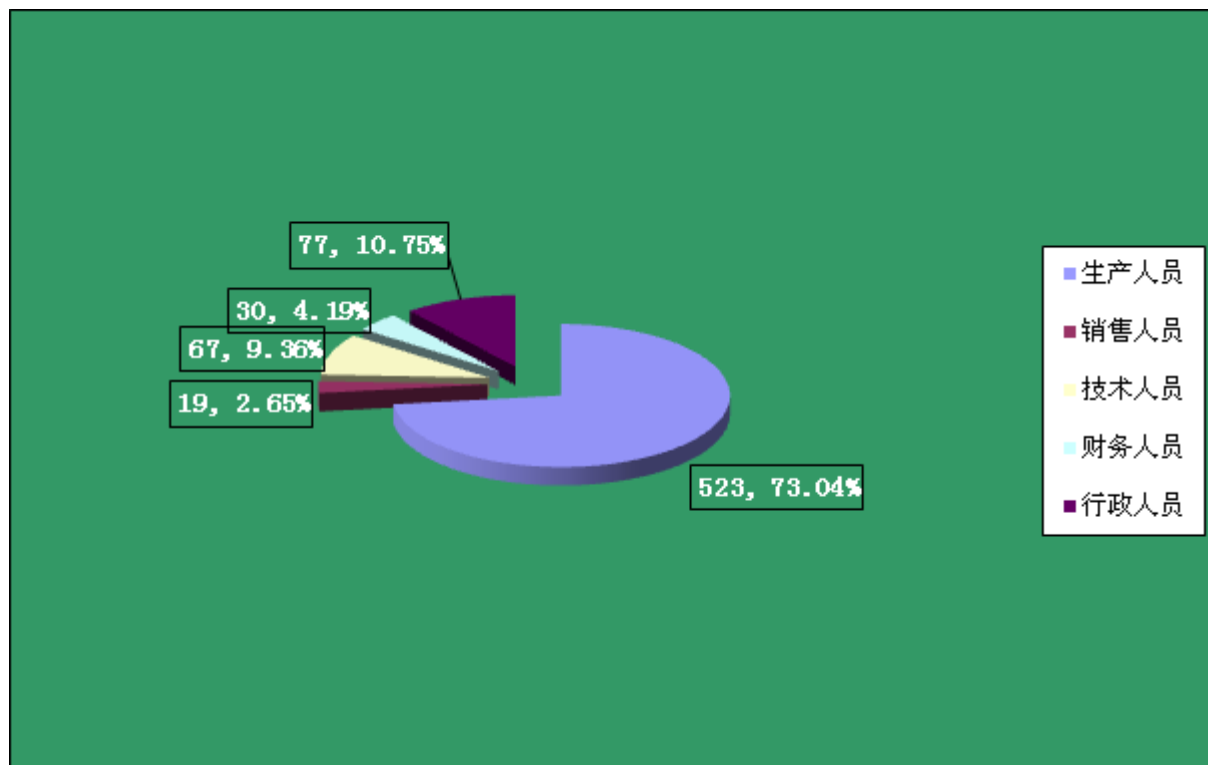
报告期内，公司主要核心技术团队及关键技术人员均未发生变化。

六、公司员工情况

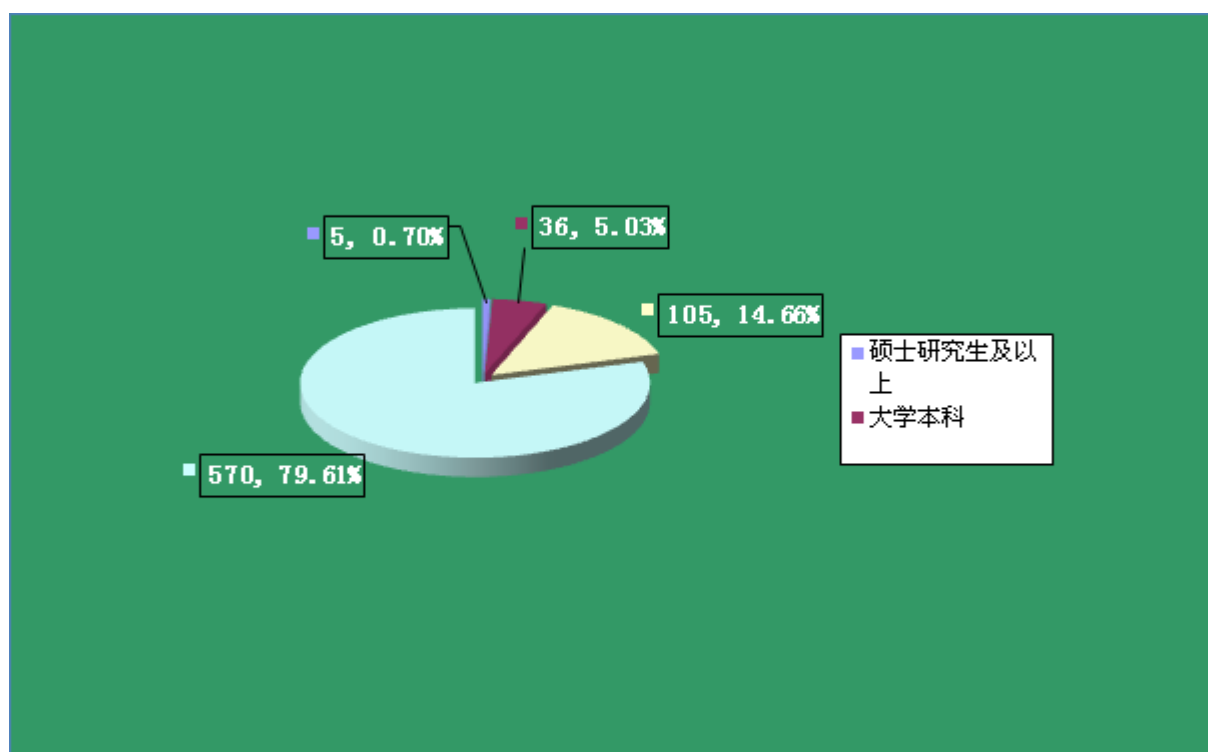
员工情况统计

截至2014年12月31日，公司在职员工总数为716人，无承担费用的离退休人员。

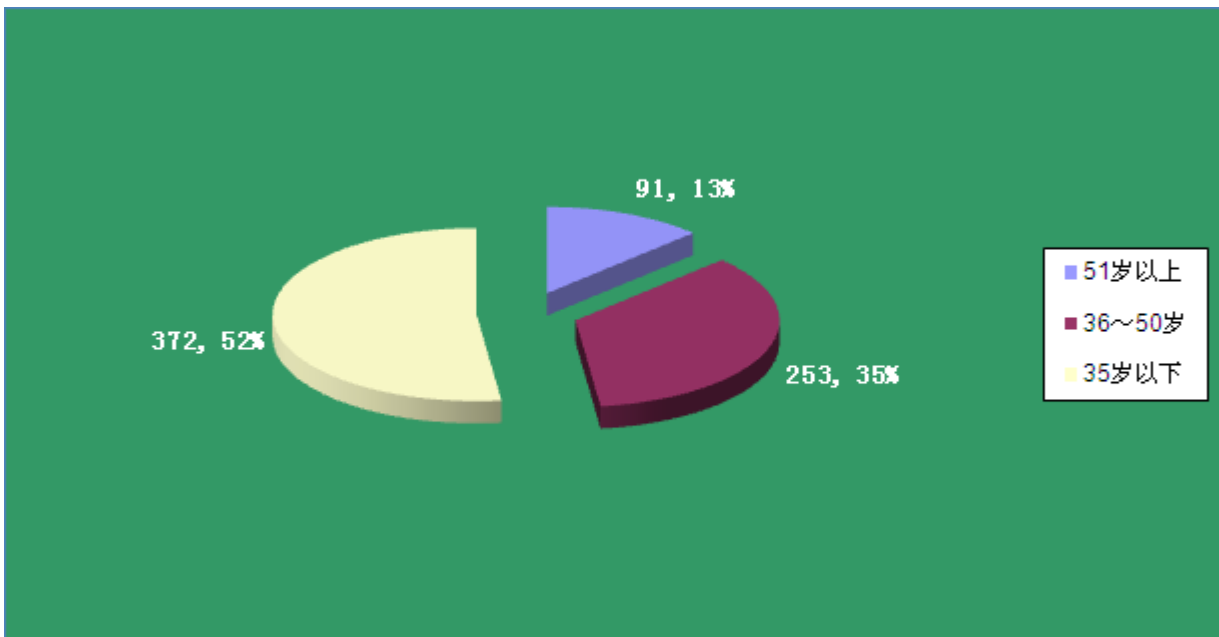
1、员工专业结构



2、员工受教育程度



3、员工年龄分布



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于投资者关系管理工作

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

8、关于相关利益者

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

9、报告期内，经公司董事会或股东大会审议通过的各项制度

序号	制度名称	披露日期
1	《公司章程》	2014年6月27日
2	《公司章程》	2014年10月28日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、对外投资、资产重组等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 19 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告及摘要》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配方案的预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》、《关于对控股子公司(关联方共同投资)提供财务资助事项的议案》、《关于 2014 年度为控股子公司(关联方共同投资)提供担保额度、综合授信提供担保的议案》、《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》	审议通过	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2013 年年度股东大会决议公告》2014-045 号公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 22 日	《关于收购控股子公司宁波大东南万象科技有限公司部	审议通过	2014 年 02 月 23 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014

		分股权的议案》			年第一次临时股东大会决议公告》 2014-08 号公告
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 26 日	《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2014 年 06 月 27 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》 2014-59 号公告
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	《公司章程修正案》	审议通过	2014 年 07 月 16 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014 年第三次临时股东大会决议公告》 2014-70 号公告
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 09 月 19 日	《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《本次资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关的决定〉第七条规定的议案》、《关于本次交易不构成关联交易的案》、《〈浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审	审议通过	2014 年 09 月 22 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014 年第四次临时股东大会决议公告》 2014-91 号公告

		计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2014 年 11 月 13 日	巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2014 年第五次临时股东大会决议公告》 2014-103 号公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪军民	8	2	6	0	0	否
朱锡坤	12	6	6	0	0	否
戴立中	12	11	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：

1) 2014年1月27日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司宁波大东南万象科技有限公司部分股权的议案》；

2) 2014年4月24日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《公司2013年度内部审计工作总结》、《公司2013年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

3) 2014年4月25日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《2014年第一季度内部审计报告》。

4) 2014年8月17日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司2014年1-6月内部审计工作小结》。

5) 2014年10月26日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2014年第三季度内部审计报告》。

2、公司董事会提名委员会共召开了三次会议，具体情况如下：

1) 2014年3月31日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

2) 2014年4月24日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》；

3) 2014年6月26日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任董

事会秘书的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，对“资金营运和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、对子公司的管控”等关键控制点进行了控制。公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2015]1671 号
注册会计师姓名	吴成航、包平荣

审计报告正文

浙江大东南股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江大东南股份有限公司(以下简称大东南股份公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大东南股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东南股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,909,313.75	343,093,758.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,191,558.24	177,898,250.00
应收账款	77,963,283.56	66,086,343.45
预付款项	97,952,995.15	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	645,395.22	1,279,446.50
应收股利		
其他应收款	47,121,334.15	30,101,710.41
买入返售金融资产		
存货	223,767,905.36	264,413,102.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,847,781.41	155,819,438.69
流动资产合计	920,399,566.84	1,104,608,329.07

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	253,148,230.37	157,196,468.83
投资性房地产		
固定资产	1,470,722,870.74	1,074,079,946.11
在建工程	700,248,284.84	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	147,305,314.51	156,722,358.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,404,746.44	1,325,000.00
递延所得税资产	439,620.40	508,453.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,574,269,067.30	2,439,952,926.49
资产总计	3,494,668,634.14	3,544,561,255.56
流动负债：		
短期借款	655,046,279.78	580,803,374.59
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,154,349.65	136,057,798.93
预收款项	28,027,474.28	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	2,387.00	795,342.10
应交税费	25,685,851.61	9,696,854.73
应付利息	1,043,738.51	940,960.74
应付股利		
其他应付款	3,851,860.69	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	811,811,941.52	743,996,212.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,019,022.22	80,880,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,019,022.22	80,880,000.00
负债合计	897,830,963.74	824,876,212.46
所有者权益：		
股本	768,517,543.00	698,652,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,309,302.50	1,583,795,627.90
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	32,647,316.30
一般风险准备		
未分配利润	183,897,888.29	173,529,303.81
归属于母公司所有者权益合计	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
少数股东权益	81,258,390.51	231,060,483.09
所有者权益合计	2,596,837,670.40	2,719,685,043.10
负债和所有者权益总计	3,494,668,634.14	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,454,785.51	214,857,949.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,890,000.00	51,709,543.22
应收账款	21,986,281.71	20,240,379.02
预付款项	79,727,565.24	7,610,580.29
应收利息	645,395.22	941,923.00
应收股利		89,709,820.45
其他应收款	1,024,059,251.06	1,013,522,364.41
存货	51,811,068.22	69,016,181.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,978,217.72	43,789,153.03
流动资产合计	1,444,552,564.68	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	1,209,455,432.97	999,234,671.43
投资性房地产		
固定资产	259,992,011.82	273,146,812.10
在建工程	188,909,677.67	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	9,979,982.56	15,832,223.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,229,746.44	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,669,566,851.46	1,422,852,284.76
资产总计	3,114,119,416.14	2,934,250,179.18
流动负债：		
短期借款	408,142,267.28	388,579,632.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,101,495.05	56,532,471.81
预收款项	1,196,295.34	1,267,460.65
应付职工薪酬		289,913.00
应交税费	10,215,329.00	2,753,521.54
应付利息	743,738.51	607,460.74
应付股利		
其他应付款	195,410,220.04	32,981,946.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	650,809,345.22	483,012,406.26
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,070,000.00	62,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,070,000.00	62,070,000.00
负债合计	712,879,345.22	545,082,406.26
所有者权益：		
股本	768,517,543.00	698,652,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,509,105,314.78	1,578,970,545.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	32,647,316.30
未分配利润	89,762,667.04	78,897,598.84
所有者权益合计	2,401,240,070.92	2,389,167,772.92
负债和所有者权益总计	3,114,119,416.14	2,934,250,179.18

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	917,867,409.53	744,101,756.67
其中：营业收入	917,867,409.53	744,101,756.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,921,874.27	844,109,555.41
其中：营业成本	922,901,528.84	750,349,330.58
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	2,302,099.89	3,298,856.70
销售费用	5,941,299.00	5,247,557.57
管理费用	54,410,182.48	55,967,555.10
财务费用	42,241,506.08	30,483,382.88
资产减值损失	29,125,257.98	-1,237,127.42
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）	9,599,761.54	15,962,685.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,599,761.54	15,962,685.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-129,454,703.20	-84,045,113.07
加：营业外收入	138,599,532.50	94,119,792.84
其中：非流动资产处置利得		23,359.54
减：营业外支出	2,899,767.31	99,543.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,245,061.99	9,975,136.34
减：所得税费用	14,823,434.69	1,827,880.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,578,372.70	8,147,255.60
归属于母公司所有者的净利润	11,575,814.28	14,923,662.53
少数股东损益	-20,154,186.98	-6,776,406.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,578,372.70	8,147,255.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,575,814.28	14,923,662.53
归属于少数股东的综合收益总额	-20,154,186.98	-6,776,406.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	255,299,401.86	241,926,179.29

减：营业成本	266,391,197.30	262,697,918.62
营业税金及附加	549,322.91	1,179,607.96
销售费用	438,088.99	948,992.78
管理费用	18,739,675.66	18,194,487.76
财务费用	23,064,471.40	23,266,049.31
资产减值损失	49,003,824.47	39,878,765.39
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）	9,599,761.54	43,725,550.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,599,761.54	43,725,550.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-93,287,417.33	-60,514,091.74
加：营业外收入	115,541,722.12	79,315,317.35
其中：非流动资产处置利得		23,359.54
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）	19,754,304.79	18,801,225.61
减：所得税费用	7,682,006.79	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,072,298.00	18,801,225.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,072,298.00	18,801,225.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	825,610,410.76	657,773,511.75
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,031,549.85	4,737,071.02
收到其他与经营活动有关的现金	29,039,489.28	90,664,654.53
经营活动现金流入小计	860,681,449.89	753,175,237.30
购买商品、接受劳务支付的现金	721,051,478.82	630,545,224.99
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	36,669,565.81	39,488,915.58
支付的各项税费	31,798,130.60	26,148,034.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,526,294.85	21,399,291.02
经营活动现金流出小计	814,045,470.08	717,581,466.57
经营活动产生的现金流量净额	46,635,979.81	35,593,770.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		12,284,707.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,322,958.60
收到其他与投资活动有关的现金	16,856,550.01	13,820,000.00
投资活动现金流入小计	16,856,550.01	36,427,665.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,983,448.14	380,621,783.79
投资支付的现金		40,290,000.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	151,983,448.14	420,911,783.79
投资活动产生的现金流量净额	-135,126,898.13	-384,484,118.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,504,620,441.90	1,186,860,174.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,442,506.13	99,729,558.23
筹资活动现金流入小计	1,551,062,948.03	1,286,589,732.39
偿还债务支付的现金	1,430,377,536.71	1,064,522,701.81

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,778,064.96	39,764,373.22
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	115,489,000.00	58,300,486.22
筹资活动现金流出小计	1,588,644,601.67	1,162,587,561.25
筹资活动产生的现金流量净额	-37,581,653.64	124,002,171.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,323,892.42	-2,868,971.83
五、现金及现金等价物净增加额	-127,396,464.38	-227,757,147.98
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	145,071,259.61	272,467,723.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	291,455,807.53	167,208,434.89
收到的税费返还	568,764.81	294,654.10
收到其他与经营活动有关的现金	676,090,648.42	513,658,866.93
经营活动现金流入小计	968,115,220.76	681,161,955.92
购买商品、接受劳务支付的现金	267,331,883.15	195,527,543.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7,716,532.54	7,052,621.76
支付的各项税费	14,764,824.94	1,614,767.53
支付其他与经营活动有关的现金	570,475,914.16	402,050,227.38
经营活动现金流出小计	860,289,154.79	606,245,160.05
经营活动产生的现金流量净额	107,826,065.97	74,916,795.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		12,284,707.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,115,400.00

收到其他与投资活动有关的现金	11,270,550.01	1,900,000.00
投资活动现金流入小计	11,270,550.01	27,300,107.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,755,081.63	66,844,613.32
投资支付的现金	114,269,000.00	140,290,000.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	168,024,081.63	207,134,613.32
投资活动产生的现金流量净额	-156,753,531.62	-179,834,506.15
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	1,102,027,828.90	742,843,783.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,042,030.77	125,004,152.53
筹资活动现金流入小计	1,106,069,859.67	867,847,936.34
偿还债务支付的现金	1,082,465,193.71	762,730,053.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,306,535.30	27,485,765.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,220,000.00	58,300,486.22
筹资活动现金流出小计	1,111,991,729.01	848,516,305.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,921,869.34	19,331,630.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,324.07	-323,784.89
五、现金及现金等价物净增加额	-56,015,659.06	-85,909,864.35
加：期初现金及现金等价物余额	189,773,273.61	275,683,137.96
六、期末现金及现金等价物余额	133,757,614.55	189,773,273.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				

		股	债									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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				-54,486,325.40			1,207,229.80		10,368,584.48	-149,802,092.58	-122,847,372.70
(一)综合收益总额										11,575,814.28	-20,154,186.98	-8,578,372.70
(二)所有者投入和减少资本					15,378,905.60						-129,647,905.60	-114,269,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					15,378,905.60						-129,647,905.60	-114,269,000.00
(三)利润分配								1,207,229.80		-1,207,229.80		
1. 提取盈余公积								1,207,229.80		-1,207,229.80		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或												

股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	768,517,543.00				1,529,309,302.50			33,854,546.10		183,897,888.29	81,258,390.51	2,596,837,670.40	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	603,510,000.00				1,798,913,339.99	61,674,913.87			30,767,193.74		160,485,763.84	242,375,275.14	2,774,376,658.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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

	0,000.00				13,339.99	913.87			193.74		,763.84	,275.14	76,658.84
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)综合收益总额											14,923,662.53	-6,776,406.93	8,147,255.60
(二)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. 股东投入的普通股	-21,299,740.00					37,000,746.22							-58,300,486.22
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-4,538,385.12	-4,538,385.12
(三)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													
(四)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							
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	698,652,312.00				1,578,970,545.78				32,647,316.30	78,897,598.84	2,389,167,772.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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				1,207,229.80	10,865,068.20	12,072,298.00
（一）综合收益总额										12,072,298.00	12,072,298.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,207,229 .80	-1,207,2 29.80		
1. 提取盈余公积									1,207,229 .80	-1,207,2 29.80		
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	69,865,2 31.00				-69,865,2 31.00							
1. 资本公积转增 资本（或股本）	69,865,2 31.00				-69,865,2 31.00							
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	768,517, 543.00				1,509,105 ,314.78				33,854,54 6.10	89,762, 667.04	2,401,240 ,070.92	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	603,510, 000.00				1,794,088 ,257.87	61,674,91 3.87			30,767,19 3.74	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、本年期初余额	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)综合收益总额										18,801,225.61	18,801,225.61
(二)所有者投入和减少资本	-21,299,740.00					37,000,746.22					-58,300,486.22
1. 股东投入的普通股	-21,299,740.00					37,000,746.22					-58,300,486.22
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,880,122.56	-1,880,122.56	
1. 提取盈余公积									1,880,122.56	-1,880,122.56	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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					
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	698,652,312.00				1,578,970,545.78				32,647,316.30	78,897,598.84	2,389,167,772.92
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------

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2014年12月31日,公司注册资本为人民币768,517,543.00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等7家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

本财务报告已于2015年4月26日经公司第五届董事会第三十一次会议批准。

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司包括:杭州大东南高科包装有限公司(以下简称杭州高科公司),杭州大东南绿海包装有限公司(以下简称杭州绿海公司),宁波大东南万象科技有限公司(以下简称宁波万象公司),宁波绿海电子材料有限公司(以下简称宁波绿海公司),浙江大东南万象科技有限公司(以下简称浙江万象公司),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),浙江绿海新能源科技有限公司(以下简称绿海新能源公司)。子公司情况详见本财务报表附注六之说明。本公司本期合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、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《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，即本报告所载2014年度之财务信息按本财务报表附注二“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所列各项编制，并按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理

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，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法

核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、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，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。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差

额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债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其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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的公允价值确定方法

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

(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，将原计入其他综合收益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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

1. 存货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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)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》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，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. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

13、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	10.00%	3.17
机器设备	年限平均法	15	10.00%	6.33
运输工具	年限平均法	6	10.00%	15.83
电子设备	年限平均法	6	10.00%	15.83

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

14、在建工程

1. 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. 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。

15、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

(1)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。

(2)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。

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

3. 借款费用资本化金额

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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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征；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。

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。

17、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。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资

产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

19、股份支付

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)。

20、收入

1. 销售商品

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. 提供劳务

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。

3. 让渡资产使用权

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。

4. 建造合同

(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。

(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。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

24、重要会计政策和会计估计变更

25、其他

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。修订后的企业会计准则未对公司以前年度的财务状况及经营成果产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1)出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为5%、12%、13%。

(2)本公司被认定为高新技术企业(证书编号：GR201433001055)，自2014年1月1日至2016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)本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司被认定为高新技术企业(证书编号：GR201333100004)，自2013年1月1日至2015年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,682.48	419,081.21
银行存款	144,858,640.46	272,048,642.78
其他货币资金	26,838,990.81	70,626,034.01
合计	171,909,313.75	343,093,758.00

其他说明

期末其他货币资金系信用证保证金及保函保证金26,838,990.81元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	111,191,558.24	177,898,250.00
合计	111,191,558.24	177,898,250.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,200,000.00	
合计	10,200,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,988,856.43	100.00%	6,025,572.87	7.17%	77,963,283.56	73,453,970.71	100.00%	7,367,627.26	10.03%	66,086,343.45
合计	83,988,856.43	100.00%	6,025,572.87	7.17%	77,963,283.56	73,453,970.71	100.00%	7,367,627.26	10.03%	66,086,343.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	81,606,041.74	4,080,302.09	5.00%
1 年以内小计	81,606,041.74	4,080,302.09	5.00%
1 至 2 年	549,529.64	162,748.71	30.00%

2至3年	253,814.90	203,051.92	80.00%
3年以上	1,579,470.15	1,579,470.15	100.00%
合计	83,988,856.43	6,025,572.87	7.17%

确定该组合依据的说明：

[注]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，有确凿证据表明可回收性存在明显差异，单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,342,054.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销的应收账款情况	50,729.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽芜湖瑞丰胶粘制品有限公司	货款	23,676.41	账龄较长，难以收回		否
慈溪市三北镇兴发电器厂	货款	12,627.33	账龄较长，难以收回		否
宁波市鄞州邱隘春	货款	5,355.70	账龄较长，难以收回		否

晖服装厂					
佛山市南海雍盛电子有限公司	货款	3,947.50	账龄较长,难以收回		否
诸暨兴宇塑料厂	货款	3,906.00	账龄较长,难以收回		否
宁波华纳时装有限公司	货款	1,216.61	账龄较长,难以收回		否
					否
合计	--	50,729.55	--	--	--

应收账款核销说明:

账龄较长,难以收回

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	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	17,663,252.93	1年以内	21.03
诸暨万能包装有限公司	关联方	7,794,033.31	1年以内	9.28
浙江双峰电气有限公司	非关联方	5,151,905.67	1年以内	6.13
宁波市镇海君禾电子有限公司	非关联方	5,003,339.79	1年以内	5.96
广东丰明电子科技有限公司	非关联方	4,777,088.47	1年以内	5.69
小 计		<u>40,389,620.17</u>		<u>48.09</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	97,164,030.75	99.19%	65,125,592.71	98.80%
1至2年	217,417.35	0.22%	100,506.23	0.15%
2至3年	96,313.58	0.10%	472,829.53	0.72%
3年以上	475,233.47	0.49%	217,351.32	0.33%

合计	97,952,995.15	--	65,916,279.79	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
成都仁可塑胶有限公司	非关联方	39,476,794.60	1年以内	预付货款
江苏珩丽化工有限公司	非关联方	35,079,785.32	1年以内	预付货款
中海壳牌石油化工有限公司	非关联方	5,779,282.28	1年以内	预付货款
宁波市北仑海关	非关联方	3,326,188.86	1年以内	预付进口增值税和关税
力金(苏州)贸易有限公司	非关联方	3,227,700.00	1年以内	预付货款
小 计		<u>86,889,751.06</u>		

其他说明:

期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	645,395.22	1,279,446.50
合计	645,395.22	1,279,446.50

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,744,887.79	100.00%	3,623,553.64	7.14%	47,121,334.15	32,692,521.15	100.00%	2,590,810.74	7.92%	30,101,710.41
合计	50,744,887.79	100.00%	3,623,553.64	7.14%	47,121,334.15	32,692,521.15	100.00%	2,590,810.74	7.92%	30,101,710.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	49,310,875.05	2,465,543.70	5.00%
1 年以内小计	49,310,875.05	2,465,543.70	5.00%
1 至 2 年	383,976.13	115,192.83	30.00%
2 至 3 年	36,097.51	28,878.01	80.00%
3 年以上	1,013,939.10	1,013,939.10	100.00%
合计	50,744,887.79	3,623,553.64	7.14%

确定该组合依据的说明：

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。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,032,742.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款、应收担保费	27,825,049.99	
应收政府补助款	20,239,000.00	5,000,000.00
设备销售款		23,350,000.00
其他	2,680,837.80	4,342,521.15
合计	50,744,887.79	32,692,521.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诸暨市大东南小额贷款有限公司	暂借款、应收担保费	27,825,049.99	1 年以内	54.83%	1,391,252.50
诸暨市财政局	应收政府补助款	10,239,000.00	1 年以内	20.18%	511,950.00
杭州市余杭区财政局	应收政府补助款	10,000,000.00	1 年以内	19.71%	500,000.00
宁波海关鄞州办事处	其他	299,000.00	1 年以内	0.59%	14,950.00
浙江诸安建设集团有限公司	其他	246,212.90	1 年以内	0.49%	12,310.65
合计	--	48,609,262.89	--	95.80%	2,430,463.15

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
诸暨市财政局	新兴产业发展扶持资金	10,239,000.00	1 年内	2015 年 4 月已收回
杭州市余杭区财政局	新兴产业发展扶持资金	10,000,000.00	1 年内	2015 年 4 月已收回
合计	--	20,239,000.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	83,054,555.74	8,267,680.38	74,786,875.36	93,748,556.71	9,229,514.48	84,519,042.23
在产品	16,785,471.47	2,597,091.90	14,188,379.57	15,024,500.45	729,945.46	14,294,554.99
库存商品	134,690,852.06	18,519,067.64	116,171,784.42	144,496,206.19	5,174,981.14	139,321,225.05
在途物资	18,002,098.00		18,002,098.00	25,700,953.26	431,177.74	25,269,775.52
发出商品	43,062.00		43,062.00	844,770.44		844,770.44
包装物	575,706.01		575,706.01	163,734.00		163,734.00
合计	253,151,745.28	29,383,839.92	223,767,905.36	279,978,721.05	15,565,618.82	264,413,102.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,229,514.48	8,267,680.38		9,229,514.48		8,267,680.38
在产品	729,945.46	2,597,091.90		729,945.46		2,597,091.90
库存商品	5,174,981.14	18,519,067.64		5,174,981.14		18,519,067.64
在途物资	431,177.74			431,177.74		0.00
合计	15,565,618.82	29,383,839.92		15,565,618.82		29,383,839.92

类别 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	[注1]
在产品	[注1]
库存商品	[注2]

[注1]原材料、在产品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。

[注2]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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	188,890,872.44	155,819,438.69
预缴的企业所得税	956,908.97	
合计	189,847,781.41	155,819,438.69

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
诸暨市大东南小额贷款有限公司	157,196,468.83			9,599,761.54						166,796,230.37	
诸暨逸东电子商务有限公司		86,352,000.00								86,352,000.00	
小计	157,196,468.83	86,352,000.00		9,599,761.54						253,148,230.37	
合计	157,196,468.83	86,352,000.00		9,599,761.54						253,148,230.37	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	376,934,605.10	1,190,477,015.24		20,207,819.01	16,705,824.88	1,604,325,264.23
2.本期增加金额	10,770,323.34	675,778,909.79		103,381.19	827,735.40	687,480,349.72
(1) 购置		1,148,014.30		103,381.19	431,710.80	1,683,106.29
(2) 在建工程转入	10,770,323.34	674,630,895.49			396,024.60	685,797,243.43
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		345,445,551.21				345,445,551.21
(1) 处置或报废						
(2)其他		345,445,551.21				345,445,551.21
4.期末余额	387,704,928.44	1,520,810,373.82		20,311,200.20	17,533,560.28	1,946,360,062.74
二、累计折旧						
1.期初余额	50,434,475.17	460,049,947.56		10,603,304.41	5,226,633.39	526,314,360.53
2.本期增加金额	12,382,913.99	84,178,325.38		2,023,050.46	972,155.28	99,556,445.11
(1) 计提	12,382,913.99	84,178,325.38		2,023,050.46	972,155.28	99,556,445.11

3.本期减少金额		154,164,571.23				154,164,571.23
(1) 处置或报废						
(2)其他		154,164,571.23				154,164,571.23
4.期末余额	62,817,389.16	390,063,701.71		12,626,354.87	6,198,788.67	471,706,234.41
三、减值准备						
1.期初余额		1,525,297.85			2,405,659.74	3,930,957.59
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,525,297.85			2,405,659.74	3,930,957.59
四、账面价值						
1.期末账面价值	324,887,539.28	1,129,221,374.26		7,684,845.33	8,929,111.87	1,470,722,870.74
2.期初账面价值	326,500,129.93	728,901,769.83		9,604,514.60	9,073,531.75	1,074,079,946.11

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	126,734,334.24	尚在办理中

其他说明

本期折旧额99,556,445.11元。本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值685,797,243.43元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值84,242,641.40元。固定资产减值准备计提原因和计提说明。

根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定固定资产的可回收金额，按照可收回金额低于其账面价值的金额计提资产减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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5万吨光学膜新材料建设项目	339,021,895.25		339,021,895.25	306,114,219.04		306,114,219.04
年产8千吨超薄电容膜项目	91,991,642.56		91,991,642.56	172,384,349.73		172,384,349.73
锂电池离子隔离膜项目	91,496,391.71		91,496,391.71	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	80,100,486.22		80,100,486.22	56,078,106.50		56,078,106.50
镀膜机	41,432,900.77		41,432,900.77	41,728,962.36		41,728,962.36
辅助车间	20,696,242.11		20,696,242.11	11,941,242.11		11,941,242.11
年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	13,324,378.22		13,324,378.22	382,215,869.37		382,215,869.37
宿舍楼	12,493,602.88		12,493,602.88			
彩钢板工程	3,805,260.00		3,805,260.00	2,363,260.00		2,363,260.00
静电纺丝设备				4,314,840.27		4,314,840.27
变电所及配变用电工程				3,534,719.96		3,534,719.96
住宅蝶园				2,149,932.20		2,149,932.20
其他零星工程	5,885,485.12		5,885,485.12	3,218,221.83		3,218,221.83

合计	700,248,284.84		700,248,284.84	1,050,119,477.47		1,050,119,477.47
----	----------------	--	----------------	------------------	--	------------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产5万吨光学膜新材料建设项目	601,700,000.00	306,114,219.04	32,907,676.21			339,021,895.25	56.34%					募股资金
年产8千吨超薄电容膜项目	317,900,000.00	172,384,349.73	16,201,076.23	96,032,766.89	561,016.51	91,991,642.56	72.49%					募股资金
锂电池离子隔离膜项目	366,430,000.00	64,075,754.10	27,420,637.61			91,496,391.71	34.20%					募股资金
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	24,022,379.72			80,100,486.22	10.07%					金融机构贷款
镀膜机		41,728,962.36	2,203,938.41		2,500,000.00	41,432,900.77						金融机构贷款
辅助车间		11,941,242.11	8,755,000.00			20,696,242.11						其他
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	6,517,700.78	375,409,191.93		13,324,378.22	98.87%					其他
宿舍楼			12,493,602.88			12,493,602.88						其他

彩钢板工程	2,363,260.00	1,442,000.00			3,805,260.00						其他
静电纺丝设备	4,314,840.27		4,314,840.27								其他
变电所及配变用电工程	3,534,719.96	3,363,783.49	6,898,503.45								其他
住宅蝶园	2,149,932.20		2,149,932.20								其他
生产线技术改造		198,450,293.01	198,450,293.01								其他
其他零星工程	3,218,221.83	6,684,674.70	2,541,715.68	1,475,695.73	5,885,485.12						其他
											其他
合计	2,545,430,000.00	1,050,119,477.47	340,462,763.04	685,797,243.43	4,536,712.24	700,248,284.84	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		1,222.22
合计		1,222.22

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	195,744,422.09			24,000.00	195,768,422.09
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,479,215.63				7,479,215.63
(1) 处置	7,479,215.63				7,479,215.63
4.期末余额	188,265,206.46			24,000.00	188,289,206.46
二、累计摊销					
1.期初余额	39,022,064.07			24,000.00	39,046,064.07
2.本期增加金额	3,996,937.34				3,996,937.34
(1) 计提	3,996,937.34				3,996,937.34
3.本期减少金额	2,059,109.46				2,059,109.46
(1) 处置	2,059,109.46				2,059,109.46
4.期末余额	40,959,891.95			24,000.00	40,983,891.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00				
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,305,314.51				147,305,314.51
2.期初账面价值	156,722,358.02				156,722,358.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,325,000.00	1,475,695.73	395,949.29		2,404,746.44
合计	1,325,000.00	1,475,695.73	395,949.29		2,404,746.44

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,930,802.69	439,620.40	3,289,192.26	493,378.84
预提费用的所得税影响			100,500.00	15,075.00
合计	2,930,802.69	439,620.40	3,389,692.26	508,453.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		439,620.40		508,453.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,032,775.33	26,390,741.87
可抵扣亏损	166,793,933.32	118,552,154.29
合计	206,826,708.65	144,942,896.16

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016 年	346,440.17	346,440.17	
2017 年	62,892,896.63	62,892,896.63	
2018 年	50,984,557.17	55,312,817.49	
2019 年	52,570,039.35		
合计	166,793,933.32	118,552,154.29	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	240,000,000.00	279,000,000.00
抵押借款	105,000,000.00	
保证借款	266,000,000.00	266,000,000.00
进口押汇	44,046,279.78	35,803,374.59
合计	655,046,279.78	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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	78,712,078.42	123,199,537.76
1-2 年	18,845,524.00	12,159,488.89
2-3 年	245,560.70	198,805.60
	351,186.53	499,966.68
合计	98,154,349.65	136,057,798.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德国布鲁克纳有限公司	11,027,530.10	设备尚未整体验收通过
合计	11,027,530.10	--

其他说明：

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	27,601,273.30	12,054,472.34
1-2 年	426,200.98	
合计	28,027,474.28	12,054,472.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	795,342.10	37,195,872.19	37,988,827.29	2,387.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,588,570.86	1,588,570.86	
合计	795,342.10	38,784,443.05	39,577,398.15	2,387.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	795,342.10	34,329,897.44	35,122,852.54	2,387.00
2、职工福利费		1,668,823.75	1,668,823.75	
3、社会保险费		1,046,640.98	1,046,640.98	
其中：医疗保险费		774,967.08	774,967.08	
工伤保险费		191,285.88	191,285.88	
生育保险费		80,388.02	80,388.02	
4、住房公积金		16,900.00	16,900.00	
5、工会经费和职工教育经费		133,610.02	133,610.02	
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
合计	795,342.10	37,195,872.19	37,988,827.29	2,387.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,407,294.69	1,407,294.69	
2、失业保险费		181,276.17	181,276.17	
合计		1,588,570.86	1,588,570.86	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	3,128,780.00	2,655,211.11
企业所得税	16,474,756.22	790,456.80
个人所得税	23,402.49	25,243.57
城市维护建设税	548,705.11	518,427.14
房产税	1,259,411.84	504,776.07
印花税	15,116.83	17,868.80
土地使用税	3,728,346.40	3,728,346.40
教育费附加	247,055.25	233,437.99
地方教育附加	164,703.51	155,625.34
水利建设专项资金	95,573.96	1,067,461.51
合计	25,685,851.61	9,696,854.73

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,043,738.51	940,960.74
合计	1,043,738.51	940,960.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	431,736.94	471,736.94
应付暂收款	2,211,874.67	2,184,095.15
其他	1,208,249.08	991,576.94

合计	3,851,860.69	3,647,409.03
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,880,000.00	5,586,000.00	446,977.78	86,019,022.22	
合计	80,880,000.00	5,586,000.00	446,977.78	86,019,022.22	--

涉及政府补助的项目：

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
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	与资产相关
年产 8,000 吨超薄电容膜技改项目补助	18,560,000.00	3,856,000.00	435,866.67		21,980,133.33	与资产相关
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目补助	250,000.00		11,111.11		238,888.89	与资产相关
年产 3,600 吨镀铝膜生产线技改项目补助		1,730,000.00			1,730,000.00	与资产相关
合计	80,880,000.00	5,586,000.00	446,977.78		86,019,022.22	--

其他说明：

①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。

②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，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，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，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；根据宁波市鄞州区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2014年度重点企业技术改造项目第一批补助资金的通知》(鄞经信[2014]106号)文件，子公司宁波万象公司于2014年7月24日获得2014年重点企业技术改造项目补助资金2,597,000.00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2014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[2014]213号)文件，子公司宁波万象公司于2014年12月29日获得2014年重点企业技术改造项目补助资金1,259,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目。由于年产8,000吨超薄电容膜项目本期部分资产已转固定资产并在预计使用寿命内分期折旧，故将与该资产相关的补助在该资产使用寿命内平均分摊，计入当期损益，本期实际计入营业外收入金额为435,866.67元。

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，子公司杭州绿海公司于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。由于该项目本期已转固定资产并在预计使用寿命内分期折旧，故对上述补助款项在该资产使用寿命内平均分摊，计入当期损益，本期实际计入营业外收入金额为11,111.11元。

④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2014年度重点企业技术改造项目第三批补助资金的通知》(鄞经信[2014]188号)文件，子公司宁波万象公司于2014年12月4日获得2014年重点企业技术改造项目补助资金1,730,000.00元，专项用于年产3,600吨镀铝膜生产线技改项目。因该项目尚处于建设期，故将上述款项均确认为递延收益。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

①根据公司2013年度股东大会决议，公司以现有总股本698,652,312股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，增加股本69,865,231元。公司于2014年6月9日实施完毕资本公积转增股本。本次增资事项业经中汇会计师事务所审验，并出具了中汇会验[2014]2864号《验资报告》。公司于2014年8月21日办理完毕工商变更登记手续。

②本期因到期解除限售条件股份为19,530,675股。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,613,795,556.70	15,378,905.60	69,865,231.00	1,559,309,231.30
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	1,583,795,627.90	15,378,905.60	69,865,231.00	1,529,309,302.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司本期因实施资本公积转增股本，增加股本69,865,231.00元，同时减少资本公积(资本溢价)69,865,231.00元，详见本财务报表附注七(一)25(2)之①说明。

②本公司本期收购大东南(香港)有限公司所持有的本公司子公司宁波万象公司25.00%的股权，本公司收购少数股东股权支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额15,378,905.60元，增加资本公积(资本溢价)。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,647,316.30	1,207,229.80		33,854,546.10
合计	32,647,316.30	1,207,229.80		33,854,546.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的盈余公积系根据母公司本期净利润10%提取的法定盈余公积。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	173,529,303.81	160,485,763.84
调整后期初未分配利润	173,529,303.81	160,485,763.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,575,814.28	14,923,662.53
减：提取法定盈余公积	1,207,229.80	1,880,122.56
期末未分配利润	183,897,888.29	173,529,303.81

调整期初未分配利润明细：

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

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	881,778,386.55	887,200,311.54	715,026,833.26	715,864,297.93
其他业务	36,089,022.98	35,701,217.30	29,074,923.41	34,485,032.65
合计	917,867,409.53	922,901,528.84	744,101,756.67	750,349,330.58

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,339,781.60	897,502.40
城市维护建设税	570,329.34	789,281.35
教育费附加	256,257.14	500,092.69
地方教育费附加	170,838.10	242,342.47
水利建设基金	-35,106.29	869,637.79

合计	2,302,099.89	3,298,856.70
----	--------------	--------------

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	4,389,016.93	3,751,752.11
工资	190,200.00	95,897.38
业务费	960,886.18	821,532.54
出口膜费用	133,941.31	217,930.92
差旅费	105,012.90	44,975.19
业务招待费	78,481.30	126,364.00
其他	83,760.38	189,105.43
合计	5,941,299.00	5,247,557.57

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,121,016.99	14,683,896.88
折旧、摊销费	11,087,030.40	10,867,250.14
税金	10,900,394.35	9,611,197.26
技术开发费	6,979,702.79	6,439,678.07
中介及咨询费用	3,390,478.24	567,824.57
业务招待费	2,008,983.55	5,060,925.71
差旅费	1,282,610.19	1,346,965.95
办公费	537,856.97	1,598,276.86
独立董事津贴	180,000.00	120,000.00
修理费	80,262.15	268,493.98
其他	5,841,846.85	5,403,045.68
合计	54,410,182.48	55,967,555.10

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,732,760.85	39,909,031.54
利息收入	-6,944,836.28	-7,407,952.36
汇兑损失	2,873,355.72	465,736.91
汇兑收益	-1,953,893.75	-3,563,332.51
手续费支出	1,534,119.54	1,079,899.30
合计	42,241,506.08	30,483,382.88

其他说明：

34、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	-258,581.94	2,573,637.12
二、存货跌价损失	29,383,839.92	-3,810,764.54
合计	29,125,257.98	-1,237,127.42

其他说明：

35、投资收益

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	9,599,761.54	17,475,790.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,513,105.15
合计	9,599,761.54	15,962,685.67

其他说明：

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		23,359.54	
其中：固定资产处置利得		23,359.54	
非货币性资产交换利得	80,931,893.83		80,931,893.83

政府补助	46,113,731.35	86,029,576.47	46,113,731.35
各种奖励款	10,000.00	150,000.00	10,000.00
罚没及违约金收入		2,778,357.81	
无法支付的应付款	243,819.68	6,625.00	243,819.68
其他	11,300,087.64	5,131,874.02	11,300,087.64
合计	138,599,532.50	94,119,792.84	138,599,532.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年区第三批授权专利奖励	12,000.00		与收益相关
水利建设基金减免	196,145.19		与收益相关
土地使用税返还	1,014,006.95		与收益相关
科技品牌奖、街道特别奖	146,000.00		与收益相关
房地产税返还	539,246.69		与收益相关
2014 年区第一批授权专利奖励	8,000.00		与收益相关
2013 年区院士专家工作站专项资金	200,000.00		与收益相关
2013 年战略性新兴产业园及专项项目补助	1,000,000.00		与收益相关
2014 年战略性新兴产业专项项目补助	1,000,000.00		与收益相关
2010 年重点产业振兴和技术改造(第三批、第四批)补助	129,111.11		与收益相关
产业结构调整项目(第二批)补助	160,222.22		与收益相关
宁波市 2013 年度重点企业技术改造项目第二批补助	71,555.56		与收益相关
宁波市 2014 年度重点企业技术改造项目第一批补助	50,497.22		与收益相关
宁波市 2014 年度重点企业技术改造项目第二批补助	24,480.56		与收益相关
房产税减免返还	249,552.15		与收益相关
土地使用税减免返还	1,864,173.20		与收益相关
水利建设基金减免返还	97,826.34		与收益相关
杭州余杭经济开发区综合贡	200,000.00		与收益相关

献奖			
2014 年大企业大集团培育扶持资金	10,000,000.00		与收益相关
杭州市发展循环经济专项资金	11,111.11		与收益相关
纯电动汽车产业重大科技专项经费	1,500,000.00		与收益相关
产业振兴补助资金	4,230,000.00		与收益相关
城镇土地使用税返还	278,903.05		与收益相关
科技扶持专项资金经费	16,600.00		与收益相关
专利奖励	20,000.00		与收益相关
产业振兴补助资金	11,848,300.00		与收益相关
专利补贴奖励费	7,000.00		与收益相关
技术创新配套资金	1,000,000.00		与收益相关
新兴产业发展扶持资金	10,239,000.00		与收益相关
重点企业战略性新兴产业振兴发展补助		32,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业科技资金补助		18,280,000.00	与收益相关
拆迁补助		15,000,000.00	与收益相关
2013 年大企业大集团培育扶持资金		9,000,000.00	与收益相关
扶持战略性新兴产业发展奖励资金		5,130,000.00	与收益相关
城镇土地使用税返还		2,609,842.48	与收益相关
科技补助		1,500,000.00	与收益相关
科技补贴		550,000.00	与收益相关
房产税返还		400,543.63	与收益相关
水利建设基金返还		271,990.36	与收益相关
开放型经济项目奖励		205,000.00	与收益相关
2012 年宁波市院士工作站补助经费		200,000.00	与收益相关
2013 年 21 号文授权专利奖励费		120,000.00	与收益相关
财政性资金专户 2012 年工业经济兑现款		100,000.00	与收益相关
2013 年市级工业科技项目补		100,000.00	与收益相关

助经费			
街道特别奖		100,000.00	与收益相关
财政性资金专户 2012 年开放型经济政策奖励款		63,700.00	与收益相关
循环经济电平衡补助		80,000.00	与收益相关
科技品牌奖		75,000.00	与收益相关
扶优奖		60,000.00	与收益相关
科技项目补助		50,000.00	与收益相关
节水款		50,000.00	与收益相关
进口规模奖励		29,000.00	与收益相关
专利奖励		18,000.00	与收益相关
财政性资金专户 2012 年开放型经济政策奖励款		14,500.00	与收益相关
专利奖励		12,000.00	与收益相关
2013 年 21 号文专利示范奖励		10,000.00	与收益相关
			与收益相关
合计	46,113,731.35	86,029,576.47	--

其他说明：

37、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	2,801,870.00	50,000.00	2,801,870.00
罚款支出	556.00	1,455.78	556.00
赔偿金、违约金	49,677.00		49,677.00
税收滞纳金	193.50	3,223.51	193.50
其他	47,470.81	44,864.14	47,470.81
合计	2,899,767.31	99,543.43	2,899,767.31

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,754,601.25	2,695,378.79
递延所得税费用	68,833.44	-867,498.05
合计	14,823,434.69	1,827,880.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,245,061.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	936,759.30
子公司适用不同税率的影响	-7,559,593.34
非应税收入的影响	-1,439,964.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,830,488.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-738,835.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,794,580.27
所得税费用	14,823,434.69

其他说明

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,028,761.30	6,937,797.15
政府补助	26,187,900.00	77,747,200.00
担保费收入		5,100,000.00
其他	822,827.98	879,657.38
合计	29,039,489.28	90,664,654.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中付现支出	19,508,043.01	20,042,657.11

财务费用中手续费支出	1,534,119.54	1,079,899.30
捐赠支出	2,801,870.00	50,000.00
其 他	682,262.30	226,734.61
合计	24,526,294.85	21,399,291.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
项目建设国家补助资金	5,586,000.00	13,820,000.00
收回诸暨市大东南小额贷款有限公司借款	11,270,550.01	
合计	16,856,550.01	13,820,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付诸暨市大东南小额贷款有限公司借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
保证金存款利息收入	2,654,526.26	4,223,315.87
信用证保证金收回	27,287,979.87	95,506,242.36
保函保证金收回	16,500,000.00	
合计	46,442,506.13	99,729,558.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款		58,300,486.22
支付的与发行权益性证券直接相关的费用	1,220,000.00	
收购子公司少数股东股权支付的现金	114,269,000.00	
合计	115,489,000.00	58,300,486.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,578,372.70	8,147,255.60
加：资产减值准备	15,399,473.53	-12,250,003.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,556,445.11	83,941,741.59
无形资产摊销	3,996,937.34	4,010,222.28
长期待摊费用摊销	395,949.29	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-23,359.54
财务费用（收益以“-”号填列）	38,654,608.89	39,909,031.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,599,761.54	-15,962,685.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,833.44	-867,498.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,826,975.77	84,560,114.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,295,618.68	64,602,723.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,789,490.64	-220,623,771.25
经营活动产生的现金流量净额	46,635,979.81	35,593,770.73
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	145,071,259.61	272,467,723.99
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	-127,396,464.38	-227,757,147.98
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	145,071,259.61	272,467,723.99
其中：库存现金	211,682.48	419,081.21
可随时用于支付的银行存款	144,858,640.46	272,048,642.78
可随时用于支付的其他货币资金	936.67	
三、期末现金及现金等价物余额	145,071,259.61	272,467,723.99

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为145,071,259.61元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为171,909,313.75元，差额26,838,054.14元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金及保函保证金26,838,054.14元。

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

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	156,123.46	6.1190	955,319.51
欧元	89,253.93	7.4556	665,441.61
港币	26,085.02	0.7889	20,577.69
日元	1.00	0.0800	0.08
其中：美元	438,478.19	6.1190	2,683,048.04
短期借款			
其中：美元	7,194,989.75	6.1218	44,046,279.78
应付账款			
其中：美元	8,761,440.25	6.1190	53,611,252.89
欧元	1,635,231.49	7.4556	12,191,631.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州高科公司	杭州	杭州	制造业	75.00%		投资设立
杭州绿海公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
宁波万象公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
宁波绿海公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		投资设立
浙江万象公司	诸暨	诸暨	制造业	75.00%		同一控制下企业合并
锂电池隔膜研究院	诸暨	诸暨	技术研究	100.00%		投资设立
绿海新能源公司	诸暨	诸暨	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州高科公司	25.00%	-16,566,187.57		17,068,653.65
浙江万象公司	25.00%	-3,835,115.41		64,189,736.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州高科公司	47,371,262.47	392,984,948.47	440,356,210.94	338,796,303.68	0.00	338,796,303.68	164,002,874.26	412,202,619.95	576,205,494.21	408,380,836.68	0.00	408,380,836.68
浙江万象公司	91,949,384.55	174,675,530.82	266,624,915.37	6,988,807.92	0.00	6,988,807.92	87,467,274.90	188,403,170.25	275,870,445.15	-2,052,255.85	0.00	-2,052,255.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州高科公司	148,129,102.82	-66,264,750.27	-66,264,750.27	-36,849,581.26	195,652,676.70	-20,723,464.55	-20,723,464.55	51,403,132.59
浙江万象公司	233,484,676.65	-18,286,593.55	-18,286,593.55	2,868,727.30	177,001,682.06	-7,952,553.92	-7,952,553.92	-20,514,758.79

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年3月12日经宁波市鄞州区投资合作局以鄞投合外[2014]35号批准，本公司收购大东南(香港)有限公司所持有的本公司子公司宁波万象公司25.00%的股权。股权转让完成后，本公司出资4,600万美元，占宁波万象公司注册资本的比例由75%.00增加至100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	宁波万象公司
购买成本/处置对价	
--现金	11,426.90万元
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	11,426.90万元
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	12,964.79万元
差额	-1,537.89万元
其中：调整资本公积	-1,537.89万元
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸暨市大东南小额贷款有限公司	诸暨	诸暨	金融业	30.00%		权益法
诸暨逸东电子商务有限公司	诸暨	诸暨	电商业	43.18%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末数 / 本期数		期初数 / 上期数	
	诸暨市大东南小额贷款有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司
流动资产	64,818.51		67,092.64	
非流动资产	7,749.68	8,635.20	4,870.52	
资产合计	72,568.19	8,635.20	71,963.16	
流动负债	19,458.17		21,543.06	
非流动负债				
负债合计	19,458.17		21,543.06	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	53,110.02	8,635.20	50,420.10	
营业收入	5,844.24		11,004.22	
净利润	3,199.92		7,140.43	
其他综合收益				
综合收益总额	3,199.92		7,140.43	
本期收到的来自联营企业的股利			1,228.47	

单位:万元

其他说明

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
大东南集团公司	母公司	有限责任公司	10000 万	37.14%	37.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄水寿、黄飞刚父子。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3.(1)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸暨大东南纸包装有限公司	受同一母公司控制
浙江大东南进出口有限公司	受同一母公司控制
诸暨万能包装有限公司	受同一母公司控制
浙江大东南新材料有限公司	受同一母公司控制
大东南(香港)有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江大东南新材料有限公司	包装物	212,000.00	423,900.00
浙江大东南新材料有限公司	农膜	34,000.00	
浙江大东南新材料有限公司	原材料	87,400.00	
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料	174,100.00	
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	663,900.00	1,755,200.00
诸暨万能包装有限公司	包装物	283,700.00	100,400.00
诸暨万能包装有限公司	乙膜	217,600.00	
诸暨万能包装有限公司	原材料	628,800.00	
		2,301,500.00	2,279,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江大东南进出口有限公司	BOPP 膜	15,408,300.00	45,202,400.00
浙江大东南进出口有限公司	纸芯	64,200.00	
浙江大东南进出口有限公司	原材料	200.00	
浙江大东南新材料有限公司	纸芯	27,700.00	

浙江大东南新材料有限公司	BOPP 膜		353,800.00
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料	99,400.00	
诸暨万能包装有限公司	BOPP 膜	1,169,900.00	932,500.00
诸暨万能包装有限公司	BOPET 膜	75,900.00	
诸暨万能包装有限公司	CPP 膜	1,449,200.00	
诸暨万能包装有限公司	原材料	2,208,100.00	
诸暨万能包装有限公司	纸芯	271,700.00	
诸暨万能包装有限公司	电费		695,800.00
		20,774,600.00	47,184,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诸暨万能包装有限公司	部分厂房,及机器设备	8,400,000.00	1,330,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
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
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05日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2014年05月28日	2015年05月18日	否
大东南集团公司、何峰、黄水寿、黄银华[注1]	60,000,000.00	2014年12月17日	2015年12月11日	否
大东南集团公司、浙江大东南新材料有限公司、黄飞刚、彭莉丽[注2]	45,000,000.00	2014年12月26日	2015年06月26日	否
东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽[注3]	30,000,000.00	2014年04月10日	2015年04月09日	否

关联担保情况说明

(1)[注1]该笔借款由杭州高科公司提供抵押担保，并由大东南集团公司等提供保证担保。

[注2]该笔借款由本公司、诸暨万能包装有限公司提供抵押担保，并由浙江大东南新材料有限公司、大东南集团公司等提供保证担保。

[注3]本该笔借款由大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽、本公司共同提供保证担保。

(2)截止2014年12月31日，关联方为本公司进口押汇提供保证担保的情况(单位：美元)：

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	541,800.00	2014/10/13	2015/1/9	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	1,080,800.00	2014/10/20	2015/1/16	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	306,900.00	2014/10/21	2015/1/19	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	515,430.00	2014/10/27	2015/1/23	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	198,000.00	2014/11/10	2015/2/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	116,572.50	2014/11/10	2015/2/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	153,742.25	2014/11/10	2015/2/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	197,440.00	2014/11/10	2015/2/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	254,610.00	2014/12/15	2015/3/13	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	113,602.50	2014/12/22	2015/3/20	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	151,470.00	2014/12/22	2015/3/20	否

大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	968,160.00	2014/12/10	2015/3/9	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	865,000.00	2014/11/11	2015/2/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄水生	本公司	606,462.50	2014/12/1	2015/2/26	否
大东南集团公司[注1]	宁波万象公司	1,125,000.00	2014/12/26	2015/1/23	否
小 计		7,194,989.75			

[注1]本公司之子公司宁波万象公司112.50万美元的进口押汇借款，由大东南集团公司和本公司共同提供保证担保。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	16.00	15.00
在本公司领取报酬人数	15.00	14.00
报酬总额(万元)	1,784,200.00	1,832,200.00

(8) 其他关联交易

1. 本公司本期出借资金2,500.00万元给诸暨市大东南小额贷款有限公司，截止期末尚有本金余额1,372.94万元。根据约定，本公司本期向其收取资金占用费用289.56万元。

2.(1) 本公司本期与大东南(香港)有限公司签署《股权转让协议》，收购大东南(香港)有限公司持有的本公司子公司宁波万象公司25%的股权，收购价格以宁波万象公司截至2013年10月31日经评估的净资产价值11,426.90万元为依据，双方确定股权转让价格为11,426.90万元。

(2) 本公司本期为诸暨市大东南小额贷款有限公司提供保证担保，根据双方签署的《关于收取资金担保

费的协议》，本公司本期向诸暨市大东南小额贷款有限公司收取1,120.00万元担保费。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收票据	诸暨万能包装有限公司			56,033,720.00	
(2)应收账款	浙江大东南进出口有限公司	17,663,252.93	883,162.65	20,700,248.04	1,035,012.40
	诸暨万能包装有限公司	7,794,033.31	389,701.67	64,713.25	3,235.66
(3)其他应收款	诸暨市大东南小额贷款有限公司	27,825,049.99	1,391,252.50		
	诸暨万能包装有限公司			1,897,660.09	94,883.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	1,525,636.57	969,409.54
	诸暨万能包装有限公司	532,098.28	102,216.82
	浙江大东南新材料有限公司	357,763.45	
	浙江大东南进出口有限公司	82,757.58	35,404.98

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一)已签订的正在或准备履行的大额采购合同

1. 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于2013年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11,947.87万元)。截止2014年12月31日,公司已支付上述设备采购预付款23,258.00万日元,折合人民币1,433.26万元。

2. 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FUJI TEKKO于2014年3月签订供货合同向其采购光学膜高速分切机,合同总金额26,200.00万日元(以期末汇率折合人民币1,345.92万元)。截止2014年12月31日,公司已支付上述设备采购预付款2,620.00万日元,折合人民币153.19万元。

(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,详见本财务报表附注十2(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	抵押物	担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
本公司[注]	平安银行杭州分行	土地使用权、房屋建筑物	4,962.79	3,100.87	4,500.00	2015/6/26
本公司	农行诸暨小商品支行	土地使用权	1,248.65	909.88	2,000.00	2015/7/22
本公司	农行诸暨小商品支行	土地使用权	1,248.65	909.88	3,000.00	2015/7/27
杭州高科公司	农行余杭支行	土地使用权、房屋建筑物	9,786.21	6,807.21	2,000.00	2015/12/23
宁波万象公司	农业银行鄞州支行	房屋建筑物、土地使用权	1,744.95	1,451.63	8,000.00	2015/11/17
小 计			<u>18,991.25</u>	<u>13,179.47</u>	<u>19,500.00</u>	

[注]本公司该笔4,500万元借款除由本公司提供抵押担保,同时由诸暨万能包装有限公司提供抵押担保,并由浙江大东南新材料有限公司、大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽等提供保证担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报表附注九(二)3(3)之说明。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2014年12月31日,本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位:万元):

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
本公司	杭州高科公司	中信银行余杭支行	2,000.00	2015/7/21
本公司[注1]	杭州绿海公司	中信银行余杭支行	3,000.00	2015/4/9
本公司	宁波万象公司	宁波银行	2,000.00	2015/6/3
本公司	宁波万象公司	上海银行宁波分行	1,600.00	2015/3/2
本公司	宁波万象公司	上海银行宁波分行	400.00	2015/12/2

本公司[注2]	宁波万象公司	中国银行	690.40	2015/1/23
小 计			<u>9,690.40</u>	

[注1]本公司之子公司杭州绿海公司3,000.00万元借款由本公司、大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽共同提供保证担保。

[注2]本公司之子公司宁波万象公司112.50万美元的进口押汇借款，期末折合人民币为690.40万元，由大东南集团公司和本公司共同提供保证担保。

(2)截止2014年12月31日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借 款余额	借款到期日
杭州高科公司	本公司	民生银行西湖支行	土地使用权	4,000.50	3,140.60	6,000.00	2015/12/11
[注]							
浙江万象公司	本公司	农行诸暨小商品支行	土地使用权	2,247.08	1,824.71	2,800.00	2015/11/3
浙江万象公司	本公司	农行诸暨小商品支行				1,890.00	2015/11/6
浙江万象公司	本公司	农行诸暨小商品支行				4,310.00	2015/11/6
小 计				<u>6,247.58</u>	<u>4,965.31</u>	<u>15,000.00</u>	

[注]该6,000.00万元借款由杭州高科公司提供抵押担保，同时由大东南集团公司及何峰、黄水寿、黄银华提供保证担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2、其他资产负债表日后事项说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，公司获准向姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象发行62,500,000股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过38,580,247股新股募集配套资金。

截至公告日，本公司实际已向姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象发行股票62,500,000股股份，每股面值1元，每股发行价格5.40元，发行总价为337,500,000.00元，姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象以其持有的上海游唐网络技术有限公司68%的股权作价出资；同时本公司应支付姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象现金对价145,000,000.00元。由于本次交易中本公司取得了上海游唐网络技术有限公司100%股权，本公司应支付上海游唐网络技术有限公司其余2名股东上海完美世界网络技术有限公司(持股20%)、苏州龙跃

投资中心(有限合伙)(持股12%)现金对价合计80,000,000.00元。同时,根据证监许可[2015]294号文核准,截止2015年4月16日,本公司已采用非公开发行股票方式向财通基金管理有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司等5名特定投资者发行股票22,782,503股,每股发行价8.23元。本次增资后,公司注册资本由768,517,543元增加至853,800,046元,中汇会计师事务所已于2015年4月16日出具了中汇会验[2015]1340号《验资报告》。增资的工商变更登记手续目前尚在办理中。

2. 根据本公司2015年4月26日公司第五届董事会第三十一次董事会议审议通过的关于诸暨市大东南小额贷款有限公司股权转让议案,本公司拟将持有的对诸暨市大东南小额贷款有限公司30%的股权转让给大东南集团公司,交易价格:根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨市大东南小额贷款有限公司审计报告》亚会B审字(2015)237号,截至2014年12月31日,小额贷款公司总资产72,568.19万元,负债19,458.17万元,净资产53,110.02万元,因小额贷款公司2014年末滚存未分配利润7,992.75万元已于2015年4月作了全额分配,故需从净资产53,110.02万元剔除年末未分配利润7,992.75万元,剔除后为45,117.27万元,本次交易涉及的目标资产为本公司持有的小额贷款公司30%的出资权益,经双方协商确定,本次30%的股权交易定价为13,535.18万元。

十三、其他重要事项

1、其他

1. 募集资金使用事项

用募集资金暂时补充流动资金事项

本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并由2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过12个月,该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止2014年6月20日,公司已将上述用以暂时补充流动资金的50,000.00万元全部归还至募集资金专户。

本公司于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《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,并由2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元(实际使用资金48,000.00万元)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。

2. 关于公司本期以土地资产对外投资的说明

根据公司第五届董事会第三十次会议决议,公司以位于诸暨市陶朱街道跨湖路65号的土地使用权(诸暨国用(2012)第80160332号)对外投资,与合作方浙江逸乐城置业有限公司共同设立诸暨逸东电子商务有限公司。根据北京中企资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中企华评报字(2014)第3757号),该土地资产评估值为8,635.20万元。根据公司与浙江逸乐城置业有限公司签署的《浙江大东南股份有限公司与浙江逸乐城置业有限公司关于诸暨逸东电子商务有限公司出资协议》,诸暨逸东电子商务有限公司注册资本2亿元,其中:本公司以上述土地资产作价出资8,635.20万元,占43.18%;浙江逸乐城置业有限公司以现金出资11,364.80万元,占56.82%。根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定,本公司按换出土地资产的公允价值86,352,000.00元作为取得的长期股权投资的初始确认成本,同时将土地资产的公允价值与账面价值的差额80,931,893.83元计入营业外收入。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,529,886.63	100.00%	2,543,604.92	10.37%	21,986,281.71	22,730,195.05	100.00%	2,489,816.03	10.95%	20,240,379.02
合计	24,529,886.63	100.00%	2,543,604.92	10.37%	21,986,281.71	22,730,195.05	100.00%	2,489,816.03	10.95%	20,240,379.02

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	23,069,218.26	1,153,460.91	5.00%

1 年以内小计	23,069,218.26	1,153,460.91	5.00%
1 至 2 年	100,749.09	30,224.73	30.00%
3 年以上	1,359,919.28	1,359,919.28	100.00%
合计	24,529,886.63	2,543,604.92	10.37%

确定该组合依据的说明:

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, 有确凿证据表明可回收性存在明显差异, 单独计提坏账准备的其他应收款。

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:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,788.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	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	17,663,252.93	1年以内	72.01
诸暨万能包装有限公司	关联方	4,402,521.12	1年以内	17.95
美国GSE11-L01	非关联方	775,934.17	1年以内	3.16

加拿大DUPAK INC	非关联方	259,449.19	3年以上	1.06
绍兴吉峰农机有限公司	非关联方	227,510.02	1年以内	0.93
小 计		<u>23,328,667.43</u>		<u>95.11</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,156,847,693.79	100.00%	132,788,442.73	11.48%	1,024,059,251.06	1,106,549,170.98	100.00%	93,026,806.57	8.41%	1,013,522,364.41
合计	1,156,847,693.79	100.00%	132,788,442.73	11.48%	1,024,059,251.06	1,106,549,170.98	100.00%	93,026,806.57	8.41%	1,013,522,364.41

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年内	859,227,911.84	42,961,395.59	5.00%
1年以内小计	859,227,911.84	42,961,395.59	5.00%
1至2年	296,838,505.45	89,051,551.64	30.00%
2至3年	28,904.99	23,123.99	80.00%
3年以上	752,371.51	752,371.51	100.00%

合计	1,156,847,693.79	132,788,442.73	11.48%
----	------------------	----------------	--------

确定该组合依据的说明:

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, 有确凿证据表明可回收性存在明显差异, 单独计提坏账准备的其他应收款。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,761,636.16 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,117,721,291.47	1,079,796,456.98
暂借款、应收担保费等	28,887,402.32	
应收政府补助款	10,239,000.00	
设备销售款		23,350,000.00
其他		3,402,714.00

合计	1,156,847,693.79	1,106,549,170.98
----	------------------	------------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州绿海公司	关联方	1,011,845,120.54	2 年以内	87.47%	125,490,537.45
宁波绿海公司	关联方	105,876,170.93	1 年以内	9.15%	5,293,808.55
诸暨市大东南小额贷款有限公司	关联方	27,825,049.99	1 年以内	2.41%	1,391,252.50
诸暨市财政局	非关联方	10,239,000.00	1 年以内	0.89%	511,950.00
上海吴淞海关	非关联方	50,291.17	3 年以上	0.00%	50,291.17
合计	--	1,155,835,632.63	--	99.92%	132,737,839.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
诸暨市财政局	新兴产业发展扶持资金	10,239,000.00	1 年以内	2015.4 月已收回
合计	--	10,239,000.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	956,307,202.60		956,307,202.60	842,038,202.60		842,038,202.60
对联营、合营企业投资	253,148,230.37		253,148,230.37	157,196,468.83		157,196,468.83
合计	1,209,455,432.97		1,209,455,432.97	999,234,671.43		999,234,671.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州高科公司	156,618,890.34			156,618,890.34		
杭州绿海公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波万象公司	277,626,209.46	114,269,000.00	0.00	391,895,209.46		
宁波绿海公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
浙江万象公司	207,293,102.80			207,293,102.80		
锂电池隔膜研究院	500,000.00			500,000.00		
绿海新能源公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	842,038,202.60	114,269,000.00	0.00	956,307,202.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
诸暨市大东南小额贷款有限公司	157,196,468.83			9,599,761.54						166,796,230.37	
诸暨逸东电子商务有限公司		86,352,000.00								86,352,000.00	
小计	157,196,468.83	86,352,000.00		9,599,761.54						253,148,230.37	
合计	157,196,468.83	86,352,000.00		10,612,900.63						253,148,230.37	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,677,208.06	213,551,393.38	206,074,210.90	222,988,657.00
其他业务	50,622,193.80	52,839,803.92	35,851,968.39	39,709,261.62
合计	255,299,401.86	266,391,197.30	241,926,179.29	262,697,918.62

其他说明：

5、投资收益

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	9,599,761.54	17,475,790.82
处置长期股权投资产生的投资收益		26,249,759.97
合计	9,599,761.54	43,725,550.79

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 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）	46,113,731.35	
非货币性资产交换损益	80,931,893.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,654,140.01	
减：所得税影响额	19,085,344.82	
少数股东权益影响额	565,780.23	
合计	116,048,640.14	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.17%	-0.14	-0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01

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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	11,575,814.28	14,923,662.53	2,515,579,279.89	2,488,624,560.01

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一五年四月二十八日