



浙江大东南股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 募投项目建设逾期及产品市场接受度风险。(2) 经营管理风险。(3) 汇率波动的风险。(4) 原材料价格波动的风险。详细内容见本报告“第四节(九) 公司未来发展的展望：4、面临的风险因素和对策”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 939180050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	66
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大东南股份	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 2015 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，系本公司发起人、控股股东
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
宁波绿海、宁波绿海公司	指	宁波绿海电子材料有限公司，系本公司全资子公司，已注销
浙江万象、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
浙江绿海、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
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
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
诸暨逸东电子	指	诸暨逸东电子商务有限公司，系本公司参股子公司
上海游唐、游唐网络	指	上海游唐网络技术有限公司，系本公司全资子公司
杭州易商大东南实业	指	杭州易商大东南实业发展有限公司，系本公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司参股子公司
Golden HK	指	Golden Overseas Holdings(HK)Limited。系杭州易商大东南实业发展有限公司控股股东
大东南（香港）公司	指	大东南（香港）有限公司，系本公司控股股东浙江大东南集团有限公司全资子公司
大东南小额贷款	指	诸暨市大东南小额贷款有限公司，系本公司控股股东浙江大东南集团有限公司参股公司
BOPP 薄膜/BOPP 膜/BOPP 包装薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜/BOPET 膜/BOPET 包装薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜/ CPP 膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜/电容膜	指	电容器用 BOPP 电工薄膜
超薄电容膜	指	电容器用耐高温超薄电子薄膜

背膜/太阳能电池背膜	指	太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET 厚膜及 EVA 胶膜复合而成
干法双向拉伸	指	一种锂电池隔膜生产工艺，通过在聚丙烯中加入具有成核作用的 β 晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，从而制取锂电池隔膜
流涎	指	制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定向冷冻所需的高速冷却速度
锂离子电池	指	一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
终端游戏/移动网络游戏	指	运行在移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式
锂离子电池隔膜/隔膜	指	一种塑料薄膜，主要是将电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路，并且能使电解液中的锂离子通过，决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，是锂离子电池的关键组件之一
锂离子动力电池	指	通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池，广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域
电动汽车	指	以电能为动力或辅助动力的汽车，分为纯电动汽车、混合动力电动汽车。一般采取高功率、高容量的充电电池或燃料电池作为动力源
圆柱形电池	指	产品外型呈现为圆柱型外型的电池，广泛应用于太阳能灯具、草坪灯具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

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 Company,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媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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

组织机构代码	公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91330000720085639T”。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为塑料包装薄膜，2010年、2011年两次非公开发行股票及2015年通过发行股份方式购买上海游唐100%股权后，公司由单一塑料包装薄膜变更为塑料薄膜、新材料新能源领域、网络游戏研发三大主业并举。
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
新时代证券股份有限公司	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号15层	张建刚、张才尧	2015年2月25日至2016年12月31日

六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	898,147,011.58	917,867,409.53	-2.15%	744,101,756.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,302,484.99	11,575,814.28	32.19%	14,923,662.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-121,204,805.69	-104,472,825.86	-16.02%	-76,080,393.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	243,275,620.27	46,635,979.81	421.65%	35,593,770.73
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%	0.02
加权平均净资产收益率	0.54%	0.46%	0.08%	0.60%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,214,399,721.98	3,494,668,634.14	20.60%	3,544,561,255.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89	17.31%	2,488,624,560.01

七、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	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.09	2,515,579,279.89

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	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	184,631,546.79	258,858,922.95	247,821,395.74	206,835,146.10
归属于上市公司股东的净利润	-9,365,345.58	14,087,937.23	-270,098.20	10,849,991.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,793,254.54	14,029,497.42	-2,249,695.87	-123,191,352.70

经营活动产生的现金流量净额	60,509,509.54	112,642,236.27	37,345,427.36	32,778,447.10
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-13,455.14		-1,489,745.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,009,573.57	46,113,731.35	86,029,576.47	
非货币性资产交换损益	119,369,604.88	80,931,893.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,501.29	8,654,140.01	7,967,313.40	
减：所得税影响额	956,933.92	19,085,344.82	487,410.00	
少数股东权益影响额（税后）		565,780.23	1,015,678.18	
合计	136,507,290.68	116,048,640.14	91,004,056.08	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务主要分为塑料包装膜、锂电池隔膜、光学膜、锂电池四大业务板块。

1、塑料包装膜

①BOPP膜系列：主要包括BOPP包装薄膜及各类功能性BOPP薄膜、BOPP抗菌烟膜、BOPP抗菌珠光膜、BOPP热封膜、BOPP镀铝膜、BOPP粘胶带薄膜等新材料产品。广泛应用于面包、衣服、鞋袜等产品包装以及香烟、书籍等的封面包装，另外以BOPP薄膜为基材生产的封箱胶带也是BOPP用量较大的市场之一。根据BOPP薄膜的用途和外观对其进行分类，包括：普通印刷膜、粘胶带膜、防伪镭射膜、热封膜、珠光膜、消光膜、合成纸、香烟包装膜等。目前BOPP生产线年产能1.4万吨。

②BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。广泛应用于包装材料等领域。BOPET薄膜可用于加工复合包装、真空镀铝包装、卡纸转移膜等，还可用于激光防伪膜、金拉线、金银线等。目前BOPET膜4条生产线年产能9万吨，另外有5万吨光学膜在建即将投产，建成后公司BOPET规模跻身国内前列。

③CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域；加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。目前CPP薄膜年产能3.7万吨，行业第一。

④电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。电容膜具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。目前电容膜年产能1.8万吨位居国内前列。

2、锂电池隔膜

根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

公司募投项目之一“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目”报告期内已有两条干法双向拉伸生产线投产，产品已批量进入市场。随着市场对锂电池的安全性能的要求不断提高，隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造，产品安全性能有所提高。

3、锂电池

锂电池主要品种为18650INR-HE2.2Ah、18650INR-EV2.2Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、相机和动力汽车、电动自行车。据中国汽车工业协会数据统计，2015年新能源汽车产量达340,471辆，销量331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254,633辆和24,782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍；插电式混合动力车型产销量分别完成85,838辆和83,610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。2016年1-2月，我国新能源汽车生产37,937辆，销售35,726辆，比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别完成27,850辆和24,835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成

10,087辆和10,891辆，比上年同期分别增长60.1%和68.5%，新能源汽车产销量的增长将带动动力电池需求持续景气。

公司自筹资金项目“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”报告期内已进入试生产阶段，锂离子动力电池已试制完成，并获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。汽车电池MP—2.0Ah已试制完成并批量投产3-5万只，送样电池已得到客户认可，正洽谈接单批量生产。大容量3.1AH汽车动力电池已处于试验改进、数据测试中，产品技术质量稳定提升。

4、光学膜

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。报告期内，年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在子公司杭州高科安装完成，即将调试生产；第二条线引进日本东丽的设备已处于安装阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产期末数较期初数减少 30.41%，主要系本期杭州高科公司将部分土地对外投资使得期末无形资产减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业链优势。上市公司传统产品为BOPET膜、BOPP膜、CPP膜。近年来，行业市场需求低迷，上市公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。上市公司自2011年起进行转型升级，提升产业结构，逐渐处理了部分传统的包装生产设备，向新能源、新材料等高科技产品领域迈进。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、锂电池隔膜、锂电池，在锂电池隔膜及锂电池制造方面已有充分技术积累，锂电池隔膜可以实现自给。

2、研发优势。随着新材料、新能源成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托锂电池隔膜研究院，公司与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事纳米纤维膜及其锂电池单体模拟的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

3、品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司一直采用并执行ISO9001:2008质量控制体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓宽市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。

4、生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺

利实施，有利于提升公司竞争力。

5、管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业近30年，并于15年前开始扩展至BOPP薄膜、BOPET薄膜及CPP薄膜等高端材料生产领域，深谙国内塑料薄膜市场的特点。发行人主要管理层具有锐意进取、勇于开拓的创新精神，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。

6、地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司是浙江省最大的塑料薄膜生产商，借助区域发展不断做大做强，已成为一家全国性塑料薄膜生产企业。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，有效开展各项工作，克服各种不利因素，通过内生改善和外生增长的方式提升盈利水平。内生改善方面，不断开发薄膜差异化产品，提高产品市场竞争力和毛利水平，同时研发推进锂电池等新能源潜力产品，提高长期的盈利能力；外生增长方面，通过收购游唐网络，直接改善业绩的同时，进入高速发展的战略新兴产业，打开公司整体的盈利空间。报告期内，公司实现营业收入89,814.7万元，同比减少2.15%；归属于上市公司股东的净利润1,530.25万元，同比增加32.19%。

2015年，公司主要工作如下：

1、公司利用资本市场良好平台，积极探索多元化经营路子，寻找新的利润增长点，顺利收购上海游唐，成为公司的全资子公司。报告期内游唐网络实现净利润5935.17万元，超额完成利润目标。

2、耐高温超薄电容膜和锂电池隔膜项目生产线正式投产，产品已开始批量进入市场；年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在杭州高科安装完成，第二条生产线引进日本东丽的设备已处于安装阶段；高能动力电池建设项目已进入试生产阶段，产品开发有序推进。锂离子动力电池已试制完成，并获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。大容量3.1AH汽车动力电池已处于试验改进、数据测试中，产品技术质量稳定提升。

3、公司与高等院校和科研单位合作，申报国家、省科技计划项目两项；纳米纤维静电纺丝、铝塑复合膜产品研发取得了新的进展；做好知识产权和专利申请，获得一项国际发明专利和六项国内发明专利；公司锂离子动力电池与隔膜技术荣获“2015绿色设计国际贡献奖”。

4、公司加强开发高附加值的新品种，杭州高科重点试产了镭射直压膜、低表面张力膜、热封膜，已初步形成了批量生产能力。浙江万象生产CPP特种膜供货好丽友、徐福记等国际知名客户；研发成功的超低温、低摩擦镀铝膜产品已通过客户试用合格，正逐步放量。宁波万象成为国内第一家可以承接特高压串补工程的电容膜厂家，其产品已经用于巴西北清河串补重点工程和国家鲁西重点工程；粗化膜产品得到了桂容公司的高度认可，提高了国内市场的知名度，并在开拓国外市场方面迈出了可喜的一步。

5、公司隔膜研究院获得国家实验室认可证书；所属子公司通过ISO9001国际质量管理体系标准评审、复审；以CPP分厂为试点，改革了原考核工资评分规则，实行了以吨位产量挂钩的全额工资考核方案。通过改革，降低了人力成本，提高了工作效率，更多更好地完成生产任务。

6、公司建立安全网络，调整安全生产领导小组，成立安保部门，落实安全生产责任制度；定期开展安全生产检查，及时整改消除安全隐患；增加相应的配套设施，把锂电池老化车间搬至安全区域，同时实行24小时值班巡查，使公司的安全工作落实到实处，全年无发生重大安全事故。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	898,147,011.58	100%	917,867,409.53	100%	-2.15%
分行业					
塑料包装行业	828,429,822.44	92.24%	917,867,409.53	100.00%	-9.74%
网络游戏行业	67,419,138.78	7.51%			
信息技术服务业	2,298,050.36	0.25%			
分产品					
BOPP 膜	242,207,506.57	26.97%	327,264,954.32	35.65%	-25.99%
CPP 膜	164,970,680.29	18.37%	223,774,100.14	24.38%	-26.28%
BOPET 膜	355,414,681.46	39.57%	315,543,256.18	34.38%	12.64%
锂电池隔离膜	573,076.94	0.06%			
其他(塑料制品、纸芯等)	20,567,881.98	2.29%	15,196,075.91	1.66%	35.35%
网络游戏收入	67,419,138.78	7.51%			
软件产品推广服务	2,298,050.36	0.26%			
其他业务收入	44,695,995.20	4.97%	36,089,022.98	3.93%	23.85%
分地区					
国内	854,662,738.10	95.16%	861,305,109.34	93.84%	-0.77%
国外	43,484,273.48	4.84%	56,562,300.19	6.16%	-23.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
塑料包装行业	783,733,827.24	808,138,668.19	-3.11%	-11.12%	-8.91%	-2.50%
分产品						
BOPP 膜	242,207,506.57	212,575,253.24	12.23%	-25.99%	-27.44%	1.75%
CPP 膜	164,970,680.29	170,751,892.98	-3.50%	-26.28%	-26.24%	-0.05%

BOPET 膜	355,414,681.46	403,020,164.44	-13.39%	12.64%	15.15%	-2.47%
网络游戏收入	67,419,138.78	4,416,828.01	93.45%			
分地区						
国内	809,966,742.90	777,831,879.99	3.97%	-1.85%	-6.45%	4.72%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
塑料包装	销售量	吨	74,164	68,323	8.55%
	生产量	吨	74,845	64,273	16.45%
	库存量	吨	9,222	8,103	13.81%
电容膜	销售量	吨	9,565	9,104	5.06%
	生产量	吨	9,957	9,800	1.60%
	库存量	吨	2,669	2,231	19.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	606,041,051.52	74.58%	728,220,956.52	82.07%	-16.78%
塑料包装行业	人工工资	14,694,030.63	1.81%	12,664,647.70	1.43%	16.02%
塑料包装行业	制造费用	127,282,486.23	15.66%	94,356,430.51	10.64%	34.90%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	39,910,976.44	4.91%	120,045,713.37	13.53%	-66.75%

BOPP 膜	人工工资	857,292.00	0.11%	1,233,192.00	0.14%	-30.48%
BOPP 膜	制造费用	8,516,020.09	1.05%	9,417,107.38	1.06%	-9.57%
CPP 膜	原材料	139,233,017.78	17.14%	198,304,237.85	22.35%	29.79%
CPP 膜	人工工资	4,384,338.00	0.54%	4,406,400.00	0.50%	-0.50%
CPP 膜	制造费用	22,824,635.29	2.81%	22,135,549.14	2.49%	3.11%
BOPET 膜	原材料	293,714,777.28	36.15%	262,174,256.42	29.55%	12.03%
BOPET 膜	人工工资	5,376,545.63	0.66%	4,115,860.70	0.46%	30.63%
BOPET 膜	制造费用	62,393,452.32	7.68%	34,419,439.03	3.88%	81.27%
电容膜	原材料	132,459,281.79	16.30%	146,356,011.45	16.50%	-9.50%
电容膜	人工工资	3,894,681.00	0.48%	2,714,754.00	0.31%	43.46%
电容膜	制造费用	33,542,245.64	4.13%	28,376,593.26	3.20%	18.20%
其他塑料制品, 纸芯	原材料	722,998.23	0.09%	1,340,737.43	0.15%	-46.07%
其他塑料制品, 纸芯	人工工资	181,174.00	0.02%	194,441.00	0.02%	-6.82%
其他塑料制品, 纸芯	制造费用	6,132.89	0.00%	7,741.70	0.00%	-20.78%

说明

1. 报告期BOPP膜原材料较上年同期减少66.75%，人工工资较上年同期减少30.48%，主要系本报告期BOPP膜生产量减少，相应材料投入减少，人工减少，相应工资减少所致。
2. 报告期BOPET膜人工工资较上年同期增加30.63%，生产扩大，工人增多，相应工资增加所致。
3. 报告期BOPET膜制造费用较上年同期增加81.27%，主要系机器设备全部投产，折旧费增加所致。
4. 其他塑料制品、纸芯原材料较上年同期减少46.07%，主要系产量减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

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
上海游唐公司	2015年4月20日	562,000,000.00	100.00	协议转让

(续上表)

被购买方名称	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
上海游唐公司	2015年4月20日	[注]	69,717,189.14	49,366,822.03

[注]根据本公司2014年第四次临时股东大会决议，本公司通过非公开发行股份方式受让姜仲杨等持有的上海游唐公司100%股权，该事项于2015年2月26日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。上海游唐公司于2015年4月2日办妥工商变更登记手续，本公司于2015年4月20日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续，将2015年4月20日确定为购买日。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月收购上海游唐公司100%的股权，上海游唐是一家从事网络游戏研发公司，本期增加网络游戏收入6742万元，信息技术服务业收入230万元，本期产生净利润4937万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	178,235,708.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	60,616,847.21	6.75%
2	第二名	56,386,762.92	6.28%
3	第三名	21,428,982.19	2.39%
4	第四名	20,793,496.04	2.32%
5	第五名	19,009,619.95	2.12%
合计	--	178,235,708.31	19.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	431,237,251.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.52%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	171,644,371.07	13.34%
2	第二名	76,123,700.50	5.92%
3	第三名	72,791,991.82	5.66%
4	第四名	63,136,224.84	4.91%
5	第五名	47,540,963.52	3.69%
合计	--	431,237,251.75	33.52%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,273,642.09	5,941,299.00	56.09%	主要系公司本期非同一控制下企业合并上海游唐公司, 该公司 4-12 月的销售费用纳入合并报表所致。
管理费用	76,235,212.30	54,410,182.48	40.11%	主要系公司本期非同一控制下企业合并上海游唐公司, 该公司 4-12 月的管理费用纳入合并报表所致。
财务费用	59,190,505.24	42,241,506.08	40.12%	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。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司通过不断加大研发投入, 确保传统业务塑料薄膜领域不断提升技术水平, 提高产品市场竞争力和毛利水平, 并通过与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学进行交流合作, 建立了浙江大东南中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南浙江大学“高分子材料实验室”, 以新能源、医疗健康、信息等领域功能膜材料的研发与产业化生产、销售, 合作开展高性能高分子膜核心技术研发, 高分子膜树脂原料及加工技术的基础和应用研究, 已在2015年获得国家级隔膜研究院检测中心的资质。报告期内, 公司获得一项国际发明专利和六项国内发明专利。本年度研发支出总额2,111万元, 占营业收入2.35%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量 (人)	139	67	107.46%
研发人员数量占比	16.24%	9.36%	6.88%
研发投入金额 (元)	21,106,454.77	22,946,685.24	-8.02%
研发投入占营业收入比例	2.35%	2.50%	-0.15%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,000,782,577.37	860,681,449.89	16.28%
经营活动现金流出小计	757,506,957.10	814,045,470.08	-6.95%
经营活动产生的现金流量净额	243,275,620.27	46,635,979.81	421.65%
投资活动现金流入小计	152,001,364.55	16,856,550.01	801.73%
投资活动现金流出小计	280,232,392.53	151,983,448.14	84.38%
投资活动产生的现金流量净额	-128,231,027.98	-135,126,898.13	5.10%
筹资活动现金流入小计	1,673,437,879.66	1,551,062,948.03	7.89%
筹资活动现金流出小计	1,465,684,196.60	1,588,644,601.67	-7.74%
筹资活动产生的现金流量净额	207,753,683.06	-37,581,653.64	652.81%
现金及现金等价物净增加额	322,980,327.16	-127,396,464.38	353.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加421.65%，主要系销售商品收到的现金增加，采购材料价格下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2.投资活动现金流入较上年同期增加801.73%，主要系本期收回小贷公司投资款所致。
- 3.投资活动现金流出较上年同期增加84.38%，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加所致。
- 4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加652.81%，主要系本期收购吸收投资收到的现金较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	137,548,057.99	4,006.84%	主要系公司之全资子公司杭州高科公司以位于杭州市余杭区东湖街道双林村的土地使用权(杭余出国用(2015)第102-1812号)对外投资,与合作方 Golden Overseas Holdings(HK)Limited 共同设立杭州易商大东南实业发展	否

		<p>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(2015)第 3405 号), 该土地资产评估值为 16,056.70 万元。根据杭州高科公司与 Golden Overseas Holdings(HK)Limited 签署的《杭州大东南高科包装有限公司与 Golden Overseas Holdings(HK)Limited 设立杭州易商大东南实业发展有限公司的合资经营合同》, 杭州易商大东南实业发展有限公司注册资本 40,141.75 万元, 其中: 杭州高科公司以上述土地资产作价出资 16,056.70 万元, 占 40%; Golden Overseas Holdings(HK)Limited 以现金出资 24,085.05 万元, 占 60%。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 160,567,000.00 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 119,369,604.88 元计入营业外收入。</p>	
--	--	--	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2015 年末		2014 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	495,193,214.28	11.75%	171,909,313.75	4.92%	6.83%	

应收账款	131,464,289.29	3.12%	77,963,283.56	2.23%	0.89%	
存货	195,975,696.74	4.65%	223,767,905.36	6.40%	-1.75%	
长期股权投资	246,169,316.54	5.84%	253,148,230.37	7.24%	-1.40%	
固定资产	1,585,433,823.17	37.62%	1,470,722,870.74	42.08%	-4.46%	
在建工程	675,730,579.70	16.03%	700,248,284.84	20.04%	-4.01%	
短期借款	833,054,601.39	19.77%	655,046,279.78	18.74%	1.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
654,066,886.17	210,220,761.54	211.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州易商大东南实业发展有限公司	物流零部件制造。实业投资；服	新设	160,567,000.00	40.00%	土地作价	Global Overseas Holdings(HK)	长期	仓储物流	已完成出资	0.00	0.00	否	2015年12月22日	巨潮资讯网

	务：供应链管理服 务、仓储服务、仓 储设备租赁、物 业管理、商务信 息咨询（除商 品中介）					Limited								
杭州大东南高科包装有限公司	生产 BOPET 薄膜	收购	98,545,800.00	100.00%	现金	无	长期	BOPET 薄膜	已完成收购	0.00	0.00	否	2015 年 11 月 12 日	巨潮资讯网
上海游唐网络技术有限公司	网络游戏研发	新设	562,500,000.00	100.00%	现金、发行股份、募集配套资金	无	长期	网络游戏	已完成收购	58,500,000.00	49,366,822.03	否	2015 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
合计	--	--	821,612,800.00	--	--	--	--	--	--	58,500,000.00	49,366,822.03	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	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	自建	否	锂电池	4,141,797.67	84,242,283.89	自筹	10.59%	294,950,000.00	0.00	无	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网

项目												
合计	--	--	--	4,141,797.67	84,242,283.89	--	--	294,950,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	非公开发行股票	65,030		65,247.52					已执行完毕	0
2011	非公开发行股票	126,125.45	13,525.88	92,154.93	0	60,562	29.00%	33,970.52	募集资金专户和暂补流动资金	0
2015年	发行股份购买资产并募集配套资金	17,653.84	14,625	14,625				3,028.84	募集资金专户和暂补流动资金	0
合计	--	208,809.29	28,150.88	172,027.45	0	60,562	29.00%	36,999.36	--	0

募集资金总体使用情况说明

2010年度非公开发行股票募集资金65,030万元，本公司以前年度已使用募集资金65,247.52万元，累计银行存款利息收入265.50万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户实际余额47.98万元。2011年度非公开发行股票募集资金126,125.45万元，本公司以前年度已使用募集资金78,629.05万元；2015年度实际使用募集资金13,525.88万元；累计已使用募集资金92,154.93万元、临时性补充流动资金34,599.00万元；累计收到的银行存款利息为681.06万元，其中已投入使用628.49万元，募集资金存储专户实际余额52.57万元。2015年度发行股份购买资产并募集配套资金17,653.84万元，本公司2015实际使用募集资金14,625.00万元，累计已使用募集资金14,625.00万元、临时性补充流动资金3,000.00万元，累计银行存款利息收入8.22万元，募集资金存储专户实际余额37.06万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	否	51,380	51,380	0	51,587.94	100.40%	2014 年 04 月 30 日	-2,230.37	否	否
年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目	否	13,650	13,650	0	13,659.58	100.07%	2011 年 12 月 28 日	-600.66	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	158.37	13,957.87	38.09%	2015 年 06 月 30 日	-57.31	否	否
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目	否	60,562	60,562	13,366.64	50,320.46	83.09%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	0.88	27,876.61	96.38%	2015 年 06 月 30 日	1,186.05	否	否
购买上海游唐网络技术有限公司 100% 的股权	否	17,653.84	17,653.84	14,625	14,625	82.84%		5,935.17	是	否
承诺投资项目小计	--	208,812.4 2	208,812.4 2	28,150.89	172,027.4 6	--	--	4,232.88	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金（如有）	--			37,599	37,599		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			37,599	37,599	--	--		--	--
合计	--	208,812.4 2	208,812.4 2	65,749.89	209,626.4 6	--	--	4,232.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目未达到预计效益的原因如下：(1)原制定投资计划时 BOPET 膜市场行情较好，平均售价约 13500 元/吨，后由于国内 BOPET 行业大环境整体低迷，产品价格持续震荡下跌，BOPET 薄膜 2015 年平均单价仅为 6942.81 元/吨，产品价格累计下降 48.57%。(2)市场行情保持低位震荡态势，产能过剩、同质化竞争加剧，利润空间压缩严重，使得企业本年产销量较少。年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目 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，2015 年平均单价为 9,867.68 元/吨，累计下滑幅度 60.53%；(2)由于供求失衡格局加剧，产品价格低落且低于成本，企业并未将产能全部释放，造成本年产销量较小。年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目未达到预计效益的原因如下：(1)锂电池隔离膜刚进入投产环节，产品质量存在一些波动，产品销售价格未达预期；(2)由于初期投产产能较低，导致单位产出分摊的固定成本较高。年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目未达到预计效益的原因如下：(1)2011 年制定投资计划时电容膜市场行情较好，平均售价约 34100 元/吨，本期平均售价约 21661.14 元/吨，累计下降 36.48%；(2)由于竞争激烈，公司产能未完全释放，产销量未达预期。
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	适用 报告期内发生 2015 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更“年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目”中第二条生产线实施主体及地点的议案》，并由 2014 年年度股东大会表决通过：(1)将年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目中第二条生产线的实施主体由杭州大东南绿海包装有限公司调整为由本公司实施，实施地点由杭州大东南绿海包装有限公司厂区调整为本公司厂区。该项目的资金金额、用途等其他计划不变。
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	适用 在收购上海游唐网络 100%股权配套募集资金到位之前，公司先期已以自筹资金支付收购对价 4000 万元，经中汇会计师事务所会鉴[2015]1669 号专项审核认定、独立财务顾问-新时代证券有限责任公司核查同意，公司于 2015 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,000 万元人民币置换预先已投入的自筹资金。公司于 2015 年 4 月 29、30 日分两次对上述资金进行了置换，共计 4000 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 6 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014 年 6 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会上述议案，同意公司利用闲置募集资金（2011 年非公开增发项目）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，实际暂时充作流动资金使用的募集资金为 48000 万元。截止 2015 年 6 月 23 日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的 48,000 万元全部归还至募集资金专户。公司于 2015 年 5 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，后经 2015 年 5 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议表决通过，同意公司利用闲置募集资金（2015 年收购上海游唐网络 100%股权项目配套募集资金）3,000.00 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。公司于 2015 年 6 月 9 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，后经 2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议表决通过，同意公司利用闲置募集资金（2011 年非公开增发项目）35,000.00 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 2015 年 12 月 31 日，实际暂时充作流动资金使用的募集资金为 37599 万元，其中使用 2015 年收购上海游唐网络 100% 股权项目配套募集资金 3000 万元、使用 2011 年非公开增发项目募集资金 34599 万元。
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	截至 2015 年 12 月 31 日，2011 年度非公开发行股票募集资金累计已使用 92,154.93 万元、临时性补充流动资金 34,599.00 万元；累计收到的银行存款利息为 681.06 万元，其中已投入使用 628.49 万元，募集资金存储专户实际余额 52.57 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目累计已使用募集资金 14,625.00 万元、临时性补充流动资金 3,000.00 万元，累计银行存款利息收入 8.22 万元，募集资金存储专户实际余额 37.06 万元。上述募集资金实际余额按规定存放在募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及	披露日期	披露索引

				元)							公司已采取的措施		
浙江大东南集团有限公司	诸暨市大东南小额贷款有限公司 30% 股权	2015 年 05 月 20 日	13,535.18		无		审计报告	是	控股股东	是	是	2015 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	生产 BOPET 薄膜	2800 万美元	538,657,908.99	155,657,099.07	198,145,648.85	-68,716,579.94	54,097,191.81
杭州绿海公司	子公司	生产 BOPET 包装薄膜	5000 万元	896,138,773.65	53,057,980.56	228,785,333.24	-3,744,026.42	4,418,294.29
宁波万象公司	子公司	从事生产销售电容膜	4600 万美元	745,349,640.02	501,961,054.38	232,734,807.55	8,827,148.71	11,823,543.97
浙江万象公司	子公司	从事生产销售多功能 CPP 软包装材料	3880 万美元	252,245,142.04	246,469,481.58	171,599,983.84	-13,166,625.87	-13,166,625.87
锂电池隔膜研究院	子公司	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	3,264,565.84	2,454,652.50	0.00	-1,097,944.27	248,664.40
绿海新能源公司	子公司	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	10000 万元	109,823,358.05	102,418,513.52	0.00	88,618.13	1,025,276.02

		口业务						
上海游唐网络	子公司	从事网络游戏研发	1375 万元	101,408,791.95	93,980,325.71	90,498,477.93	59,126,506.22	60,010,204.74
诸暨逸东电子商务有限公司	参股公司	电商服务	20000 万元	87,292,929.83	87,292,929.83	0.00	-1,736,182.17	-1,736,182.17

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海游唐网络技术有限公司	发行股份购买资产	2015 年 4 月收购上海游唐 100% 股权, 本期增加网络游戏收入 6742 万元, 信息技术服务业收入 230 万元, 本期产生净利润 4937 万元。
宁波绿海电子材料有限公司	吸收合并注销	本次吸收合并符合公司发展战略规划, 有利于整合优势资源, 优化管理架构, 提高经营管理效率和募投项目实施效率, 降低经营成本。
诸暨市大东南小额贷款有限公司	转让股权	本次股权转让有助于公司进一步理清产业结构, 降低投资金融行业所带来的隐形风险。
杭州易商大东南实业发展有限公司	投资设立	此次对外投资, 有助于增强公司竞争力, 增加公司盈利来源, 培育新的利润增长点, 进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。
杭州大东南高科包装有限公司	收购股权	本次收购有利于公司提高整体经营决策能力, 降低管理成本, 也有利于减少关联交易, 对公司治理及依法合规经营产生积极影响, 符合公司长远发展战略。

主要控股参股公司情况说明

1、2015年4月2日, 游唐网络完成股权过户登记手续, 成为公司全资子公司。2015年4月17日, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此次发行股份购买资产进行了验资, 并出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。2015年4月20日, 公司新增85,282,503股股份在登记结算公司办理完毕了向姜仲杨、陆旻、韩军发行股份购买资产的股份登记手续, 其中62,500,000股为购买资产而非公开发行的股份; 22,782,503股为募集配套资金发行的股份。

2、2015年4月26日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》, 公司以全资子公司宁波万象公司为主体吸收合并宁波绿海公司, 吸收合并后, 宁波万象公司继续存在, 宁波绿海公司法人主体资格依法予以注销。

3、2015年4月28日, 公司与大东南集团签订《股权转让协议》, 将大东南小额贷款30%的股权转让给控股股东大东南集团, 转让价格为13,535.18万元, 由亚太会计师事务所出具了亚会B审字(2015)237号审计报告。

4、2015年12月22日，公司全资子公司杭州高科与Golden HK签署《杭州大东南高科包装有限公司与Golden Overseas Holdings(HK)Limited设立杭州易商大东南实业发展有限公司的合资经营合同》，杭州高科以土地出资人民币16,056.70万元对易商大东南实业进行增资扩股，占合资公司40%的股权。

5、2015年11月11日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》。公司于2015年11月9日与大东南（香港）有限公司签订了《股权转让协议》，转让价格以杭州高科经评估后相对应的净资产值为作价依据，即转让价格确定为9,854.58万元。该收购事项已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展机遇和挑战

（1）锂电池行业

政策刺激、技术进步及减排压力持续推动新能源车产销快速增长。据中国汽车工业协会数据统计，2015年新能源汽车产量达340,471辆，销量331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254,633辆和24,782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍；插电式混合动力车型产销量分别完成85,838辆和83,610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。2016年1-2月，我国新能源汽车生产37,937辆，销售35,726辆，比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别完成27,850辆和24,835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成10,087辆和10,891辆，比上年同期分别增长60.1%和68.5%，新能源汽车产销量的增长将带动动力电池需求持续景气。公司7.5亿Ah动力电池项目采用NCA正极材料路线。NCA兼具镍酸锂和钴酸锂的优点，具有较高的理论放电比容量，具有较稳定的层状结构，增强了材料的循环稳定性能，风靡全球的特斯拉电动汽车所使用的就是NCA材料制成的动力锂电池。公司若能够顺利量产NCA电池，将能够抢占高端动力电池制高点，为未来发展奠定坚实基础。

（2）电容薄膜行业

近年来，国内电容器薄膜行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化，未来我国电容器用薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。2015年4月2日，《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布，白皮书指出，我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。受环境因素和环保压力影响，国家将加大特高压输电线路的投入，高压电容器市场必将出现新的增长机会。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

（3）锂离子电池隔膜

根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速

发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

（4）光学膜

光学膜主要应用于高端液晶显示器背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。

2、公司发展战略

2016年国际形势仍然严峻，国内受产能过剩、高杠杆率和新增长点尚在孕育等因素的影响，中国经济增长将继续放缓，进入一个增长动力切换和发展方式转变的新常态。在稳固塑料包装薄膜生产规模、增加市场需求量较大的电容膜产销量的同时，依靠丰富的行业及技术经验，积极推进产业转型升级，调整产品结构，将重心放在新能源、新材料等高科技塑料包装薄膜领域，同时沿产业链向下游研发生产锂电池隔膜、电容膜、光学膜和高能动力锂离子电池等方向发展。与此同时谋求多元化发展，并与现有业务有机结合，以优化上市公司现有的商业和盈利模式，增强公司抗风险能力，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

3、2016年度经营计划

2016年公司将重点做好以下工作：

①做好资本经营，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，争取完成20亿非公开发行股票项目。

②积极布局文化产业发展，以游唐网络为依托，通过外延并购相关优秀公司或企业，做大做强游唐网络，使其由更多的重量级IP手游上线，跻身于手游强队阵列。

③抓好募投项目及新项目推进与实施。年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜、年产8,000吨耐高温超薄电容膜、年产50,000吨光学膜新材料项目尽早实现效益；大东南高科与益商集团投资4亿为电子商务配套的仓储物流项目尽快施工。做好设备运行和维护保养工作，促使公司业绩迈上新台阶。

④进一步细化、量化管理工作，积极开展挖潜增效，优化管理措施，严堵管理漏洞。加强人力资源管理，加快内部人才培养，广开纳才渠道，做好各类人才储备工作，解决因公司业务发展引起的人才结构性缺乏。进一步优化绩效考核，健全分配激励机制。

⑤加强公司发展战略研究。密切关注国家产业政策及行业发展趋势，多渠道采集信息，积极储备具有发展潜力的项目资源，增强公司盈利能力和抗风险能力，实现公司效益和股东权益最大化。

4、面临的风险因素和对策

①募投项目建设逾期及产品市场接受度风险

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

②经营风险

公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。随着经营规模和业务范围的不拓宽，具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步细化、量化管理工作，实施人才强企战略，在做好基础性工作的同时，不断开拓人力资源视野，把握人力资源动态，加大人才培养和引进力度。一是内部培养人才，通过竞争上岗，轮岗锻炼，加压力，压担子等方式锤炼人才，使之尽快成长起来，成为企业发展的中坚力量。二是外部招聘人员，一方面引进企业急需的专业相符人才，另一方面在大专技校招收技术工人，并在利用好现有外聘专家的同时，扩大专家队伍。

③汇率波动的风险

公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，公司生产线设备以进口设备为主，进口原材料及设备的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

④原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2015年05月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2015年06月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2015年09月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表
2015年11月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以截至公司2014年年度报告公告日总股本853,800,046股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不派发现金红利，不送红股。公司已实施上述权益分派方案，权益分派股权登记日为2015年5月29日，除权除息日为2015年6月1日。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，公司当年度可供分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司利润分配不得超过累计可分配利润，原则上单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《浙江大东南股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2013年利润分配预案：以2013年末公司总股本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。不派发现金股利；不送红股。

（2）2014年利润分配预案：以截止公司2014年年度报告公告日总股本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。不派发现金股利；不送红股。

（3）2015年利润分配预案：按公司未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股；不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
------	----------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	红的金额	红的比例
2015 年	28,175,401.50	15,302,484.99	184.12%		
2014 年	0.00	11,575,814.28	0.00%		
2013 年	0.00	14,923,662.53	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	939,180,050
现金分红总额 (元) (含税)	28,175,401.50
可分配利润 (元)	37,115,796.29
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司 2016 年 4 月 23 日第六届董事会第九次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案: 按公司未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 (含税); 另以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股; 不送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用		不适用		不适用	
			不适用		不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	公司控股股		避免同业竞	2014 年 07 月	上市公司合	恪守承诺, 承

	东		争	15 日	法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	诺履行中
	公司控股股东		规范关联交易	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		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
	姜仲杨、陆旻、韩军		以资产认购取得股份锁定	2015 年 04 月 27 日	2015 年 4 月 27 日—2016 年 4 月 27 日限售; 12 个月后按其承诺利润完成情况连续三年按 35%、35%、30% 比例逐步解除锁定。	恪守承诺, 承诺履行中
	财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、广发证券资产管理		参与配套融资发行限售股份锁定	2015 年 04 月 27 日	2016 年 4 月 27 日	恪守承诺, 承诺履行中

	(广东)有限公司					
	姜仲杨		避免同业竞争	2015年02月26日	上市公司合法有效存续且上海游唐作为上市公司子公司期间	恪守承诺, 承诺履行中
	姜仲杨		规范关联交易	2015年02月26日	上市公司合法有效存续且上海游唐作为上市公司子公司期间	恪守承诺, 承诺履行中
	姜仲杨		任职期限的承诺	2015年04月08日	自2015年4月8日起36个月	恪守承诺, 承诺履行中
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	追加锁定六个月	承诺履行完毕
股权激励承诺	不适用		不适用		不适用	
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	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

			本公司及本公司股东的合法权益			
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
上海游唐网络技术有限公司100%股权	2015年01月01日	2015年12月31日	5,850	5,935.17	不适用	2015年07月29日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购游唐网络100%的股权。在收购中, 公司与交易对方姜仲杨、陆旻、韩军签署了利润预测补偿协议, 承诺游唐网络2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币4500万元、5850万元和7350万元。若游唐网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的, 姜仲杨、陆旻、韩军应向公司进行现金补偿。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 游唐网络2014年度实现归属于母公司所有者净利润4588.97万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润4564.51万元, 较承诺的净利润超出64.51万元。该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过, 并已单独披露经中汇会计师事务所审计的游唐网络2014年度审计报告。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 游唐网络2015年度实现归属于母公司所有者净利润6001.02万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润5935.17万元, 较承诺的净利润超出85.17万元。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 尚需公司2015年年度股东大会审议通过。公司于本报告披露同日单独披露经中汇会计师事务所审计的游唐网络2015年度审计报告。

四、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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

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。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家；依法注销单位1家。2015年4月通过发行股份购买资产收购上海游唐100%股权；2015年5月通过宁波万象公司吸收合并宁波绿海公司，宁波绿海公司依法注销。

九、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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴成航、包平荣
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	原材料	协议价	市场价	9.48	0.22%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨大东南纸包装	同一控制下的	日常经营相关	包装物	协议价	市场价	79.69	1.83%		否	现金结算	无	2015年04月28	巨潮资讯网

有限公司	企业	的关联交易										日	
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	包装物	协议价	市场价	69.35	1.59%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	原材料	协议价	市场价	9.71	0.22%		否	现金结算	无	2015年04月21日	巨潮资讯网
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	包装物	协议价	市场价	18.54	0.42%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	原材料	协议价	市场价	0.87	0.02%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
浙江大东南新材料有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	纸芯	协议价	市场价	16.85	0.82%	100	否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	原材料	协议价	市场价	11.39	0.26%	200	否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	BOPP膜	协议价	市场价	77.79	0.32%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	BOPET膜	协议价	市场价	23.48	0.07%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	CPP膜	协议价	市场价	208.1	1.26%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	原材料	协议价	市场价	84.38	1.96%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	纸芯	协议价	市场价	15.69	0.76%	1,160	否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	BOPP膜	协议价	市场价	252.72	1.04%	2,500	否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网

浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	纸芯	协议价	市场价	5.11	0.25%		否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常相关的关联交易	租金	协议价	市场价	840		840	否	现金结算	无	2015年04月28日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,723.15	--	4,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期无大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江大东南集团有限公司	控股股东	资产转让	股权转让	经审计后30%的净资产值	45,117.27		13,535.18	现金	0	2015年04月28日	巨潮资讯网
大东南(香港)有限公司	同一控制下企业	资产收购	股权收购	经评估后25%的净资产值	8,498.5	39,418.3	9,854.58	现金	0	2015年11月12日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江大东南股份有限公司拟收购股权涉及的杭州大东南高科包装有限公司股东全部权益项目评估报告》(中企华评报字(2015)第4023号),截止评估基准日2015年9月30日,杭州高科股东全部权益账面价值为8,498.50万元,评估价值为39,418.30万元,增值额为30,919.80万元,增值率为363.83%。标的资产评估增值较高的原因为:纳入本次评估范围的土地使用权共3宗,均已办理土地使用权证,记载权利人为杭州大东南高科包装有限公司,出让工业用地,面积共466,043.30平方米。本次土地使用权评估值为411,118,300.00元,评估增值302,957,061.98元,评估增值系企业取得土地使用权较早,随着余杭区经济的发展,土地市场价格大幅上涨。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				日常关联交易对公司现有及将来的财务状况、经营成果不会产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性							

	产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
诸暨市大东南小额贷款有限公司	同一控制下的企业	欠本公司分红款	是	2,782.5	3,144.44	2,782.5	9.00%	188.67	3,333.11
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不会对公司经营成果及财务状况产生不良影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助的公告

公司为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，拟以自有资金为控股子公司提供2015年年度财务资助（关联方共同投资），2015年4月26日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《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2014年年度股东大会审议通过。

(2) 转让诸暨大东南小额贷款部分股权事项

为进一步理清公司产业结构，降低投资金融行业存在的隐性风险，公司向控股股东大东南集团转让小额贷款30%的股权，交易价格参照亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2015）237号审计确定为人民币13,535.18万元。该交易经公司2014年年度股东大会审议通过。

(3) 收购杭州高科部分股权事项

2015年11月9日，公司与大东南（香港）签订《股权转让协议》，收购后者持有的杭州高科25.00%的股权。转让价款以杭州高科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 9,854.58 万元。该交易经公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助的公告	2015年04月28日	巨潮资讯网
关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30%股权的公告	2015年04月28日	巨潮资讯网
关于收购控股子公司部分股权暨关联交易公告	2015年11月12日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
浙江丰球泵业股份有限公司	2015年06月26日	4,000	2015年07月06日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
浙江丰球泵业股份有限公司	2015年09月01日	2,000	2015年09月22日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			7,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				6,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			7,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				6,000
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年04月28日	20,000	2015年11月25日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
杭州大东南绿海包装有限公司	2015年04月28日	20,000	2015年09月16日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
杭州大东南绿海包装有限公司	2015年04月28日	20,000	2015年08月03日	2,000	连带责任保证	至2016年1月29日	否	否
杭州大东南绿海包装有限公司	2015年04月28日	20,000	2015年10月27日	2,000	连带责任保证	至2016年4月27日	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年05月07日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年05月13日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年05月12日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年09月23日	1,500	连带责任保证	六个月	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年11月16日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
宁波大东南万象科技有限公司	2015年04月28日	35,000	2015年11月17日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
杭州大东南高科包装有限公司		20,000	2015年12月22日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				29,500
报告期末已审批的对子公司担保			75,000	报告期末对子公司实际担				29,500

额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)					
子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	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		50,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		35,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		82,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		35,500			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.03%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0					
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 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标的	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	披露日期	披露索引
浙江大东南股份有限公司	FUJI TEKK O	光学膜 高速分 切机	2014年 03月 01日			无		市场价	1,411.5 3	否	无	公司已支付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	光学功 能双向 拉伸聚 酯薄膜 生产线	2013年 06月 10日			无		市场价	12,530. 25	否	无	公司已支付设备采购预付款人民币5,067.54万元		

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告名称	披露时间	公告编号	披露网站
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	2015-01-06	2015-001	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	2015-01-06	2015-002	巨潮资讯网
关于控股股东一致行动人减持股份的公告	2015-01-08	2015-003	巨潮资讯网
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司资产重组事项的停牌公告	2015-01-15	2015-004	巨潮资讯网
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨	2015-01-22	2015-005	巨潮资讯网

公司股票复牌的公告			
关于控股股东减持股份的公告	2015-02-17	2015-006	巨潮资讯网
补充公告	2015-02-25	2015-007	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权解除质押的公告	2015-02-25	2015-008	巨潮资讯网
2014年度业绩快报	2015-02-27	2015-009	巨潮资讯网
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告	2015-03-03	2015-010	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告	2015-03-04	2015-011	巨潮资讯网
关于通过高新技术企业认定的公告	2015-03-12	2015-012	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	2015-03-23	2015-013	巨潮资讯网
关于公司锂电池隔膜研究院检测中心获得CNAS实验室认可证书的公告	2015-03-24	2015-014	巨潮资讯网
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告	2015-03-27	2015-015	巨潮资讯网
2015年第一季度业绩预告	2015-03-31	2015-016	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	2015-04-01	2015-017	巨潮资讯网
关于公司发行股份购买资产之资产过户完成的公告	2015-04-08	2015-018	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权质押的公告	2015-04-13	2015-019	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关方出具承诺事项的公告	2015-04-24	2015-020	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2015-04-24	2015-021	巨潮资讯网
关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015-04-28	2015-025	巨潮资讯网
日常关联交易预计公告	2015-04-28	2015-026	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	2015-04-28	2015-027	巨潮资讯网
关于为子公司提供担保额度、综合授信提供担保的公告	2015-04-28	2015-028	巨潮资讯网
关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的公告	2015-04-28	2015-029	巨潮资讯网

关于变更“年产50,000吨光学膜新材料项目”中第二条生产线实施主体及地点的公告	2015-04-28	2015-030	巨潮资讯网
关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2015-04-28	2015-031	巨潮资讯网
关于向控股股东转让诸暨市大东南小额贷款有限公司30%股权的公告	2015-04-28	2015-032	巨潮资讯网
关于董事辞职的公告	2015-04-28	2015-034	巨潮资讯网
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知	2015-04-28	2015-035	巨潮资讯网
关于举行投资者接待日活动的公告	2015-04-28	2015-036	巨潮资讯网
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015-05-12	2015-038	巨潮资讯网
2014年年度权益分派实施公告	2015-05-26	2015-042	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	2015-06-10	2015-045	巨潮资讯网
关于2014年年报问询函的回复公告	2015-06-15	2015-048	巨潮资讯网
关于归还募集资金的公告	2015-06-24	2015-049	巨潮资讯网
关于与丰球集团有限公司签署互保协议的公告	2015-06-26	2015-053	巨潮资讯网
关于“年产8,000吨耐高温超薄电容膜”募投项目投产公告	2015-07-02	2015-054	巨潮资讯网
关于“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜”募投项目进展公告	2015-07-02	2015-055	巨潮资讯网
关于重大事项停牌公告	2015-07-07	2015-056	巨潮资讯网
关于开展维护公司股价稳定工作的公告	2015-07-13	2015-057	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015-07-14	2015-058	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2015-07-21	2015-059	巨潮资讯网
非公开发行停牌进展公告	2015-07-28	2015-060	巨潮资讯网
非公开发行停牌进展公告	2015-08-04	2015-065	巨潮资讯网
非公开发行停牌进展公告	2015-08-11	2015-067	巨潮资讯网
非公开发行停牌进展公告	2015-08-18	2015-071	巨潮资讯网
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015-08-20	2015-074	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	2015-08-20	2015-076	巨潮资讯网
非公开发行停牌进展公告	2015-08-25	2015-077	巨潮资讯网
关于非公开发行股份复牌的提示性公告	2015-08-31	2015-078	巨潮资讯网
关于为浙江丰球泵业股份有限公司	2015-09-01	2015-081	巨潮资讯网

增加担保额度的公告			
股票交易异常波动公告	2015-09-02	2015-083	巨潮资讯网
关于2015年半年度报告问询函的回复公告	2015-09-25	2015-085	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	2015-09-29	2015-086	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	2015-10-26	2015-087	巨潮资讯网
关于控股股东解除股权质押和再质押、部分股权司法冻结的公告	2015-11-04	2015-090	巨潮资讯网
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2015-11-06	2015-091	巨潮资讯网
关于控股股东解除股权质押和再质押、部分股权司法冻结的公告	2015-11-11	2015-092	巨潮资讯网
关于收购控股子公司部分股权暨关联交易公告	2015-11-12	2015-094	巨潮资讯网
关于深交所问询函的回复公告	2015-11-19	2015-096	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	2015-11-26	2015-097	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	2015-12-11	2015-099	巨潮资讯网
关于控股股东部分股权解除质押、再次质押及解除司法冻结事项的公告	2015-12-21	2015-100	巨潮资讯网
关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的公告	2015-12-22	2015-102	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015-12-24	2015-102	巨潮资讯网
关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资事项的补充公告	2015-12-25	2015-104	巨潮资讯网
关于控股股东股票进行约定购回式证券交易的公告	2015-12-28	2015-105	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	2015-12-31	2015-106	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重要事项详见本节第十六（1、2、5）。报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

二十、社会责任情况

适用 不适用

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

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	0	0.00%	85,282,503	0	8,528,250	0	93,810,753	93,810,753	9.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	85,282,503	0	8,528,250	0	93,810,753	93,810,753	9.99%
其中：境内法人持股	0	0.00%	20,504,253	0	2,050,425	0	22,554,678	22,554,678	2.40%
境内自然人持股	0	0.00%	64,778,250	0	6,477,825	0	71,256,075	71,256,075	7.59%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	768,517,543	100.00%	0	0	76,851,754	0	76,851,754	845,369,297	90.01%
1、人民币普通股	768,517,543	100.00%	0	0	76,851,754	0	76,851,754	845,369,297	90.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	768,517,543	100.00%	85,282,503	0	85,380,004	0	170,662,507	939,180,050	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年资产重组发行新股事项

2015年4月，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，向姜仲杨、陆旻、韩军3名交易对象发行62,500,000股股份

购买资产，同时非公开发行22,782,503股新股募集配套资金，股本由768,517,543.00股变更为853,800,046.00股。

2、2014年度权益分派事项

2015年5月19日，经公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司最新股本 853,800,046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930,180,050股。上述权益分派事项已于2015年6月1日实施完毕，相关工商变更亦办理完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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号核准，向姜仲杨发行33,825,000股股份、向陆旻发行22,056,250股股份、向韩军发行6,618,750股股份购买相关资产；非公开发行22,782,503股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司发行股份购买资产的85,282,503股人民币普通股（A股）股票于2015年4月27日上市。股本由768,517,543.00股变更为853,800,046.00股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

由中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜仲杨	33,825,000	0	3,382,500	37,207,500	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2015年4月27日—2016年4月27日限售；12个月后按其承诺利润完成情况连续三年按35%、35%、30%比例逐步解除锁定。
陆旻	22,056,250	0	2,205,625	24,261,875	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2015年4月27日—2016年4月27日限售；12个月后按其承诺利润完成情况连续

						三年按 35%、35%、30%比例逐步解除锁定。
韩军	6,618,750	0	661,875	7,280,625	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2015 年 4 月 27 日—2016 年 4 月 27 日限售；12 个月后按其承诺利润完成情况连续三年按 35%、35%、30%比例逐步解除锁定。
财通基金管理有 限公司	3,523,693	0	352,369	3,876,062	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016 年 04 月 27 日
唐艳媛	2,278,250	0	227,825	2,506,075	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016 年 04 月 27 日
华安基金管理有 限公司	3,645,200	0	364,520	4,009,720	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016 年 04 月 27 日
南京瑞森投资管理 合伙企业（有 限合伙）	6,196,840	0	619,684	6,816,524	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016 年 04 月 27 日
广发证券资产管 理（广东）有限 公司	7,138,520	0	713,852	7,852,372	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016 年 04 月 27 日
席日兰	7,200	0	0	7,200	董监高持有股份按 75%自动锁定	按高管股份管理相关规定。
合计	85,289,703	0	8,528,250	93,817,953	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（股）	2015 年 04 月 20 日	5.40 元/股	62,500,000	2015 年 04 月 27 日	62,500,000	
人民币普通股	2015 年 04 月 20	8.23 元/股	22,782,503	2015 年 04 月 27	22,782,503	

(股)	日			日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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号核准，向姜仲杨发行33,825,000股股份、向陆旻发行22,056,250股股份、向韩军发行6,618,750股股份购买相关资产；非公开发行22,782,503股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年资产重组发行新股事项

2015年4月，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，向姜仲杨、陆旻、韩军3名交易对象发行62,500,000股股份购买资产，同时非公开发行22,782,503股新股募集配套资金，股本由768,517,543.00股变更为853,800,046.00股。

2、2014年度权益分派事项

2015年5月19日，经公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司最新股本 853,800,046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930,180,050股。上述权益分派事项已于2015年6月1日实施完毕，相关工商变更亦办理完成。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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	76,365	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	80,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	28.64%	268,965,846	-1645897	0	268,965,846	质押	223,860,008

姜仲杨	境内自然人	3.96%	37,207,500	37207500	37,207,500	0	质押	16,000,000
陆旻	境内自然人	2.58%	24,261,875	24261875	24,261,875	0	质押	22,056,250
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.64%	24,810,000	24810000	0	24,810,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.55%	14,520,000	1320000	0	14,520,000		
李福桥	境内自然人	0.81%	7,645,685	1867908	0	7,645,685		
韩军	境内自然人	0.78%	7,280,625	7280625	7,280,625	0		
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	6,816,524	6816524	6,816,524	0		
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十八号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.48%	4,500,000	4500000	0	4,500,000		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.47%	4,399,175	399925	0	4,399,175	冻结	4,399,160
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）	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙商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；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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	268,965,846	人民币普通股	268,965,846					
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	24,810,000	人民币普通股	24,810,000					
中航鑫港担保有限公司	14,520,000	人民币普通股	14,520,000					
李福桥	7,645,685	人民币普通股	7,645,685					
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十八号证券投资单一资金信托	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
中国包装进出口总公司	4,399,175	人民币普通股	4,399,175					
中国建设银行股份有限公司—富国	3,997,560	人民币普通股	3,997,560					

中证新能源汽车指数分级证券投资基金			
海口慧平广告有限公司	3,416,164	人民币普通股	3,416,164
海口福祥物业管理有限公司	3,259,101	人民币普通股	3,259,101
周瑞林	2,353,300	人民币普通股	2,353,300
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、浙商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；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、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 6,894,885 股；2、股东海口慧平广告有限公司因参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,416,164 股；3、海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,257,401 股。		

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

√ 是 □ 否

2015 年 12 月 22 日，大东南集团与浙商证券签订《约定购回式证券交易协议书》，将其持有股份公司 2,481 万股股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占本公司总股本（总股本为 939,180,050）的 2.64%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91330681745824514Y”。	房地产开发经营；包装装潢、其他印刷品印刷。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；销售：化工产品、电子产品、五金、建材（除竹木）；从事货物和技术的进出口业务。
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			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

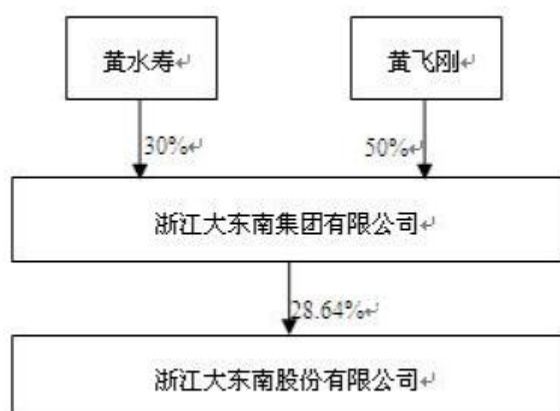
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄水寿	中国	否
黄飞刚	中国	否
主要职业及职务	黄水寿先生：68岁，大专学历，高级经济师。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务；曾兼职中国包装联合会副会长；中国企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。现任浙江大东南集团有限公司董事局主席。黄飞刚先生：47岁，大专学历，高级经济师。曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委。现任中国企业联合会、中国企业家协会第九届理事会副会长；全球中小企业联盟中国塑料包装制品行业首席企业家；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；上海游唐网络技术有限公司董事长；浙江大东南集团有限公司副董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

(1) 姜仲杨、陆旻、韩军承诺：本次以资产认购而取得的上市公司股份，自发行结束之日起12个人与人内不得转让；12 个月之后，按如下比例逐步解除锁定：

第一期解除限售股份比例	第二期解除限售股份比例	第三期解除限售股份比例
35%	35%	30%

第一期股份应于本公司公告 2014 年财务报表和上海游唐 2014 年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售；

第二期股份应于本公司公告 2015 年财务报表和上海游唐 2015 年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售；

第三期股份应于本公司公告 2016 年财务报表和上海游唐2016 年年度《专项审核报告》的最早交易日起一周后解除限售。

(2) 财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司承诺：本公司/ 本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司/本人与大东南签订的《浙江大东南股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的有关约定，自大东南本次非公开发行股票结束之日起十二个月内予以锁定，不得转让或上市流通。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄飞刚	董事长、总经理	现任	男	46	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0
鲁仲法	副董事长	离任	男	45	2012年07月13日	2015年04月26日	0	0	0	0	0
黄剑鹏	副董事长	现任	男	46	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0
姜仲杨	董事	离任	男	36	2015年05月19日	2015年08月13日	33,825,000	0	0	3,382,500	37,207,500
赵不敏	董事	现任	男	64	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0
席日兰	董事	现任	女	40	2015年08月13日	2018年08月12日	9,600	0	0	0	9,600
朱锡坤	独立董事	离任	男	53	2012年07月13日	2015年09月17日	0	0	0	0	0
戴立中	独立董事	离任	男	59	2012年07月13日	2015年08月13日	0	0	0	0	0
汪军民	独立董事	现任	男	51	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0
童宏怀	独立董事	现任	男	50	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0
陶宝山	独立董事	现任	男	42	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					09月17日	08月12日						
冯叶飞	监事会主席	现任	女	34	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
史武军	监事	现任	男	42	2015年07月28日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
王德兴	监事	现任	男	72	2015年07月28日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
彭莉丽	副总经理	现任	女	47	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
王业安	常务副总	现任	男	46	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
黄新良	副总经理	现任	男	49	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
俞国政	财务总监	现任	男	67	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
王陈	副总、董事会秘书	现任	男	33	2015年08月13日	2018年08月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,834,600	0	0	3,382,500	37,217,100	

二、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
鲁仲法	副董事长	离任	2015年04月26日	个人原因
姜仲杨	董事	离任	2015年08月13日	董事会换届
戴立中	独立董事	任期满离任	2015年08月13日	任期届满
朱锡坤	独立董事	任期满离任	2015年09月17日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（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）

黄剑鹏先生，46岁，本科学历。曾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执行董事兼总经理；浙江大东南集团诸暨贸易有限公司执行董事。黄剑鹏先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿之女婿、黄飞刚之妹夫。

席日兰女士，39岁，大专学历，会计师。曾任上海欧比爱思晟峰软件有限公司财务主管。现任上海游唐网络技术有限公司监事、财务部副总。

赵不敏先生，64岁，本科学历，高级国际商务师。赵不敏先生自1982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秘，历任中国包装进出口总公司副总裁；现任浙江大东南股份有限公司董事。

汪军民先生，51岁，博士后。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。现在中南财经政法大学任教授。

童宏怀先生，50岁，高级会计师，注册会计师。曾任诸暨市财政税务局税务员；诸暨市审计事务所注册审计师；诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事长。

陶宝山先生，43岁，会计学博士，注册会计师。曾任连云港如意集团股份有限公司外销员；现任浙江农林大学经济管理学院副教授、硕士生导师。

（二）监事会成员

冯叶飞女士，34岁，中国国籍，毕业于吉林大学化学学院研究生学历，化工工程师。曾任上海亚申科技研发中心助理研究员，2011年3月加入本公司，现任中国包装联合会塑包委专家委员会成员、公司检测与校准国家实验室质量负责人。

史武军先生：男，42岁，大专学历。1996年2月始一直在浙江大东南股份有限公司工作。现任杭州大东南高科包装有限公司董事、浙江大东南万象科技有限公司董事长、浙江绿海新能源科技有限公司执行董事、诸暨逸东电子商务有限公司执行董事。

王德兴先生：男，72岁，曾任瓊山区公所区长，1995年进入本公司工作，现任职工工会主席、党支部副书记；现任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，浙江绿海新能源科技有限公司监事。

（三）高级管理人员

黄飞刚先生：总经理（简历详见前述实际控制人情况）。

王业安先生，46岁，本科学历。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，47岁，南开大学工商管理硕士学位。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。现任浙江大东南万象科技有限公司董事；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，49岁。自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：67岁。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：33岁。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。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	浙江大东南集团有限公司	副董事长	1993年03月03日		否
黄剑鹏	浙江大东南集团诸暨贸易有限公司	执行董事	2012年06月07日		否
黄新良	诸暨万能包装有限公司	董事长	2012年07月26日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄飞刚	杭州大东南绿海包装有限公司	董事长兼总经理	2007年07月27日		是
黄飞刚	上海游唐网络技术有限公司	董事长	2015年04月03日		否
黄剑鹏	宁波大东南万象科技有限公司	执行董事兼总经理	2009年02月18日		是
席日兰	上海游唐网络技术有限公司	监事	2015年04月03日		是
汪军民	深圳市机场股份有限公司	独立董事	2014年03月19日	2017年03月19日	是
汪军民	中南财经政法大学	教授	2009年09月30日		是
陶宝山	浙江农林大学	副教授	2001年07月01日		是
童宏怀	诸暨天阳会计师事务所有限公司	董事长	2008年01月22日		是
童宏怀	浙江富润股份有限公司	独立董事	2014年04月24日	2017年04月23日	是
童宏怀	浙江海越股份有限公司	独立董事	2015年05月20日	2018年05月19日	是
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	董事长	2012年07月02日		否
史武军	浙江绿海新能源科技有限公司	执行董事	2015年07月09日		否

			日		
史武军	诸暨逸东电子商务有限公司	执行董事	2014年12月15日		否
王德兴	杭州大东南高科包装有限公司	董事	2009年08月10日		否
王德兴	杭州大东南绿海包装有限公司	董事	2007年07月26日		否
王德兴	浙江绿海新能源科技有限公司	监事	2015年07月09日		否
彭莉丽	浙江大东南万象科技有限公司	董事	2005年12月29日		否
王业安	浙江大东南万象科技有限公司	总经理	2012年07月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬决策程序与确定依据：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方式；高级管理人员的薪酬和支付方式由董事薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核记过兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄飞刚	董事长、总经理	男	46	现任	32.76	否
鲁仲法	副董事长	男	45	离任	4	否
黄剑鹏	副董事长	男	46	现任	20	否
姜仲杨	董事	男	36	离任	7.95	否
席日兰	董事	女	40	现任	11.5	否
赵不敏	董事	男	64	现任	6	否
朱锡坤	独立董事	男	53	离任	3	否

戴立中	独立董事	男	59	离任	2.33	否
汪军民	独立董事	男	51	现任	4	否
童宏怀	独立董事	男	50	现任	1.67	否
陶宝山	独立董事	男	42	现任	1	否
冯叶飞	监事会主席	女	34	现任	6	否
史武军	监事	男	42	现任	8.4	否
王德兴	监事	男	72	现任	6.84	否
彭莉丽	副总经理	女	47	现任	15.6	否
王业安	常务副总	男	46	现任	91	否
黄新良	副总经理	男	49	现任	9.6	否
俞国政	财务总监	男	67	现任	11	否
王陈	副总、董事会秘书	男	33	现任	7.2	否
合计	--	--	--	--	249.85	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	98
主要子公司在职员工的数量（人）	758
在职员工的数量合计（人）	856
当期领取薪酬员工总人数（人）	856
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	560
销售人员	35
技术人员	139
财务人员	27
行政人员	95
合计	856
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士研究生及以上	9
大学本科	120
大专	168
大专以下	559
合计	856

2、薪酬政策

报告期内公司综合宏观经济环境、行业和经济地区的经济水平以及公司的经营效率，进一步完善薪酬管理体系，推进内部职、权、责、利相结合的全面运作，为全体员工提供合法和应有的薪酬水平，并对某些特殊岗位薪酬标准做了调整，进一步保障了员工薪酬“对内具有公平性，对外具有竞争力”。在员工福利方面，公司通过员工五险一金、商业险、团队活动等措施，以“吸引人才、留住人才”为出发点，全面构建具有归属感和认可度的员工薪酬政策。

3、培训计划

公司非常重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，指定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司把员工培训列入每年的工作内容之一，建立了制度性的培训体系，特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训。同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的配需计划，主要涉及到技术开发、技能提升、专项业务、综合管理、员工职业素质等各类型的培训内容，从而切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适用企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能人才以及后背骨干队伍，为企业发展提供坚强保障，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。公司于2015年6月15日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江大东南股份有限公司信息披露违规的监管函》中小板监管函【2015】第103号，指出了公司于2014年将应收诸暨市财政局1,023.9万元和应收杭州市余杭区财政局1,000万元的政府补助款计入2014年度营业外收入，两项政府补助款分别占2013年度经审计归属于上市公司股东净利润的69%和67%，但公司直至2015年4月28日才在2014年年度报告中对外披露。此事项违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第11.11.4条的规定。公司认真吸取本次信息披露违规的教训，加强公司从事证券管理人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生；同时，公司要求财务部就公司及子公司发生政府补助款等相关事项时，及时书面告知公司董事会秘书，做好信息披露的配合工作，进一步加强公司的规范运作和信息披露管理工作，保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息，认真履行忠实、勤勉义务，进一步提高公司规范运作水平。

公司于2015年12月21日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江大东南股份有限公司董事的一致行动人违规买卖股票的监管函》中小板监管函【2015】第153号，指出了席日兰作为公司董事，其配偶田建宁于2015年11月27日卖出公司股票6,600股，交易金额为6万元。该事项违反了中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号的精神，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条和第3.1.8条的规定。席日兰作为上市公司的董事，未能勤勉尽责督促配偶合规买卖公司股票，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第3.1.5条的规定。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及公司章程的要求，公司董事会组织董事、监事和高级管理人员对董监高及其相关人员、相关组织买卖公司股票及其衍生品种的规定进一步细化解读，加强认识，严格执行。遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，完善了公司的内部规范运作制度体系，严格规定董事、监事、高级管理人员及其亲属股份变动的申报管理和信息披露管理，尤其强调前述人员买卖计划应以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

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

1、关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集、召开、表决等程序合法、合规，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。报告期内，公司共召开六次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

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》	2015年6月10日
2	《公司章程》	2015年07月29日
3	《公司章程》	2015年09月01日
4	《募集资金管理办法》	2015年09月01日

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	39.91%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	巨潮资讯网：《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.09%	2015 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 28 日	巨潮资讯网：《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-043）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.98%	2015 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 26 日	巨潮资讯网：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.73%	2015 年 08 月 13 日	2015 年 08 月 14 日	巨潮资讯网：《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-068）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.05%	2015 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网：《2015 年第四次临时股东

					大会决议公告》(公告编号: 2015-084)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.64%	2015 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 30 日	巨潮资讯网:《2015 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-098)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	12	2	10	0	0	否
朱锡坤	9	2	7	0	0	否
戴立中	7	7	0	0	0	否
童宏怀	5	5	0	0	0	否
陶宝山	3	1	2	0	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

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、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) 2015年4月24日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《2014年度内部审计工作总结》、《2014年度财务报告》、《关于续聘会计事务所及支付其报酬的议案》、《关于转让小额贷款公司部分股权的议案》。

2) 2015年4月28日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2015年第一季度内部审计报告》。

3) 2015年8月18日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司2015年1-6月内部审计工作小结》。

4) 2015年10月29日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司2015年1-9月内部审计工作小结》。

5) 2015年11月11日，审计委员会召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》。

2、公司董事会提名委员会共召开了四次会议，具体情况如下：

1) 2015年4月26日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名姜仲杨先生为公司董事候选人的议案》；

2) 2015年7月28日，提名委员会召开第五届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的提案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》；

3) 2015年8月13日，提名委员会召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》；

4) 2015年8月31日，提名委员会召开第六届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名陶宝山先生为公司独立董事候选人的议案》。

3、公司董事会战略委员会共召开了一次会议，具体情况如下：

2015年8月26日，战略委员会召开第六届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容见 2016 年 4 月 26 日巨潮网、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《浙江大东南股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职能，内部监督失效等。重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷指标，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
定量标准	一般缺陷：错报<0.5%重大缺陷：错报>营业收入 1%重要缺陷：营业收入的 0.5%<错报<营业收入的 1%	参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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	2016年04月23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[2016]2188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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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	495,193,214.28	171,909,313.75
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	27,764,385.69	111,191,558.24
应收账款	131,464,289.29	77,963,283.56
预付款项	9,256,593.72	97,952,995.15
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
应收股利		
其他应收款	42,333,642.53	47,121,334.15
买入返售金融资产		
存货	195,975,696.74	223,767,905.36
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	195,059,903.17	189,847,781.41
流动资产合计	1,097,047,725.42	920,399,566.84
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	246,169,316.54	253,148,230.37
投资性房地产		
固定资产	1,585,433,823.17	1,470,722,870.74

在建工程	675,730,579.70	700,248,284.84
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	102,513,859.33	147,305,314.51
开发支出	834,805.88	
商誉	491,077,752.79	
长期待摊费用	14,325,717.86	2,404,746.44
递延所得税资产	1,266,141.29	439,620.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,117,351,996.56	2,574,269,067.30
资产总计	4,214,399,721.98	3,494,668,634.14
流动负债：		
短期借款	833,054,601.39	655,046,279.78
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	129,439,017.10	98,154,349.65
预收款项	48,168,125.91	28,027,474.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,861,822.64	2,387.00
应交税费	22,171,224.38	25,685,851.61
应付利息	1,233,270.12	1,043,738.51
应付股利		
其他应付款	81,884,605.87	3,851,860.69
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	1,119,812,667.41	811,811,941.52
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	83,213,822.22	86,019,022.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,213,822.22	86,019,022.22
负债合计	1,203,026,489.63	897,830,963.74
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,778,828,603.59	1,529,309,302.50
减：库存股		
其他综合收益	-49.89	
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
一般风险准备		
未分配利润	199,200,373.28	183,897,888.29
归属于母公司所有者权益合计	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89
少数股东权益	60,309,709.27	81,258,390.51
所有者权益合计	3,011,373,232.35	2,596,837,670.40

负债和所有者权益总计	4,214,399,721.98	3,494,668,634.14
------------	------------------	------------------

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	315,004,724.85	157,454,785.51
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	10,110,000.00	52,890,000.00
应收账款	3,756,129.54	21,986,281.71
预付款项	1,920,294.80	79,727,565.24
应收利息		645,395.22
应收股利		
其他应收款	956,634,648.94	1,024,059,251.06
存货	44,893,613.70	51,811,068.22
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	68,092,827.40	55,978,217.72
流动资产合计	1,400,412,239.23	1,444,552,564.68
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	1,702,955,319.14	1,209,455,432.97
投资性房地产		
固定资产	336,439,388.60	259,992,011.82
在建工程	205,093,081.68	188,909,677.67
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	9,693,977.68	9,979,982.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,273,127.46	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	2,255,454,894.56	1,669,566,851.46
资产总计	3,655,867,133.79	3,114,119,416.14
流动负债：		
短期借款	537,213,561.39	408,142,267.28
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	72,901,298.08	35,101,495.05
预收款项	1,449,765.30	1,196,295.34
应付职工薪酬	581,874.00	
应交税费	6,396,940.96	10,215,329.00
应付利息	792,011.20	743,738.51
应付股利		
其他应付款	109,315,015.51	195,410,220.04
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	728,650,466.44	650,809,345.22
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	790,720,466.44	712,879,345.22
所有者权益：		
股本	939,180,050.00	768,517,543.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,854,996,274.96	1,509,105,314.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
未分配利润	37,115,796.29	89,762,667.04
所有者权益合计	2,865,146,667.35	2,401,240,070.92
负债和所有者权益总计	3,655,867,133.79	3,114,119,416.14

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	898,147,011.58	917,867,409.53
其中：营业收入	898,147,011.58	917,867,409.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,294,386.58	1,056,921,874.27
其中：营业成本	856,215,404.00	922,901,528.84
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	2,244,055.53	2,302,099.89
销售费用	9,273,642.09	5,941,299.00
管理费用	76,235,212.30	54,410,182.48
财务费用	59,190,505.24	42,241,506.08
资产减值损失	35,135,567.42	29,125,257.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-749,683.46	9,599,761.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,683.46	9,599,761.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-140,897,058.46	-129,454,703.20
加：营业外收入	137,548,057.99	138,599,532.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,833.39	2,899,767.31
其中：非流动资产处置损失	13,455.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,432,833.86	6,245,061.99
减：所得税费用	39,221.48	14,823,434.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,472,055.34	-8,578,372.70
归属于母公司所有者的净利润	15,302,484.99	11,575,814.28
少数股东损益	-18,774,540.33	-20,154,186.98
六、其他综合收益的税后净额	-49.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49.89	
（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	-49.89	

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	-49.89	
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	-3,472,105.23	-8,578,372.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,302,435.10	11,575,814.28
归属于少数股东的综合收益总额	-18,774,540.33	-20,154,186.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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	139,685,947.27	255,299,401.86
减：营业成本	151,037,710.79	266,391,197.30
营业税金及附加	617,766.55	549,322.91
销售费用	599,788.22	438,088.99
管理费用	20,696,847.38	18,739,675.66
财务费用	34,628,095.85	23,064,471.40
资产减值损失	11,811,619.41	49,003,824.47
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）	26,059,010.18	9,599,761.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,683.46	9,599,761.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,646,870.75	-93,287,417.33
加：营业外收入	1,000,000.00	115,541,722.12
其中：非流动资产处置利得		
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）	-52,646,870.75	19,754,304.79
减：所得税费用		7,682,006.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,646,870.75	12,072,298.00
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	-52,646,870.75	12,072,298.00
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	928,474,461.59	825,610,410.76
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	7,160,610.22	6,031,549.85
收到其他与经营活动有关的现金	65,147,505.56	29,039,489.28
经营活动现金流入小计	1,000,782,577.37	860,681,449.89
购买商品、接受劳务支付的现金	617,861,295.16	721,051,478.82
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	53,853,801.84	36,669,565.81
支付的各项税费	51,113,846.71	31,798,130.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,678,013.39	24,526,294.85
经营活动现金流出小计	757,506,957.10	814,045,470.08

经营活动产生的现金流量净额	243,275,620.27	46,635,979.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,351,800.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,514.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,625,049.99	16,856,550.01
投资活动现金流入小计	152,001,364.55	16,856,550.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,375,486.90	126,983,448.14
投资支付的现金		
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	141,856,905.63	
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	280,232,392.53	151,983,448.14
投资活动产生的现金流量净额	-128,231,027.98	-135,126,898.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,499,999.69	
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	1,489,457,845.07	1,504,620,441.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,480,034.90	46,442,506.13
筹资活动现金流入小计	1,673,437,879.66	1,551,062,948.03
偿还债务支付的现金	1,313,318,879.10	1,430,377,536.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,928,528.44	42,778,064.96
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	103,436,789.06	115,489,000.00
筹资活动现金流出小计	1,465,684,196.60	1,588,644,601.67
筹资活动产生的现金流量净额	207,753,683.06	-37,581,653.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的	182,051.81	-1,323,892.42

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	322,980,327.16	-127,396,464.38
加：期初现金及现金等价物余额	145,071,259.61	272,467,723.99
六、期末现金及现金等价物余额	468,051,586.77	145,071,259.61

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	190,731,598.34	291,455,807.53
收到的税费返还	169,215.99	568,764.81
收到其他与经营活动有关的现金	525,061,651.41	676,090,648.42
经营活动现金流入小计	715,962,465.74	968,115,220.76
购买商品、接受劳务支付的现金	66,940,815.50	267,331,883.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,661,550.90	7,716,532.54
支付的各项税费	5,653,053.10	14,764,824.94
支付其他与经营活动有关的现金	622,743,850.24	570,475,914.16
经营活动现金流出小计	703,999,269.74	860,289,154.79
经营活动产生的现金流量净额	11,963,196.00	107,826,065.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,351,800.00	
取得投资收益收到的现金	26,808,693.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,625,049.99	11,270,550.01
投资活动现金流入小计	178,785,543.63	11,270,550.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,486,404.82	28,755,081.63
投资支付的现金	244,795,800.00	114,269,000.00
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	308,282,204.82	168,024,081.63
投资活动产生的现金流量净额	-129,496,661.19	-156,753,531.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,499,999.69	
取得借款收到的现金	1,047,262,314.73	1,102,027,828.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	339,151.72	4,042,030.77
筹资活动现金流入小计	1,228,101,466.14	1,106,069,859.67
偿还债务支付的现金	920,060,376.26	1,082,465,193.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,661,972.72	28,306,535.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,714,899.74	1,220,000.00
筹资活动现金流出小计	953,437,248.72	1,111,991,729.01
筹资活动产生的现金流量净额	274,664,217.42	-5,921,869.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,819.88	-1,166,324.07
五、现金及现金等价物净增加额	157,281,572.11	-56,015,659.06
加：期初现金及现金等价物余额	133,757,614.55	189,773,273.61
六、期末现金及现金等价物余额	291,039,186.66	133,757,614.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	
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	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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	170,662,507.00			249,519,301.09						15,302,484.99	-20,948,681.24	414,535,561.95	
(一)综合收益总额										15,302,484.99	-18,774,540.33	-3,472,105.23	
(二)所有者投入和减少资本	85,282,503.00			334,899,305.09							-2,174,140.91	418,007,667.18	
1. 股东投入的普通股	85,282,503.00			431,270,964.18								516,553,467.18	
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				-96,371,659.09							-2,174,140.91	-98,545,800.00	
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	85,380,004.00			-85,380,004.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,380,004.00			-85,380,004.00									
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	939,180,050.00				1,778,828,603.59		-49.89		33,854,546.10		199,200,373.28	60,309,709.27	3,011,373,232.35

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	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													

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	

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	768,517,543.00				1,509,105,314.78				33,854,546.10	89,762,667.04	2,401,240,070.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	768,517,543.00				1,509,105,314.78				33,854,546.10	89,762,667.04	2,401,240,070.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,662,507.00				345,890,960.18					-52,646,870.75	463,906,596.43
（一）综合收益总额										-52,646,870.75	-52,646,870.75
（二）所有者投入和减少资本	85,282,503.00				431,270,964.18						516,553,467.18
1．股东投入的普通股	85,282,503.00				431,270,964.18						
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．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	85,380,004.00				-85,380,004.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	85,380,004.00				-85,380,004.00						
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	939,180,050.00				1,854,996,274.96				33,854,546.10	37,115,796.29	2,865,146,667.35

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	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	-1,207,229.80		
1. 提取盈余公积								1,207,229.80	-1,207,229.80		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	69,865,231.00				-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				1,509,105,314.78			33,854,546.10	89,762,667.04	2,401,240,070.92	

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33000000009248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《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，公司于2015年4月向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时非公开发行了人民币普通股

(A股)股票22,782,503股募集配套资金。截至2015年12月31日,公司注册资本为人民币939,180,050.00元,总股本为939,180,050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、塑料制品的生产、销售;锂电池离子隔离膜、光学薄膜、锂离子电池及其材料等新能源材料产品的研究、开发、制造销售;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批准)。

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、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、上海游唐网络技术有限公司、CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED等8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2016年4月23日经公司第六届董事会第九次会议批准。

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),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),上海游唐网络技术有限公司(以下简称上海游唐公司),CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED(以下简称CLOUD)。子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

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。

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《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。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

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：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额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	5%-10%	2.25-3.17
机器设备	年限平均法	15	5%-10%	6.00-6.33
运输工具	年限平均法	6	5%-10%	15.00-15.83
电子设备	年限平均法	6	5%-10%	15.00-15.83

无

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点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

无

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

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。公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

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

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	6%、17%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	城市维护建设税	应缴流转税税额
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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)本公司子公司上海游唐网络技术有限公司于2013年10月10日被认定为软件企业(证书编号：沪R-2013-0348)，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。上海游唐网络技术有限公司2014年为首次获利年度，2015年可享受免征企业所得税的优惠政策。

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	171,953.94	211,682.48
银行存款	467,879,632.83	144,858,640.46
其他货币资金	27,141,627.51	26,838,990.81
合计	495,193,214.28	171,909,313.75

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27,141,627.51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	27,764,385.69	111,191,558.24
合计	27,764,385.69	111,191,558.24

(2) 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	6,800,000.00	
合计	6,800,000.00	

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	141,026,280.10	100.00%	9,561,990.81	6.78%	131,464,289.29	83,988,856.43	100.00%	6,025,572.87	7.17%	77,963,283.56
合计	141,026,280.10	100.00%	9,561,990.81	6.78%	131,464,289.29	83,988,856.43	100.00%	6,025,572.87	7.17%	77,963,283.56

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	135,390,589.95	6,769,529.50	5.00%

1 年以内小计	135,390,589.95	6,769,529.50	5.00%
1 至 2 年	4,027,673.65	1,208,302.09	30.00%
2 至 3 年	119,286.40	95,429.12	80.00%
3 年以上	1,488,730.10	1,488,730.10	100.00%
合计	141,026,280.10	9,561,990.81	6.78%

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，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

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 3,536,417.94 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	213,226.10

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
北京小子科技有限公司	货款	213,226.10	预计无法收回		否
合计	--	213,226.10	--	--	--

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	坏账准备期末 余额	占应收账款总额 的比例(%)
1.桂林电力电容器有限责任公司	非关联方	12,164,049.00	608202.45	8.63
2.上海巨人网络技术有限公司	非关联方	7,615,350.52	380767.53	5.40
3.深圳云荣天尚网络技术有限公司	非关联方	5,341,191.01	267059.55	3.79
4.上虞电力电容器有限公司	非关联方	5,189,205.00	259460.25	3.68
5.宁波市镇海君禾电子有限公司	非关联方	4,869,399.53	243469.98	3.45
小 计		<u>35,179,195.06</u>	1758959.76	<u>24.95</u>

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	7,730,582.15	84.02%	97,164,030.75	99.19%
1至2年	815,517.17	8.54%	217,417.35	0.22%
2至3年	181,860.62	1.90%	96,313.58	0.10%
3年以上	528,633.78	5.54%	475,233.47	0.49%
合计	9,256,593.72	--	97,952,995.15	--

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：

无

(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	占预付款项比例
北仑海关税款经收专户	非关联方	1,333,986.50	1年以内	14.41%
浙江绍兴三圆石化有限公司	非关联方	1,310,000.00	1年以内	14.15%
上海墨香网络科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	10.80%
广东嘉元科技股份有限公司	非关联方	403,084.30	1年以内	4.35%
上海云观网络科技有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	3.24%
小 计		<u>4,347,070.80</u>		46.95%

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
合计		645,395.22

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					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	46,036,707.69	100.00%	3,703,065.16	8.04%	42,333,642.53	50,744,887.79	100.00%	3,623,553.64	7.14%	47,121,334.15
合计	46,036,707.69	100.00%	3,703,065.16	8.04%	42,333,642.53	50,744,887.79	100.00%	3,623,553.64	7.14%	47,121,334.15

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年以内	44,069,053.15	2,203,452.66	5.00%

1 年以内小计	44,069,053.15	2,203,452.66	5.00%
1 至 2 年	565,008.90	169,502.67	30.00%
2 至 3 年	362,679.03	290,143.22	80.00%
3 年以上	1,039,966.61	1,039,966.61	100.00%
合计	46,036,707.69	3,703,065.16	8.04%

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, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的应收账款。

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 79,511.52 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) 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	9,730,308.64	20,239,000.00
其他	2,975,302.86	2,680,837.80
应收分红款和利息	33,331,096.19	
合计	46,036,707.69	50,744,887.79

(4) 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
1.诸暨市大东南小额贷款有限公司	应收分红款和利息	33,331,096.19	1 年以内	72.40%	1,666,554.81
2.杭州市余杭区财政局	应收政府补助款	8,092,600.00	1 年以内	17.58%	404,630.00
3.诸暨市科技局	应收政府补助款	820,000.00	1 年以内	1.78%	41,000.00
4.宁波市鄞州地方税务局直属分局	应收房产税、土地使用税减免返还	817,708.64	1 年以内	1.78%	40,885.43
5.浙江诸安建设集团有限公司	其他	296,411.30	2 年以内	0.64%	88,923.39
合计	--	43,357,816.13	--	94.18%	2,241,993.63

(5) 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
杭州市余杭区财政局	2015 年度大企业大集团培育扶持资金	8,092,600.00	1 年以内	2016.4.10.
诸暨市科技局	技术创新配套基金	820,000.00	1 年以内	2016.4.30
宁波市鄞州地方税务局直属分局	2015 年度房产税、土地使用税减免返还	817,708.64	1 年以内	
合计	--	9,730,308.64	--	--

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	75,806,226.28	12,207,945.71	63,598,280.57	83,054,555.74	8,267,680.38	74,786,875.36
在产品	12,552,358.84	2,442,496.61	10,109,862.23	16,785,471.47	2,597,091.90	14,188,379.57
库存商品	134,555,059.02	22,494,425.35	112,060,633.67	134,690,852.06	18,519,067.64	116,171,784.42
在途物资	9,677,152.34		9,677,152.34	18,002,098.00		18,002,098.00
发出商品	283,110.00		283,110.00	43,062.00		43,062.00
包装物	246,657.93		246,657.93	575,706.01		575,706.01
合计	233,120,564.41	37,144,867.67	195,975,696.74	253,151,745.28	29,383,839.92	223,767,905.36

(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	8,267,680.38	12,207,945.71		8,267,680.38		12,207,945.71
在产品	2,597,091.90	2,442,496.61		2,597,091.90		2,442,496.61
库存商品	18,519,067.64	21,584,478.97		17,609,121.26		22,494,425.35
合计	29,383,839.92	36,234,921.29		28,473,893.54		37,144,867.67

本期计提、转回情况说明

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。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	1,183,846.44	956,908.97
增值税留抵税额	193,876,056.73	188,890,872.44
合计	195,059,903.17	189,847,781.41

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、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		
一、合营企业										

二、联营企业											
诸暨市大东南小额贷款有限公司	166,796,230.37		135,351,800.00				31,444,430.37				
诸暨逸东电子商务有限公司	86,352,000.00			-749,683.46						85,602,316.54	
杭州易商大东南实业发展有限公司		160,567,000.00								160,567,000.00	
小计	253,148,230.37	160,567,000.00	135,351,800.00	-749,683.46			31,444,430.37			246,169,316.54	
合计	253,148,230.37	160,567,000.00	135,351,800.00	-749,683.46			31,444,430.37			246,169,316.54	

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	387,704,928.44	1,520,810,373.82	20,311,200.20	17,533,560.28	1,946,360,062.74
2.本期增加金额					
(1) 购置		611,715.59	1,025,688.61	259,553.90	1,896,958.10
(2) 在建工程转入	61,556,894.53	265,391,860.00	40,000.00	1,258,905.68	328,247,660.21
(3) 企业合并增加			1,077,663.24	956,805.16	2,034,468.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			379,697.00		379,697.00
(2) 其他		177,850,414.03			177,850,414.03
4.期末余额	449,261,822.97	1,608,963,535.38	22,074,855.05	20,008,825.02	2,100,309,038.42

二、累计折旧					
1.期初余额	62,817,389.16	390,063,701.71	12,626,354.87	6,198,788.67	471,706,234.41
2.本期增加金额					
(1) 计提	14,403,144.22	107,488,649.73	2,315,637.04	1,114,947.40	125,322,378.39
(2) 企业合并增加			60,698.89	454,124.06	514,822.95
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			341,727.30		341,727.30
(2) 其他		86,257,450.79			86,257,450.79
4.期末余额	77,220,533.38	411,294,900.65	14,660,963.50	7,767,860.13	510,944,257.66
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	372,041,289.59	1,196,143,336.88	7,413,891.55	9,835,305.15	1,585,433,823.17
2.期初账面价值	324,887,539.28	1,129,221,374.26	7,684,845.33	8,929,111.87	1,470,722,870.74

(2) 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	246,954,496.15	尚在办理中

其他说明

本期折旧额125,322,378.39元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值328,247,660.21元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值86,010,262.97元。固定资产减值准备计提原因和依据说明

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。

期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注十二(2)、十一(二)2之说明。

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	506,775,356.30		506,775,356.30	339,021,895.25		339,021,895.25
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目	84,242,283.89		84,242,283.89	80,100,486.22		80,100,486.22
镀膜机	37,911,850.73		37,911,850.73	41,432,900.77		41,432,900.77
辅助车间	32,515,910.31		32,515,910.31	24,501,502.11		24,501,502.11
办公大楼	13,324,378.22		13,324,378.22	13,324,378.22		13,324,378.22
其他零星工程	960,800.25		960,800.25	5,885,485.12		5,885,485.12
宿舍楼				12,493,602.88		12,493,602.88
年产 8 千吨超薄电容膜项目				91,991,642.56		91,991,642.56
锂电池离子隔离膜项目				91,496,391.71		91,496,391.71
合计	675,730,579.70		675,730,579.70	700,248,284.84		700,248,284.84

(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	339,021,895.25	176,519,201.37	8,765,740.32		506,775,356.30	85.68%					募股资金
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池	795,600,000.00	80,100,486.22	4,141,797.67			84,242,283.89	10.59%					金融机构贷款

池建设 项目												
镀膜机		41,432,900.77	685,310.60		4,206,360.64	37,911,850.73						金融机构贷款
辅助车间		24,501,502.11	8,014,408.20			32,515,910.31						其他
办公大楼		13,324,378.22				13,324,378.22						其他
其他零星工程		5,885,485.12	11,095,374.96	16,020,059.83		960,800.25						其他
年产8千吨超薄电容膜项目		91,991,642.56	9,266,502.67	91,024,455.80	10,233,689.43							募股资金
锂电池离子隔离膜项目		91,496,391.71	1,999,703.33	93,496,095.04								募股资金
宿舍楼		12,493,602.88	2,875,661.83	15,369,264.71								其他
生产线技术改造			103,572,044.51	103,572,044.51								其他
合计	1,397,300,000.00	700,248,284.84	318,170,005.14	328,247,660.21	14,440,050.07	675,730,579.70	--	--				--

12、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,265,206.46			24,000.00	188,289,206.46
2.本期增加金额					
(1) 购置				66,153.84	66,153.84
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加				300,000.00	300,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置	54,413,373.64				54,413,373.64
4.期末余额	133,851,832.82			390,153.84	134,241,986.66
二、累计摊销					
1.期初余额	40,959,891.95			24,000.00	40,983,891.95
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,759,662.64			75,551.26	3,835,213.90
企业合并增加				125,000.00	125,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置	13,215,978.52				13,215,978.52
4.期末余额	31,503,576.07			224,551.26	31,728,127.33
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,348,256.75			165,602.58	102,513,859.33
2.期初账面价值	147,305,314.51				147,305,314.51

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%。

13、开发支出

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
勇者大冒险游戏		834,805.88					834,805.88	
合计		834,805.88					834,805.88	

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海游唐公司		491,077,752.79				491,077,752.79

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

本期形成的商誉说明：本公司本期收购上海游唐公司100%的股权，收购成本为562,500,000.00元。购买日上海游唐公司的可辨认净资产公允价值为71,422,247.21元，支付的合并成本大于享有的购买日上海游唐公司可辨认净资产公允价值份额491,077,752.79元，将其确认为商誉。

15、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	2,404,746.44	498,072.00	583,801.60		2,319,016.84
知识产权许可使用费		11,886,792.11	2,258,909.71		9,627,882.40

技术服务费		3,888,438.17	1,509,619.55		2,378,818.62
合计	2,404,746.44	16,273,302.28	4,352,330.86		14,325,717.86

其他说明

16、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	5,965,815.24	1,266,141.29	2,930,802.69	439,620.40
合计	5,965,815.24	1,266,141.29	2,930,802.69	439,620.40

(2) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,266,141.29		439,620.40

(3) 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	47,889,683.30	40,032,775.33
可抵扣亏损	196,177,316.99	166,793,933.32
合计	244,067,000.29	206,826,708.65

(4) 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	19,254,932.51	62,892,896.63	
2018 年	24,153,648.72	50,984,557.17	
2019 年	52,570,039.35	52,570,039.35	
2020 年	99,852,256.24		

合计	196,177,316.99	166,793,933.32	--
----	----------------	----------------	----

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
抵押借款	171,750,000.00	240,000,000.00
保证借款	371,000,000.00	266,000,000.00
进口押汇	25,304,601.39	44,046,279.78
保证加抵押	215,000,000.00	105,000,000.00
保证加质押	50,000,000.00	
合计	833,054,601.39	655,046,279.78

短期借款分类的说明：

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	106,388,900.70	78,712,078.42
1-2 年	6,738,432.07	18,845,524.00
2-3 年	16,003,895.81	245,560.70
3 年以上	307,788.52	351,186.53
合计	129,439,017.10	98,154,349.65

(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	12,526,565.57	设备尚未整体验收通过
合计	12,526,565.57	--

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	46,250,040.57	26,611,320.33
1-2 年	897,223.24	426,200.98
2-3 年	424,645.05	141,566.94
3 年以上	596,217.05	848,386.03
合计	48,168,125.91	28,027,474.28

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	2,387.00	54,745,637.21	50,985,010.15	3,763,014.06
二、离职后福利-设定提存计划		2,742,228.21	2,643,419.63	98,808.58
合计	2,387.00	57,487,865.42	53,628,429.78	3,861,822.64

(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	2,387.00	50,205,700.02	46,565,479.95	3,642,607.07
2、职工福利费		2,389,959.64	2,353,569.64	36,390.00
3、社会保险费		1,758,880.16	1,699,099.14	59,781.02
其中：医疗保险费		1,356,368.83	1,303,758.78	52,610.05
工伤保险费		258,319.75	256,152.32	2,167.43
生育保险费		144,191.58	139,188.04	5,003.54
4、住房公积金		349,982.80	327,271.00	22,711.80
5、工会经费和职工教育经费		41,114.59	39,590.42	1,524.17
合计	2,387.00	54,745,637.21	50,985,010.15	3,763,014.06

(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		2,474,758.34	2,378,957.24	95,801.10
2、失业保险费		232,361.57	229,354.09	3,007.48
4. 辞退福利		35,108.30	35,108.30	
合计		2,742,228.21	2,643,419.63	98,808.58

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,608,093.87	
营业税	3,381,282.40	3,128,780.00
企业所得税	9,500,776.97	16,474,756.22
城市维护建设税	576,390.43	548,705.11
房产税	2,165,764.90	1,259,411.84
印花税	14,144.74	15,116.83
土地使用税	4,333,418.80	3,728,346.40
教育费附加	262,520.37	247,055.25
地方教育附加	175,013.60	164,703.51
水利建设专项资金	97,144.66	95,573.96
代扣代缴个人所得税	38,538.62	23,402.49
河道管理费	18,135.02	
合计	22,171,224.38	25,685,851.61

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	1,233,270.12	1,043,738.51
合计	1,233,270.12	1,043,738.51

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	431,736.94
应付暂收款	2,114,591.14	2,211,874.67
其他	79,338,277.79	1,208,249.08
合计	81,884,605.87	3,851,860.69

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	86,019,022.22		2,805,200.00	83,213,822.22	
合计	86,019,022.22		2,805,200.00	83,213,822.22	--

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	21,980,133.33		1,058,533.33		20,921,600.00	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	238,888.89		16,666.67		222,222.22	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		
合计	86,019,022.22		1,075,200.00	-1,730,000.00	83,213,822.22	--

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全部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1,058,533.33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。由于该项目上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16,666.67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。由于该项目暂缓实施,根据宁波市经济和信息化委员会和宁波市财政局《关于收回宁波大东南万象科技有限公司年产3600吨镀铝膜生产线技改项目市财政补助资金的通知》(甬经信技改[2015]277号)文件,对2014年重点企业技术改造项目补助资金173万元予以收回。

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	768,517,543.00	85,282,503.00		85,380,004.00		170,662,507.00	939,180,050.00

其他说明:

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,公司于2015年4月向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐公司100%股权;同时非公开发行了人民币普通股(A股)股票22,782,503股募集配套资金。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[2015]1354号验资报告。

②根据公司2014年度股东大会决议,公司以现有总股本853,800,046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85,380,004.00元。公司于2015年6月1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[2015]2853号《验资报告》。公司于2015年8月31日办理完毕工商变更登记手续。

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)	1,559,309,231.30	431,270,964.18	181,751,663.09	1,806,313,438.08
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	1,529,309,302.50	431,270,964.18	181,751,663.09	1,778,828,603.59

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

①本公司本期非公开发行股票85,282,503股,发行总价524,999,999.69元,扣除承销费等发行费用人民币8,446,532.50元后,增加股本85,282,503.00元,增加资本公积(资本溢价)431,270,964.18元。

②本公司本期因实施资本公积转增股本,增加股本85,380,004.00元,同时减少资本公积(资本溢价)85,380,004.00元,详见本财务报表附注七(一)26(2)之②说明。

③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杭州高科公司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96,371,659.09元冲减资本公积(资本溢价)。

27、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-49.89			-49.89		-49.89
外币财务报表折算差额		-49.89			-49.89		-49.89
其他综合收益合计		-49.89			-49.89		-49.89

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

28、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	33,854,546.10			33,854,546.10
合计	33,854,546.10			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：

29、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	183,897,888.29	173,529,303.81
调整后期初未分配利润	183,897,888.29	173,529,303.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,302,484.99	11,575,814.28
减：提取法定盈余公积		1,207,229.80
期末未分配利润	199,200,373.28	183,897,888.29

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。

30、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	853,451,016.38	812,555,496.20	881,778,386.55	887,200,311.54
其他业务	44,695,995.20	43,659,907.80	36,089,022.98	35,701,217.30
合计	898,147,011.58	856,215,404.00	917,867,409.53	922,901,528.84

31、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	503,159.40	1,339,781.60

城市维护建设税	424,730.79	570,329.34
教育费附加	185,686.70	256,257.14
地方教育附加	123,791.12	170,838.10
水利建设基金	983,063.29	-35,106.29
河道管理费	23,624.23	
合计	2,244,055.53	2,302,099.89

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	4,674,373.71	4,389,016.93
工资	3,757,649.06	190,200.00
业务费	183,871.75	960,886.18
出口膜费用	144,096.59	133,941.31
差旅费	139,823.91	105,012.90
其他	267,969.47	83,760.38
业务招待费	105,857.60	78,481.30
合计	9,273,642.09	5,941,299.00

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,147,044.07	12,121,016.99
折旧、摊销费	11,259,200.33	11,087,030.40
税金	10,739,104.78	10,900,394.35
技术开发费	21,157,671.58	6,979,702.79
中介及咨询费用	6,482,324.74	3,390,478.24
业务招待费	3,038,128.63	2,008,983.55
差旅费	860,808.13	1,282,610.19
办公费	1,520,948.65	537,856.97
独立董事津贴	120,000.00	180,000.00
修理费	245,361.86	80,262.15

其他	4,664,619.53	5,841,846.85
合计	76,235,212.30	54,410,182.48

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,066,548.13	46,732,760.85
利息收入	-5,090,252.30	-6,944,836.28
汇兑损失	9,067,794.07	2,873,355.72
汇兑收益	-893,225.27	-1,953,893.75
手续费支出	2,039,640.61	1,534,119.54
合计	59,190,505.24	42,241,506.08

其他说明：

35、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	-1,099,353.87	-258,581.94
二、存货跌价损失	36,234,921.29	29,383,839.92
合计	35,135,567.42	29,125,257.98

其他说明：

36、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	-749,683.46	9,599,761.54
合计	-749,683.46	9,599,761.54

其他说明：

37、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

非货币性资产交换利得	119,369,604.88	80,931,893.83	119,369,604.88
政府补助	18,009,573.57	46,113,731.35	18,009,573.57
各种奖励款		10,000.00	
无法支付的应付款		243,819.68	
其他	168,879.54	11,300,087.64	168,879.54
合计	137,548,057.99	138,599,532.50	137,548,057.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术创新配套基金	诸暨市科学技术局、诸暨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
房产税减免返还	杭州市余杭地方税务局临平税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	373,250.68	249,552.15	与收益相关
土地使用税减免返还	杭州市余杭地方税务局临平税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,982,677.12	1,864,173.20	与收益相关
水利建设基金减免返还	杭州市余杭地方税务局临平税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	142,427.39	97,826.34	与收益相关
2015 年大企业大集团培育扶持资金	杭州市余杭地方税务局临平税务分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,092,600.00		与收益相关
杭州市发展循环经济专项资金	杭州市余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	16,666.67	11,111.11	与资产相关

			扶持政策而获得的补助					
潘火街道(投 创中心)年度 企业奖励	宁波市鄞州 区潘火街道 财政审计科	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	58,000.00		与收益相关
能源审计补 助资金	宁波市鄞州 区潘火街道 财政审计科	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	25,000.00		与收益相关
生产奖励补 助经费	宁波市鄞州 区潘火街道 财政审计科	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	4,000.00	8,000.00	与收益相关
中小微企业 招用高校毕 业生社保补 贴	宁波市鄞州 区潘火街道 财政审计科	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	3,269.00		与收益相关
外贸扶持专 项资金	宁波市鄞州 区潘火街道 财政审计科	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	23,600.00		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	宁波市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	313,555.56	129,111.11	与资产相关
产业结构调 整项目(第二 批)补助	国家发展和 改革委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	389,111.11	160,222.22	与资产相关
宁波市 2013	宁波市鄞州	补助	因从事国家	是	否	173,777.77	71,555.56	与资产相关

年度重点企业技术改造项目第二批补助	区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
宁波市 2014 年度重点企业技术改造项目第一批补助	宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	122,636.11	50,497.22	与资产相关
宁波市 2014 年度重点企业技术改造项目第二批补助	宁波市鄞州区经济和信息化局、宁波市鄞州区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	59,452.78	24,480.56	与资产相关
房产税减免返还	宁波市鄞州地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	360,446.68	539,246.69	与收益相关
土地使用税减免返还	宁波市鄞州地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	457,261.95	1,014,006.95	与收益相关
水利基金减免返还	宁波市鄞州地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	251,440.75	196,145.19	与收益相关
动漫游戏扶持资金	上海市文化广播影视管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	150,000.00		与收益相关

企业扶持发展专项补贴	上海市虹口区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	410,000.00		与收益相关
诸暨市新兴产业发展科技创新扶持资金	诸暨市人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,100,400.00	4,230,000.00	与收益相关
浙江省科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	浙江省科技厅、浙江省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
2013 年区第三批授权专利奖励	宁波市鄞州区潘火街道财政审计科	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
科技品牌奖、街道特别奖	宁波市鄞州区潘火街道财政审计科	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		146,000.00	与收益相关
2013 年区院士专家工作站专项资金	宁波市鄞州区潘火街道财政审计科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		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	宁波市鄞州区发展和改革局、宁波市鄞州区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
2014 年战略性新兴产业专项项目补	宁波市鄞州区发展和改革局、宁波市	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		1,000,000.00	与收益相关

助	鄞州区财政局		扶持政策而获得的补助					
杭州余杭经济开发区综合贡献奖	余杭经济开发区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
科技扶持专项资金经费	诸暨市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		16,600.00	与收益相关
专利奖励	诸暨市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
新兴产业发展补助资金	中共诸暨市委、诸暨市人民政府《关于2013年度推进经济提升发展的若干政策意见》（市委[2013]10号）	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		11,848,300.00	与收益相关
专利补贴奖励费	诸暨市科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,000.00	与收益相关
技术创新配套资金	诸暨市科学技术局、诸暨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
新兴产业发展扶持资金	中共诸暨市委、诸暨市人民政府《关于2014年度加快产业升级推动跨越发	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,239,000.00	与收益相关

	展的若干政策意见》(市委 [2014]16 号)							
城镇土地使用税返还	浙江省诸暨市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		278,903.05	与收益相关
2014 年大企业大集团培育扶持资金	余杭区委区政府《关于加快打造产业余杭的若干政策意见》(区委 [2012]39 号)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,009,573.57	46,113,731.35	--

其他说明:

38、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
非流动资产处置损失合计	13,455.14		
其中: 固定资产处置损失	13,455.14		
对外捐赠	50,000.00	2,801,870.00	
罚款支出	973.77	556.00	
赔偿金、违约金		49,677.00	
税收滞纳金	18,164.66	193.50	
其他	1,239.82	47,470.81	
合计	83,833.39	2,899,767.31	

其他说明:

39、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	249,678.69	14,754,601.25
递延所得税费用	-210,457.21	68,833.44
合计	39,221.48	14,823,434.69

(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	-3,432,833.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-514,925.08
子公司适用不同税率的影响	-4,394,485.31
调整以前期间所得税的影响	-468,848.07
非应税收入的影响	112,452.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,133,197.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,617,218.14
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	18,691,377.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	97,670.89
所得税费用	39,221.48

其他说明

40、其他综合收益

详见附注 27。

41、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	1,244,829.98	2,028,761.30
政府补助	23,693,269.00	26,187,900.00
往来款	40,208,627.04	
其他	779.54	822,827.98
合计	65,147,505.56	29,039,489.28

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	29,642,915.17	19,508,043.01
财务费用中手续费支出	2,039,640.61	1,534,119.54
捐赠支出	50,000.00	2,801,870.00
往来款	1,167,114.02	
退回潘火街道财审科技改补助资金	1,730,000.00	
其他	48,343.59	682,262.30
合计	34,678,013.39	24,526,294.85

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
收回诸暨市大东南小额贷款有限公司借款	16,625,049.99	11,270,550.01
合计	16,625,049.99	16,856,550.01

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	339,151.72	2,654,526.26
信用证保证金收回	3,140,883.18	27,287,979.87

保函保证金收回		16,500,000.00
合计	3,480,034.90	46,442,506.13

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
支付的信用证保证金	3,444,456.55	
支付的与发行权益性证券直接相关的费用	1,446,532.51	1,220,000.00
收购子公司少数股东股权支付的现金	98,545,800.00	114,269,000.00
合计	103,436,789.06	115,489,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	-3,472,055.34	-8,578,372.70
加：资产减值准备	35,135,567.42	15,399,473.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,362,750.17	99,556,445.11
无形资产摊销	3,835,213.90	3,996,937.34
长期待摊费用摊销	4,352,330.86	395,949.29
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）	-119,356,149.74	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,270,757.97	38,654,608.89
投资损失（收益以“-”号填列）	749,683.46	-9,599,761.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-210,457.21	68,833.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,013,114.09	26,826,975.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,484,622.97	-51,295,618.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,153,136.57	-68,789,490.64

其他	-16,666.67	
经营活动产生的现金流量净额	243,275,620.27	46,635,979.81
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	468,051,586.77	145,071,259.61
减：现金的期初余额	145,071,259.61	272,467,723.99
现金及现金等价物净增加额	322,980,327.16	-127,396,464.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	146,250,000.00
其中：	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	146,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,393,094.37
其中：	--
子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,393,094.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	141,856,905.63

其他说明：

(3) 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	468,051,586.77	145,071,259.61
其中：库存现金	171,953.94	211,682.48
可随时用于支付的银行存款	467,879,056.72	144,858,640.46
可随时用于支付的其他货币资金	576.11	936.67
三、期末现金及现金等价物余额	468,051,586.77	145,071,259.61

其他说明：

2015年度现金流量表中现金期末数为468,051,586.77元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为495,193,214.28元，差额27,141,627.51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27,141,627.51元

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。

43、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	1,363,521.80	6.4936	8,854,165.17
欧元	88,098.56	7.0952	625,076.90
港币	26,087.67	0.8378	21,856.24
日元	1.00	0.0539	0.05
其中：美元	557,471.89	6.4936	3,643,297.31
短期借款			
其中：美元	3,896,852.50	6.4936	25,304,601.39
应付账款			
其中：美元	6,522,640.90	6.4936	42,355,420.95
欧元	1,635,231.49	7.0952	11,604,612.38

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。

适用 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
上海游唐公司	2015年04月01日	562,000,000.00	100.00%	协议转让	2015年04月01日	根据本公司2014年第四次临时股东大会	69,717,189.14	49,366,822.03

					<p>大会决议, 本公司通过非公开发行股份方式受让姜仲杨等持有的上海游唐公司 100% 股权, 该事项于 2015 年 2 月 26 日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。上海游唐公司于 2015 年 4 月 2 日办妥工商变更登记手续, 本公司于 2015 年 4 月初已拥有该公司的实质控制权。为了便于核算, 将 2015 年 4 月 1 日确定为购买日, 自 2015 年 4 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	225,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	337,500,000.00
合并成本合计	562,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	71,422,247.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	491,077,752.79

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：

本公司本期收购上海游唐公司100%的股权，收购成本为562,500,000.00元。购买日上海游唐公司的可辨认净资产公允价值为71,422,247.21元，支付的合并成本大于享有的购买日上海游唐公司可辨认净资产公允价值份额491,077,752.79元，将其确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,393,094.37	4,393,094.37
应收款项	70,462,790.08	70,462,790.08
固定资产	1,519,645.45	1,519,645.45
无形资产	175,000.00	175,000.00
其他流动资产	2,382,597.73	2,382,597.73
长期待摊费用	3,594,637.18	3,594,637.18
递延所得税资产	616,063.68	616,063.68
应付款项	11,721,581.28	11,721,581.28
净资产	71,422,247.21	71,422,247.21
取得的净资产	71,422,247.21	71,422,247.21

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

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	100.00%		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
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
上海游唐公司	上海	上海	信息技术业	100.00%		非同一控制下企业合并
CLOUD	上海	英属维尔京群岛	信息技术业		100.00%	非同一控制下企业合并

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
浙江万象公司	25.00%	-3,880,027.59		60,309,709.27

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
浙江万象公司	89,355,726.06	162,889,415.98	252,245,142.04	5,775,660.46		5,775,660.46	91,949,384.55	174,675,530.82	266,624,915.37	6,988,807.92		6,988,807.92

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
浙江万象公司	171,599,983.84	-13,166,625.87		54,239,923.18	233,484,676.65	-18,286,593.55		2,868,727.30

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

经杭州市余杭区商务局以余商务[2015]177号批准,本公司本期收购大东南(香港)有限公司持有的本公司子公司杭州高科公司25.00%的股权。股权转让完成后,本公司出资2,800万美元,占杭州高科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

单位：元

	杭州高科
--现金	98,545,800.00
购买成本/处置对价合计	98,545,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,174,140.91
差额	96,371,659.09
其中：调整资本公积	96,371,659.09

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	
杭州易商大东南实业发展有限公司	杭州	杭州	物流业		40.00%	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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州易商大东南实业发展有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司	杭州易商大东南实业发展有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司
非流动资产	160,567,000.00	87,292,929.83		86,352,000.00
资产合计	160,567,000.00	87,292,929.83		86,352,000.00
归属于母公司股东权益	160,567,000.00	87,292,929.83		86,352,000.00
净利润		-1,736,182.17		
综合收益总额		-1,736,182.17		

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
大东南集团公司	诸暨	制造业	10,000.00 万元	27.28%	27.28%

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
诸暨市大东南小额贷款有限公司	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨万能包装有限公司	包装物	693,500.00		否	283,700.00
诸暨万能包装有限公司	原材料	97,100.00		否	628,800.00

诸暨万能包装有限公司	乙膜			否	217,600.00
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	796,900.00		否	663,900.00
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料	94,800.00		否	174,100.00
浙江大东南进出口有限公司	包装物	185,400.00		否	
浙江大东南进出口有限公司	原材料	8,700.00		否	
浙江大东南新材料有限公司	包装物			否	212,000.00
浙江大东南新材料有限公司	农膜			否	34,000.00
浙江大东南新材料有限公司	原材料			否	87,400.00
		1,876,400.00			2,301,500.00

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
诸暨万能包装有限公司	BOPP 膜	777,900.00	1,169,900.00
诸暨万能包装有限公司	BOPET 膜	234,800.00	75,900.00
诸暨万能包装有限公司	CPP 膜	2,081,000.00	1,449,200.00
诸暨万能包装有限公司	原材料	843,800.00	2,208,100.00
诸暨万能包装有限公司	纸芯	156,900.00	271,700.00
浙江大东南进出口有限公司	BOPP 膜	2,527,200.00	15,408,300.00
浙江大东南进出口有限公司	纸芯	51,100.00	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	168,500.00	27,700.00
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料	113,900.00	99,400.00
		6,955,100.00	20,774,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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	8,400,000.00

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

(3) 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
------	------	-------	-------	------------

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、黄水寿、黄飞刚	50,000,000.00	2015年06月19日	2016年06月17日	否
黄生祥、黄水寿[注 1]	20,000,000.00	2015年03月02日	2016年03月02日	否
黄生祥、黄水寿[注 2]	50,000,000.00	2015年03月09日	2016年03月09日	否
大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽[注 3]	20,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月24日	否
大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽[注 4]	30,000,000.00	2015年09月16日	2016年09月16日	否
黄剑鹏、黄飞英[注 5]	15,000,000.00	2015年09月24日	2016年03月24日	否
大东南集团公司、何峰、黄水寿, 黄银华[注 6]	50,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月14日	否
大东南集团公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司、黄飞刚、彭莉丽[注 7]	45,000,000.00	2015年05月20日	2016年04月09日	否
诸暨逸东电子商务有限公司[注 8]	40,000,000.00	2015年12月22日	2016年12月17日	否
大东南集团公司[注 9]	40,000,000.00	2015年11月16日	2016年11月16日	否
大东南集团公司[注 10]	40,000,000.00	2015年11月17日	2016年11月24日	否
大东南集团公司、黄水寿、黄飞刚[注 11]	27,000,000.00	2015年11月30日	2016年05月19日	否
大东南集团公司、黄水	23,000,000.00	2015年12月02日	2016年05月19日	否

寿、黄飞刚[注 12]				
合计	450,000,000.00			

关联担保情况说明

1.[注1]该笔借款由黄生祥、黄水寿、丰球集团有限公司共同提供保证担保。

[注2]该笔借款由黄生祥、黄水寿、丰球集团有限公司共同提供保证担保。

[注3]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。

[注4]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。

[注5]该笔借款由本公司、黄剑鹏、黄飞英共同提供保证担保。

[注6]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、何峰、黄水寿，黄银华提供保证担保。

[注7]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、黄飞刚、彭莉丽提供保证担保。

[注8]该笔借款由诸暨逸东电子商务有限公司提供保证、抵押担保，并由杭州高科公司提供保证担保。

[注9]该笔借款由其自身提供抵押担保，并由大东南集团公司、本公司提供保证担保。

[注10]该笔借款由其自身提供抵押担保，并由大东南集团公司、本公司提供保证担保。

[注11]该笔借款由大东南集团公司、黄水寿、黄飞刚提供保证担保，并由大东南集团公司提供质押担保。

[注12]该笔借款由大东南集团公司、黄水寿、黄飞刚提供保证担保，并由大东南集团公司提供质押担保。

2.截止2015年12月31日，关联方为本公司进口押汇提供担保的情况(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、黄水寿、黄生祥	本公司	139,725.00	2015/10/8	2016/1/8	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	165,760.00	2015/10/13	2016/1/13	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	136,620.00	2015/11/4	2016/2/2	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	283,387.50	2015/11/10	2016/2/7	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	311,680.00	2015/10/8	2016/1/6	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	337,920.00	2015/12/10	2016/3/8	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	432,000.00	2015/12/5	2016/3/3	否
大东南集团公司、黄水寿、黄生祥	本公司	689,760.00	2015/11/4	2016/2/1	否
小 计		2,496,852.50			

(4) 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	15.00	16.00
在本公司领取报酬人数	15.00	15.00
报酬总额	2,379,000.00	1,784,200.00

(5) 其他关联交易

(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杭州高科公司25%的股权，收购价格以杭州高科公司截至2015年9月30日经评估的净资产价值9,854.58万元为依据，双方确定股权转让价格为9,854.58万元。

(2) 本公司本期与大东南集团公司签署《股权转让协议》，将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，转让价格以诸暨市大东南小额贷款有限公司截至2014年12月31日经审计的净资产为基础，双方确定股权转让价格为13,535.18万元。(3) 本公司本期因诸暨市大东南小额贷款有限公司欠本公司分红款3,144.44万元，向其收取资金占用费188.67万元。

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) 应收账款	诸暨万能包装有限公司	3,537,152.21	176,857.61	7,794,033.31	389,701.67
	浙江大东南进出口有限公司	2,369,647.02	118,482.35	17,663,252.93	883,162.65
	浙江大东南新材料有限公司	176,513.64	8,825.68		
(2) 其他应收款	诸暨市大东南小额贷款有限公司	33,331,096.19	1,666,554.81	27,825,049.99	1,391,252.50
	杭州易商大东南实业有限公司	281.17	14.06		

(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
(1) 应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	2,435,029.79	1,525,636.57
	诸暨市万能包装有限公司	1,012,306.84	532,098.28
	浙江大东南进出口有限公司	299,680.38	82,757.58
	浙江大东南新材料有限公司	337,157.70	357,763.45

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12,530.25万元)。截止2015年12月31日，公司已支付上述设备采购预付款94,378.00万日元，折合人民币5,067.54万元。

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1,411.53万元)。截止2015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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司为非关联方提供的担保事项

截止2015年12月31日，本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保金额	担保到期日	备注
本公司	浙江丰球泵业股份有限公司	招商银行	4,000.00	2016/3/6	
本公司	浙江丰球泵业股份有限公司	民生银行	2,000.00	2017/9/21	
小计			<u>6,000.00</u>		

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2015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[注1]	杭州高科公司	中信银行	2,000.00	2016/11/24
本公司[注2]	杭州绿海公司	中信银行	3,000.00	2016/9/16
本公司	杭州绿海公司	杭州银行	2,000.00	2016/1/29
本公司	杭州绿海公司	杭州银行	2,000.00	2016/4/27
本公司	宁波万象公司	宁波银行	2,000.00	2016/5/7
本公司	宁波万象公司	招商银行	2,000.00	2016/5/13
本公司	宁波万象公司	招商银行	3,000.00	2016/5/12
本公司[注3]	宁波万象公司	宁波通商银行	1,500.00	2016/3/24
杭州高科公司[注4]	本公司	江苏银行	4,000.00	2016/12/17
本公司[注5]	宁波万象公司	中国农业银行	4,000.00	2016/11/16
本公司[注6]	宁波万象公司	中国农业银行	4,000.00	2016/11/17
小计			<u>29,500.00</u>	

[注1]该笔借款由本公司、大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽共同提供保证担保。

[注2]该笔借款由本公司、大东南集团公司、黄飞刚、彭莉丽共同提供保证担保。

[注3]该笔借款由本公司、黄剑鹏、黄飞英共同提供保证担保。

[注4]该笔借款由杭州高科公司提供保证担保，并由诸暨逸东电子商务有限公司提供保证、抵押担保。

[注5]该笔借款由本公司、大东南集团公司提供保证担保，并由其自身提供抵押担保。

[注6]该笔借款由本公司、大东南集团公司提供保证担保，并由其自身提供抵押担保。

(2)截止2015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	抵押物	担保借	借款到期日
				账面原值	账面价值		
杭州高科公司[注]	本公司	民生银行	土地使用权	4,052.01	3,189.88	5,000.00	2016/12/14
浙江万象公司	本公司	农行诸暨支行	土地使用权	3,260.73	2,663.36	3,000.00	2016/7/26
浙江万象公司	本公司	农行诸暨支行	房屋建筑物			2,000.00	2016/7/27
浙江万象公司	本公司	农行诸暨支行				3,000.00	2016/7/26
浙江万象公司	本公司	农行诸暨支行				3,000.00	2016/7/27
浙江万象公司	本公司	农行诸暨支行				3,000.00	2016/7/26
小 计				<u>7,312.74</u>	<u>5,853.24</u>	<u>19,000.00</u>	

[注]该笔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、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

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十3(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1]	平安银行	土地使用权房 屋建筑物	4,962.79	2,939.82	4,500.00	2016/4/9
宁波万象公司[注2]	中国农业银行	房屋建筑物	4,108.10	3,116.21	70万美元	2016/2/26
宁波万象公司[注2]	中国农业银行				70万美元	2016/3/25
宁波万象公司[注3]	中国农业银行				4,000.00	2016/11/16
宁波万象公司[注4]	中国农业银行				4,000.00	2016/11/17
杭州高科公司	中国农业银行	厂房	9,918.44	6,531.65	1,200.00	2016/1/12
杭州高科公司	中国农业银行				175.00	2016/2/10
杭州高科公司	中国农业银行				1,800.00	2016/12/3
小 计			<u>18,989.33</u>	<u>12,587.68</u>	<u>16,584.10</u>	

[注1]本公司该笔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、彭莉丽提供保证担保。

[注2]系进口押汇借款。

[注3]该笔借款由宁波万象公司提供抵押担保，并由大东南集团公司、本公司提供保证担保。

[注4]该笔借款由宁波万象公司提供抵押担保，并由大东南集团公司、本公司提供保证担保。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,175,401.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,175,401.50

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第六届董事会第八次会议决议，公司将持有诸暨逸东电子商务有限公司43.18%的股权转让给公司控股股东大东南集团公司，转让价格为8,635.20万元。

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。截至2015年6月23日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的48,000.00万元全部归还至募集资金专户。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年6月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司利用闲置募集资金35,000.00万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。截至2015年12月31日，公司实际已使用34,599.00万元暂时补充流动资金。

2. 关于杭州高科公司本期以土地资产对外投资的说明

根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司之全资子公司杭州高科公司以位于杭州市余杭区东湖街道双林村的土地使用权(杭余出国用(2015)第102-1812号)对外投资，与合作方Golden Overseas Holdings(HK)Limited共同设立杭州易商大东南实业发展有限公司。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(2015)第3405号)，该土地资产评估值为16,056.70万元。根据杭州高科公司与Golden Overseas Holdings(HK)Limited签署的《杭州大东南高科包装有限公司与Golden Overseas Holdings(HK)Limited设立杭州易商大东南实业发展有限公司的合资经营合同》，杭州易商大东南实业发展有限公司注册资本40,141.75万元，其中：杭州高科公司以上述土地资产作价出资16,056.70万元，占40%；Golden Overseas Holdings(HK)Limited以现金出资24,085.05万元，占60%。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160,567,000.00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119,369,604.88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	5,380,640.41	100.00%	1,624,510.87	30.19%	3,756,129.54	24,529,886.63	100.00%	2,543,604.92	10.37%	21,986,281.71
合计	5,380,640.41	100.00%	1,624,510.87	30.19%	3,756,129.54	24,529,886.63	100.00%	2,543,604.92	10.37%	21,986,281.71

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	3,858,926.01	192,946.30	5.00%
1 年以内小计	3,858,926.01	192,946.30	5.00%
1 至 2 年	100,000.02	30,000.01	30.00%
2 至 3 年	100,749.09	80,599.27	80.00%
3 年以上	1,320,965.29	1,320,965.29	100.00%
合计	5,380,640.41	1,624,510.87	30.19%

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，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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-919,094.05 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) 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	坏账准备期末 余额	占应收账款总额 的比例(%)
1.浙江大东南进出口有限公司	关联方	2,369,647.02	118,482.35	44.04
2.诸暨万能包装有限公司	关联方	1,007,310.15	50,365.51	18.72
3.宁波海锂离子新材料有限公司	非关联方	203,000.00	10,150.00	3.77
4.浙江大东南新材料有限公司	关联方	176,513.64	8,825.68	3.28
5.宁波联尚能源科技有限公司	非关联方	102,227.92	5,111.40	1.90
小 计		<u>3,858,698.73</u>	192,934.94	<u>71.71</u>

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	1,084,986,471.50	100.00%	128,351,822.56	11.83%	956,634,648.94	1,156,847,693.79	100.00%	132,788,442.73	11.48%	1,024,059,251.06
合计	1,084,986,471.50	100.00%	128,351,822.56	11.83%	956,634,648.94	1,156,847,693.79	100.00%	132,788,442.73	11.48%	1,024,059,251.06

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 年以内	791,326,201.41	39,566,310.07	5.00%
1 年以内小计	791,326,201.41	39,566,310.07	5.00%
1 至 2 年	292,597,917.76	87,779,375.33	30.00%
2 至 3 年	281,075.83	224,860.66	80.00%
3 年以上	781,276.50	781,276.50	100.00%
合计	1,084,986,471.50	128,351,822.56	11.83%

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，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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-4,436,620.17 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) 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	1,049,773,022.98	1,117,721,291.47
暂借款,应收担保费		28,887,402.32

应收政府补助款	820,000.00	10,239,000.00
应收分红款和利息	33,331,096.19	
其他	1,062,352.33	
合计	1,084,986,471.50	1,156,847,693.79

(4) 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
1.杭州绿海公司	往来款	731,448,576.31	1-2	67.42%	109,721,908.26
2.杭州高科公司	往来款	309,018,481.15	1 年内	28.48%	15,450,924.06
3.诸暨市大东南小额贷款有限公司	应收分红款和利息	33,331,096.19	1 年内	3.07%	1,666,554.81
4.宁波万象公司	往来款	9,305,965.52	1 年内	0.86%	465,298.28
5.诸暨市科技局	补助款	820,000.00	1 年内	0.08%	41,000.00
合计	--	1,083,924,119.17	--	99.91%	127,345,685.41

(5) 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
诸暨市科技局	技术创新配套基金	820,000.00	1 年内	2016.4.22
合计	--	820,000.00	--	--

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	1,617,353,002.60		1,617,353,002.60	956,307,202.60		956,307,202.60
对联营、合营企业投资	85,602,316.54		85,602,316.54	253,148,230.37		253,148,230.37
合计	1,702,955,319.14		1,702,955,319.14	1,209,455,432.97		1,209,455,432.97

(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	98,545,800.00		255,164,690.34		
杭州绿海公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波万象公司	391,895,209.46	50,000,000.00		441,895,209.46		
宁波绿海电子材料有限公司	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		
上海游唐公司		562,500,000.00		562,500,000.00		
合计	956,307,202.60	711,045,800.00	50,000,000.00	1,617,353,002.60		

(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	166,796,230.37		166,796,230.37							0.00	
诸暨逸东电子商务有限公司	86,352,000.00			-749,683.46						85,602,316.54	
小计	253,148,230.37		166,796,230.37	-749,683.46						85,602,316.54	
合计	253,148,230.37		166,796,230.37	-749,683.46						85,602,316.54	

(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	105,969,619.39	113,246,990.45	204,677,208.06	213,551,393.38
其他业务	33,716,327.88	37,790,720.34	50,622,193.80	52,839,803.92
合计	139,685,947.27	151,037,710.79	255,299,401.86	266,391,197.30

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,808,693.64	
权益法核算的长期股权投资收益	-749,683.46	9,599,761.54
合计	26,059,010.18	9,599,761.54

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
非流动资产处置损益	-13,455.14	
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）	18,009,573.57	
非货币性资产交换损益	119,369,604.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,501.29	
减：所得税影响额	956,933.92	
合计	136,507,290.68	--

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	0.54%	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	-4.24%	-0.13	-0.13

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	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.09	2,515,579,279.89

(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

√ 适用 □ 不适用

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	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	15,302,484.99	11,575,814.28	2,951,063,523.08	2,515,579,279.89

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（特殊普通合伙）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》、《证券日报》、《证券时报》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

二〇一六年四月二十六日