



# 浙江大东南股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(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。

本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在较大不确定性。敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。

公司存在政策风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、安全生产风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、（四）可能面对的风险因素和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	可转换公司债券相关情况.....	55
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节	公司治理.....	64
第十一节	公司债券相关情况.....	70
第十二节	财务报告.....	71
第十三节	备查文件目录.....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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
公司、本公司、上市公司	指	浙江大东南股份有限公司
本报告	指	浙江大东南股份有限公司 2019 年年度报告
大东南集团	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司原控股股东
水务集团	指	诸暨市水务集团有限公司，系本公司控股股东
浙江万象	指	浙江大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
绿海新能源	指	浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司全资子公司
锂电池隔膜研究院	指	浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司
杭州高科	指	杭州大东南高科新材料有限公司，系本公司全资子公司
宁波万象	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
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，已转让
CPP 薄膜、CPP 膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜、BOPET 膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
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
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
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	*ST 东南	股票代码	002263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江大东南股份有限公司		
公司的中文简称	大东南		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DDN		
公司的法定代表人	骆平		
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	<a href="http://www.chinaddn.com">http://www.chinaddn.com</a>		
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	寿舒婷
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	ddnsst@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》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	91330000720085639T
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	公司原控股股东大东南集团于 2018 年 10 月 16 日收到浙江省诸暨市人民法院(以下简称“诸暨法院”)《民事裁定书》,裁定自 2018 年 10 月 16 日起对大东南集团进行重整,其所有持有的 524,158,020 股公司股票,于 2019 年 6 月 25 日 10 时至 2019 年 6 月 26 日 10 时止在淘宝平台( <a href="https://susong.taobao.com/">https://susong.taobao.com/</a> )进行公开拍卖。2019 年 6 月 26 日,经由网络拍卖公开竞价程序,诸暨市水务集团有限公司以 12 亿元竞价成功成为大东南集团的重整投资者,并取得大东南集团所持有的 524,158,020 股公司股份,占公司总股本的 27.91%。2019 年 7 月 31 日,上述股份全部过户完成。

#### 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	魏琴、夏育新

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,645,715,45 6.22	1,465,365,60 1.21	1,468,329,82 8.57	12.08%	1,048,515,72 2.23	1,048,515,72 2.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,198,836.1 4	40,087,617.2 4	42,320,942.8 2	42.24%	-567,593,106 .64	-567,593,106 .64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,441,498.51	-109,887,831.29	-107,654,505.71	144.07%	-669,327,548.73	-669,327,548.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,721,315.25	258,088,209.87	258,088,209.87	-20.29%	45,805,909.92	67,952,709.92
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.02	50.00%	-0.30	-0.30
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	0.02	50.00%	-0.30	-0.30
加权平均净资产收益率	2.74%	1.83%	1.93%	0.81%	-23.13%	-23.13%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,507,794,048.52	3,847,169,564.86	3,838,103,131.93	-34.66%	3,313,784,111.66	3,313,784,111.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,130,145.93	2,183,197,887.81	2,167,931,188.69	2.78%	2,169,687,228.59	2,169,687,228.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告第五节/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。

## 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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 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	369,437,552.24	405,956,191.54	428,267,384.03	442,054,328.41
归属于上市公司股东的净利润	-4,450,324.64	9,548,628.79	25,697,598.36	29,402,933.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,024,884.26	4,554,620.91	24,119,548.59	26,792,213.27
经营活动产生的现金流量净额	27,955,747.74	23,837,319.65	34,101,448.38	119,826,799.48

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,846,082.37	81,148,057.67	94,693,231.58	
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）	9,621,685.32	28,428,778.10	8,085,333.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		34,573,735.26	369,434.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,379,533.76			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,437.36	15,750,844.07	-1,276,249.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		93,165.80	15,672.30	
减：所得税影响额	93,401.18	9,987,452.86	55,311.15	
少数股东权益影响额（税后）		31,679.51	97,668.45	
合计	12,757,337.63	149,975,448.53	101,734,442.09	--

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

公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品包括CPP膜、BOPET膜、电容膜、光学膜等产品。

1、CPP膜系列：CPP薄膜是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜，主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性CPP薄膜等新材料产品，具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能优良、易于热封等特点，经过印刷、复合、制袋，广泛适用于食品、医药、生活用纸、服装、日用品、工业等包装。报告期内，CPP差异化新产品完善放量，低摩擦、低温热封、高牢度镀铝膜、锂电池软包、高阻隔膜等特种差异化产品已占比31.58%。公司CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨。

2、BOPET膜系列：BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，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香烟拉丝薄膜等高档薄膜新材料产品，具有透明度高、拉伸强度大、抗翘曲度好、阻氧性和阻湿性好，还具有耐寒、耐热和耐化学腐蚀等优点，主要应用于电气、绝缘材料、磁记录材料、感光材料、胶片、装饰、转移基材及各类包装等领域。报告期内，烟包转移膜成功推广到行业重点客户，自主研发的直压镭射膜已进入行业客户使用，超薄膜及亚光膜均拥有稳定的客户群。公司BOPET薄膜年产能9万吨。

3、BOPP电容膜系列：BOPP电容膜是BOPP薄膜类的顶端产品，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，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。报告期内，脉冲电容与行业重点客户取得突破性进展，各项指标均满足客户要求。公司电容膜年产能1.8万吨。

4、光学级薄膜：由薄的分层介质构成，通过界面传播光束的一类光学介质材料，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。光学膜种类包括扩散膜、增亮膜、反射膜等。公司主要生产扩散膜，且可以生产其他高附加值产品，具体视市场行情及时调整产品品种。公司光学级薄膜年产能5万吨。

### 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
在建工程	在建工程较年初大增加，主要系隔膜设备进行技改从固定资产转入所致
货币资金	货币资金较年初减少较大，主要是本报告期归还银行借款，以及部分进行理财计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致

#### 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。公司传统产品为BOPET膜、CPP膜。近年来，行业市场需求低迷，公司传统产品市场竞争日趋激烈，产品价格下滑幅度较大。公司自2011年起转型升级，提升产业结构，向新材料高科技领域迈进，并研发生产差异化特种膜产品。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学膜。

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。依托国家级实验室技术平台，公司分别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，积极拓展市场，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，提升企业核心竞争力。

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30余年，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，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而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。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司继续在主营业务领域进行深耕细作，特种膜业务及新材料业务持续稳步发展，适时调整经营思路，围绕聚焦主业，盘活资产，提质增效，实现了主业扭亏为盈。

报告期内，公司各子公司通过深化内部管理、提速生产线、调整生产工艺，各类产品增产明显，BOPET薄膜比上年增产8600吨，优级品率达98.8%；BOPP电容膜生产线全面提速15%，每月增产150-200吨产品；CPP薄膜以销定产，产销比上年增产3000吨。

报告期内，公司各子公司根据各生产线的性能特点执行差异化产品发展规划，提出不同的产品定位和发展路线。杭州公司已具备批量生产光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜、镭射直压膜和高延伸膜的能力；浙江万象研发完善放量差异化新产品，低摩擦、低温热封、高牢度镀铝膜、锂电池软包、高阻隔膜，特种差异化产品已占比31.58%。

报告期内，公司各子公司积极拓展市场，一方面巩固现有的普通膜客户，同时着力开拓差别化产品的新客户。杭州公司生产的烟包转移膜已成功推广到行业重点客户，自主研发的直压镭射膜亦已进入行业可使用；宁波公司生产的脉冲电容取得了突破性进展，为2020年批量生产提供了保证，并通过走访印度、韩国、巴基斯坦、越南、欧洲客户，掌握第一手资料，进行针对性分析与报价，出口销售比上年增长近20%。

报告期内，诸暨市水务集团有限公司完成了对公司控股股东浙江大东南集团有限公司的破产重整，成为公司新控股股东。公司董事会、监事会顺利完成换届工作，第七届董事会进一步推动公司自查，对公司存在的问题进行梳理和排查，修订和完善公司的相关制度，强化内部控制体系各项制度的落地执行，使公司的管理制度体系更加全面、有效、适用、科学和合理。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2019年		2018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	1,645,715,456.22	100%	1,468,329,828.57	100%	12.08%
分行业					
塑料包装行业	1,644,708,732.29	99.94%	1,454,885,029.65	99.08%	13.05%

网络游戏行业	1,006,723.93	0.06%	13,428,391.16	0.92%	-92.50%
信息技术服务业			16,407.76	0.00%	-100.00%
分产品					
BOPP 膜(电容膜)	242,477,995.53	14.73%	226,344,618.23	15.42%	7.13%
CPP 膜	148,048,473.43	9.00%	127,743,161.00	8.72%	15.90%
BOPET 膜	731,481,270.13	44.45%	656,712,045.47	44.73%	11.39%
光学膜	459,026,579.33	27.89%	364,837,390.90	24.85%	25.82%
锂电池隔离膜	430.34	0.00%	151,987.67	0.01%	-99.72%
其他(废膜,废粒子)	36,820,546.74	2.24%	45,238,417.38	3.09%	-18.61%
锂电池	39,823.01	0.00%	1,902,944.55	0.13%	-97.91%
网络游戏收入	1,006,723.93	0.06%	13,428,391.16	0.91%	-92.50%
技术服务收入			16,407.76	0.00%	-100.00%
其他业务收入	26,813,613.78	1.63%	31,954,464.45	2.18%	-16.09%
分地区					
国内	1,582,928,785.64	96.18%	1,432,224,166.91	97.54%	10.52%
国外	62,786,670.58	3.82%	36,105,661.66	2.46%	73.90%

## (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	1,644,708,732.29	1,435,262,664.09	12.73%	13.05%	8.52%	-0.57%
分产品						
BOPP 膜(电容膜)	242,477,995.53	221,714,108.92	8.56%	7.13%	17.22%	-7.88%
BOPET 膜	731,481,270.13	602,881,462.46	17.58%	11.39%	0.24%	9.17%
光学膜	459,026,579.33	397,041,243.97	13.50%	25.81%	21.07%	3.39%
分地区						

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	2019 年	2018 年	同比增减
塑料包装	销售量	吨	148,726	131,193	13.36%
	生产量	吨	146,888	129,398	13.52%
	库存量	吨	4,654	6,864	-32.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量较上年同期下降 32.20%，主要年底订单上涨，出库增加使库存量下降所致。

## (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	2019 年		2018 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	1,099,428,013.56	78.07%	1,026,597,920.72	78.54%	7.09%
塑料包装行业	人工工资	24,470,868.55	1.74%	19,511,194.16	1.49%	25.42%
塑料包装行业	制造费用	162,672,938.68	11.55%	154,038,616.86	11.78%	5.61%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	148,056,326.29	10.51%	118,475,732.69	9.06%	24.97%
BOPP 膜	人工工资	6,807,053.20	0.48%	5,735,191.30	0.44%	18.69%
BOPP 膜	制造费用	45,797,593.47	3.25%	46,372,344.71	3.55%	-1.24%
CPP 膜	原材料	121,924,163.55	8.66%	112,778,849.80	8.63%	8.11%
CPP 膜	人工工资	3,232,683.03	0.23%	3,195,527.93	0.24%	1.16%
CPP 膜	制造费用	12,535,368.58	0.89%	16,738,028.75	1.28%	-25.11%
BOPET 膜	原材料	479,997,125.67	34.08%	522,166,477.00	39.95%	-8.08%
BOPET 膜	人工工资	6,938,372.71	0.49%	6,410,521.89	0.49%	8.23%

BOPET 膜	制造费用	63,237,052.85	4.49%	68,288,123.66	5.22%	-7.40%
光学膜	原材料	319,925,693.83	22.72%	277,572,426.48	21.23%	15.26%
光学膜	人工工资	6,732,234.12	0.48%	4,514,595.74	0.35%	49.12%
光学膜	制造费用	35,340,750.30	2.51%	25,942,403.57	1.98%	36.23%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

详见本报告第四节/七、主要控股参股公司分析之报告期内取得和处置子公司的情况。

**(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

**(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）	300,187,867.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	89,663,170.77	5.45%
2	第二名	83,198,951.21	5.06%
3	第三名	50,134,710.19	3.05%
4	第四名	43,565,971.27	2.65%
5	第五名	33,625,064.31	2.04%
合计	--	300,187,867.75	18.24%

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）	814,079,077.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	297,789,902.63	25.19%
2	第二名	173,715,643.75	14.69%
3	第三名	142,131,125.08	12.02%
4	第四名	105,758,144.03	8.95%
5	第五名	94,684,262.30	8.01%
合计	--	814,079,077.79	68.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,284,734.29	19,913,147.51	-3.16%	
管理费用	68,201,223.25	68,123,462.42	0.11%	
财务费用	23,639,449.19	22,016,885.49	7.37%	
研发费用	9,790,198.00	18,418,255.73	-46.85%	主要系本期处置上海游唐公司，研发支出减值所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，坚持以市场为导向，借助国家级检测中心以及与多家高校间的合作，积极推进技术创新工作，开发新产品，优化生产工艺，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

(1) 报告期内，公司获授1项专利，具体情况如下：

序号	专利申请号	专利名称	授权公告日	专利类型
1	ZL201710893888X	一种锂离子电池软包装膜昵称材料及其制备方法	2019年11月8日	发明专利
2	ZL201310493821.9	一种双向拉伸聚酯薄膜及制备方法	2016年6月1日	发明专利（杭州高科转让）

(2) 报告期内，公司3项专利申请获得受理，具体情况如下：

序号	专利申请号	专利名称	专利申请日	状态
1	201910479635.7	镭射猫眼直压聚脂基膜及其制备方法	2019年6月4日	已受理
2	201910479639.7	一种新型高延伸柔性聚酯基膜及其制备方法	2019年6月4日	已受理
3	201910479723.7	新型免涂布镭射聚酯基膜及其制备方法	2019年6月4日	已受理

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例

研发人员数量（人）	89	96	-7.29%
研发人员数量占比	13.65%	13.39%	0.26%
研发投入金额（元）	9,790,198.00	17,553,462.80	-44.23%
研发投入占营业收入比例	0.59%	1.20%	-0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	118,616.06	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.68%	-0.68%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,520,839,049.03	1,760,620,297.50	-13.62%
经营活动现金流出小计	1,315,117,733.78	1,502,532,087.63	-12.47%
经营活动产生的现金流量净额	205,721,315.25	258,088,209.87	-20.29%
投资活动现金流入小计	1,111,034,256.87	598,701,137.50	85.57%
投资活动现金流出小计	409,115,580.03	1,288,454,500.49	-68.25%
投资活动产生的现金流量净额	701,918,676.84	-689,753,362.99	201.76%
筹资活动现金流入小计	588,510,250.77	2,669,438,036.19	-77.95%
筹资活动现金流出小计	1,978,267,765.53	2,076,013,679.38	-4.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,757,514.76	593,424,356.81	-334.19%
现金及现金等价物净增加额	-482,117,557.24	161,758,255.16	-398.05%

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

投资活动现金流入较上年同期增加85.57%，主要系本期收回关联资金款所致。

投资活动现金流出较上年同期减少68.25%，主要系支付其他与投资活动有关的现金较上年减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加201.76%，主要系本期投资活动现金流入较上年同期增加，投资活动现金流出较上年同期减少所致。

筹资活动现金流入较上年同期减少77.95%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少334.19%，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少398.05%，主要系筹资活动现金流入减少所致。

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

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	298,830,045.43	11.92%	777,935,333.93	20.27%	-8.35%	本期偿还短期借款增加
应收账款	96,388,411.40	3.84%	114,440,833.31	2.98%	0.86%	
存货	154,173,469.53	6.15%	153,657,412.90	4.00%	2.15%	
固定资产	1,613,446,588.17	64.34%	1,778,721,895.10	46.34%	18.00%	
在建工程	47,458,570.60	1.89%	310,826.85	0.01%	1.88%	
短期借款	26,316,132.20	1.05%	615,341,576.76	16.03%	-14.98%	本期偿还短期借款增加
长期借款			45,000,000.00	1.17%	-1.17%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				237,000,000.00	150,000,000.00		87,000,000.00
上述合计	0.00				237,000,000.00	150,000,000.00		87,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	9,089,111.59	用保证金、履约保证金、冻结的银行存款
应收票据		
存货		
固定资产	74,550,555.67	借款抵押
无形资产	4,935,229.24	借款抵押
应收账款	4,847,561.54	质押
合计	93,422,458.04	--

## 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
-60,340,011.78	68,093,200.00	-188.62%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

## 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
2011 年度	非公开发行股票	126,125.45	0	102,012.73	0	84,674.72	67.14%		永久补充流动资金	
2015 年度	发行股份购买资产并募集配套资金	17,653.84	0	17,625	0				永久补充流动资金	
合计	--	143,779.29	0	119,637.73	0	84,674.72	58.89%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

- 1、本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
- 3、鉴于上述募集资金投资项目已全部完成，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户销户，依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 6.5.11 条豁免履行表决程序。

## (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 6000 万平方米锂离子隔离膜项目	是	36,643	13,957.87	0	13,957.87	100.00%	2015年06月30日	-67.01	否	是
年产 50000 吨光学膜新材料建设项目	否	60,562	60,178.25	0	60,178.25	100.00%	2018年04月30日	2,304.73	否	否
年产 8000 吨耐高温电容膜项目	否	28,923.58	27,876.61	0	27,876.61	100.00%	2015年06月30日	-506.49	否	否
购买上海游唐网络技术有限公司 100% 股权	否	17,653.84	17,653.84	0	17,625	99.84%		-638.41	不适用	否
承诺投资项目小计	--	143,782.42	119,666.57	0	119,637.73	--	--	1,092.82	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	143,782.42	119,666.57	0	119,637.73	--	--	1,092.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 6000 万平方米锂离子隔离膜项目，未达到预计效益的原因如下：(1)锂电池隔离膜产品质量存在一些波动,产品销售价格未达预期；(2)由于本期产量较低，导致单位产出分摊的固定成本较高。2、年产 50000 吨光学膜新材料建设项目，未达到预计效益的原因如下：(1)2012 年制定投资计划时光学级聚酯薄膜市场行情较好，本期单价未达到预期；(2)由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。3、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，本期单价未达到预期；(2)由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。4、上海游唐网络技术有限公司盈利情况未达到预期效益，主要原因如下：(1)公司面临的市场环境发生重大变化，2018 年的 3 月 29 日，国家新闻出版广播电影电视总局因机构改革等原因暂停游戏审批的相关工作，至 2018 年 12 月 21 日，游戏版号才重新开放审批通道。受该政策影响，公司游戏未获得游戏版号，最终未上线运营，未实现预期收益；(2) 老款游戏游戏生命周期有限，且伴随着游戏获客成本的上涨，运营商的推广费用上涨，但买量获得的游戏玩家游戏黏度低，获得的收益不稳定，运营商减少了广告投入，导致分成流水较前期大幅下降。根据公司第七届董事会第二次会议决议，转让上海游唐网络技术有限公司 100%股权，公司于 2019 年 11 月完成转让手续。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目”可行性发生重大变化：一方面，具有先行研发优势和规模优势的主要企业目前已基本占据了锂电池隔膜产品的绝大部分市场份额，同时这些优势企业仍在原有基础上进一步增加投资建设以扩充产能，另一方面，越来越多的企业开始尝试涉足该产品领域，随着产能的完全释放，该产品的市场竞争愈发激烈，利润空间相对较小。而本公司的锂电池隔膜投建规模偏小，试生产产品短时间内很难取得下游客户的广泛认可，与目前国内技术成熟的主要企业相比，公司在该产品方面并无明显竞争优势，若公司现阶段仍坚持在该产品上继续投入成本，从未来发展看，能否如期成功扩展市场以及获得预期的投资收益均存在较大的不确定性。基于上述原因，本着稳健经营的原则，合理规划公司产品结构，有效防范投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大价值，经公司审慎考虑，拟终止实施募集资金投资的“年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目”。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 经公司第五届董事会第三十一次会议及 2014 年年度股东大会审议通过将年产 50,000 吨光学膜新材料项目第二条生产线的实施主体由杭州绿海调整为由本公司实施，实施地点由杭州绿海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。(2) 经公司第五届董事会第三十一次会议及 2014 年年度股东大会审议通过以全资子公司宁波万象为主体吸收合并另一全资子公司宁波绿海，吸收合并后，宁波万象继续存在，宁波绿海法人主体资格依法予以注销，宁波绿海的全部资产、债权、债务、人员和业务由宁波万象依法继承。公司募投项目之一的“年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体宁波绿海变更为宁波万象，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 经公司第五届董事会第三十一次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，将年产 50,000 吨光学膜新材料项目第二条生产线的实施主体由杭州绿海调整为由本公司实施。(2) 2016 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，并由公司 2016 年第三次临时股东大会表决通过：由于公司全资子公司杭州高科吸收合并杭州绿海，吸收合并后，杭州高科继续存在，杭州绿海法人主体资格依法予以注销，杭州绿海的全部资产、债权、债务、人员和业务由杭州高科依法继承，公司募投项目之一的“年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体将由杭州绿海变更为杭州高科，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	永久补充流动资金
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,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

深圳 璨星 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)、 邱媛 媛	上海 游唐 网络 技术 有限 公司 100% 股权	2019 年 10 月 28 日	5,750	-594.5 8	进一 步改 善公 司资 产结 构,整 合优 化资 源,改 善公 司资 产质 量,增 强公 司的 持续 发展 能力 和盈 利能 力	协商 一致	否	不适 用	是	是	2019 年 10 月 30 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	生产销售 BOPET 膜	878920000 .00	987,798,90 0.98	912,852,80 7.85	1,284,897, 409.77	114,064,78 6.08	104,933,76 4.08
宁波万象 公司	子公司	生产销售 BOPP 膜 (电容膜)	426215997 .59	585,299,33 2.44	461,400,98 2.91	282,425,58 5.43	-12,169,93 4.33	-11,395,94 8.96
浙江万象 公司	子公司	生产销售 CPP 膜	278533995 .00	319,863,41 5.33	162,957,69 0.90	195,334,40 6.08	-5,630,947. 50	-5,215,917. 46

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, 锂电池隔膜研发, 开发, 制造销售	100000000.00	169,302,312.72	62,642,893.36	39,823.01	-5,629,575.02	-5,629,679.61
---------	-----	---------------------------------------	--------------	----------------	---------------	-----------	---------------	---------------

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
上海游唐网络公司	转让股权	进一步改善公司资产结构, 整合优化资源, 降低公司负担, 改善公司资产质量, 增强公司的持续发展能力和盈利能力

主要控股参股公司情况说明

2019年10月28日, 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》, 同意公司将全资子公司上海游唐网络技术有限公司100%股权转让给深圳璨星投资合伙企业(有限合伙)、邱媛媛, 同日, 公司与上述交易对手方签署了《股权转让协议》。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》, 三方商定上海游唐网络技术有限公司100%股权转让价格为5,750万元。2019年12月19日, 公司披露了《关于全资子公司股权转让完成公告》, 股权转让事项已完成。本次交易完成后, 公司将不再持有上海游唐网络技术有限公司的股权, 亦不再持有其子公司上海科免信息技术有限公司、CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED的股权。上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。

## 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

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、传统塑料薄膜

在产能不断扩张, 供求矛盾日益尖锐的现状下, 传统薄膜行业竞争愈加激烈。未来传统薄膜行业发展的方向是多元化、功能化、高端化, 必须进行改革调整, 提高产品竞争力, 尤其向功能膜方向发展才能获得更大机会与空间, 实现行业转型的前提是原料的多元化、功能化, 上下游共同提质增效才能达到产业链健康发展的双赢局面。

#### 2、电容膜

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)等方面的持续加大投入, 以及消费类电子产品的加速更新换代, 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。由于新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张, 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着薄型化发展, 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。特别是在今明两年，加大了国家电网建设，迎来了特高压建设的高峰，为公司开发和生产的特高压粗化膜提供了难得的机遇，发展前景较好。

### 3、光学膜

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一，主要以聚酯切片为主要原材料。因需要满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。其一，液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。其二，液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。公司生产的光学级聚酯薄膜适逢其时，具有较大的发展潜力。

#### （二）公司发展战略

公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，坚持以技术创新为核心，以科学管理为手段，以市场需求为导向，以节能降耗为目标，以诚信经营为理念，以股东利益为天职，打造成一流的高分子膜先进制造业基地。

#### （三）2020年度经营计划

2020年公司将重点做好以下工作：

①聚焦主业，处置亏损资产，提升核心竞争力，盘活沉淀资产，做到提质增效，为公司下一步发展积蓄力量。一是通过外协合作，设备生产线改造等方式盘活资产，释放产能。二是针对各自的产品制定相应的措施，重点处理好增产与稳产的关系，寻找和培育新的利润增长点。

②进一步探索现代企业管理制度，实施绩效考核，调动全体员工的积极性，继续释放潜能。一是加强现场管理，推行6S制度并达到可操作目的，重视安全生产，各子公司层层签订安全生产责任制。二是建立健全各项统计工作，把成本控制导入到生产管理及日常考核中，加强车间和班组管理。三是建立健全员工考核激励机制，跟员工收入挂钩，稳定骨干人员，减少人员流动性，并建立上下沟通机制，增强员工主人翁精神。

③居安思危，合理布局，开拓国内国际两个市场，积极开发差异化产品，扩大市场占有率。2020年各子公司全力做好技术攻关工作，不断提升产品性价比，进一步巩固客户群。

宁波公司要扩大出口业务量，在维护好日本、印度、韩国、巴西、台湾等老客户的基础上，通过走访欧洲，美洲目标客户，了解客户具体需求，有针对性地提供产品和报价。全年产能达1.5万吨，差异化产品占比15%以上，外贸产品占比15%以上。杭州公司要实现产能10.5万吨，销售11亿元，差别化产品占比达到20%以上。浙江万象2020年全年产能达1.8万吨，差异化产品占比35%以上，外贸产品占比15%以上。

④坚持创新，增强实力，实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。为此，公司将完善技术开发和创新方面的体制，充分调动员工创新的积极性。公司将采取对外引进和对内整合的办法，不断加强与国内知名高校、科研院所的合作，同时继续整合企业内部的研发力量，建立健全的研发体系和高效的研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术优势。各子公司收集整理将开发的新产品、新技术项目积极向科技部门申报。

⑤重视人才，抓好党建，为企业长期持续健康发展打下基础，展现企业发展新气象。一是强化民主管理，对涉及企业重大经营决策、职工重大利益问题，广泛征求职工意见和建议，充分发挥主人翁作用。二是要重视强化人才的培养力度。以“一对一”、“一带一”的形式，进行企业内部“梯队式”人才培养，为公司持续“管理型人才”和“技能型人才”的培养打好基础。三是在上级党委和工会的组织建制下，组建各子公司党支部和工会组织，利用党团组织组织和工会组织大力开展员工业余活动，进行各项操作大比武，使员工放松心情，专心投入

工作。

#### （四）可能面对的风险因素和应对措施

##### ①政策风险

公司所从事的是塑料薄膜及新材料领域制造业，受宏观经济、产业政策、相关信息行业的发展周期等因素影响，如果国际或国内宏观经济环境发展变化、相关产业政策有所调整，将会对公司的经营业绩产生直接影响。

应对措施：公司将注重对政府有关政策信息的收集，加强对政府有关方针、政策的研究，及时作出相应的决策，以减少政策改变对公司经营业绩的影响。

##### ②市场竞争加剧风险

公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，使得公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上影响公司销售和盈利能力。

应对措施：公司将努力持续对主力产品技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快研发差异化特种膜产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

##### ③原材料价格波动风险

公司原材料成本占营业成本较大，原材料供应和价格的变动对营业成本及毛利率会有较大影响。受2020年初发生的疫情影响，国内化工企业开工、物流运输受到不同程度冲击，部分原材料供应受到一定影响。

应对措施：公司将千方百计保障原材料供应，进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。

##### ④安全生产风险

报告期内，公司未发生过重大安全事故，亦十分重视安全生产事故的防范，因公司产品生产过程中涉及高温工艺，对操作要求较高，不能完全排除因疏忽大意或者主管故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题，且未能被内部控制系统发现、阻止和修正，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。

应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

鉴于公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》等的规定，近三年公司未实施权益分派。

（1）2017年利润分配预案：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

（2）2018年利润分配预案：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

（3）2019年利润分配预案：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	60,198,836.14	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	42,320,942.82	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	-567,593,106.64	0.00%			0.00	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情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	诸暨市水务集团有限公司		避免同业竞争	2019年06月28日	上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
	诸暨市水务集团有限公司		规范和减少关联交易	2019年06月28日	上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
	诸暨市水务集团有限公司		收购完成后12个月不转让所购股份	2019年06月28日	通过网络拍卖程序取得股份12个月内	恪守承诺, 承诺履行中
	诸暨市水务集团有限公司		保持上市公司独立性	2019年06月28日	上市公司合法有效存续且水务集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
浙江大东南集团有限公司	2018 年度	非经营性占用	47,140.64	0	47,140.64	0		0	
诸暨万能包装有限公司	2018 年度	非经营性占用	26,214.55	0	26,214.55	0		0	
合计			73,355.19	0	73,355.19	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	在公司未履行任何决策程序，未进行信息披露。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	发生占用的原因是原控股股东及其关联方到期债务额度较大，资金紧张。截止本报告期末，公司已全额收回前述资金。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止本报告期末，公司已全额收回前述资金。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 15 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网								

## 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

### 1. 重要会计政策变更

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

具体内容详见公司 2019 年年度报告全文“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计”中“32、重要会计政策和会计估计变更”。

## 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

### 1、公司前期会计差错更正的内容、批准处理情况

(1) 2013-2017 年度公司通过多开票的形式多计收入 24,905,209.71 元，2016-2018 年度通过补发货不开票的形式消化了 7,102,300.31 元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计多确认收入 17,802,909.40 元，考虑增值税因素后，应收账款原值应调减 14,672,076.37 元，预收款项应调增 6,200,266.19 元。

(2) 公司将应归属于 2016-2018 年度的销售收入 5,316,030.06 元分别确认在 2018 年度和 2019 年度，导致收入存在跨期情况，截至 2018 年 12 月 31 日，累计少确认收入 2,186,251.28 元，考虑增值税因素后，应收账款原值应调增 2,634,037.69 元。

公司第七届董事会第四会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

### 2、对财务状况和经营成果的影响

本公司已按相应会计准则要求对上述会计处理按照追溯重述法进行更正，前期差错更正事项累计影响金额如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间	累积影响数
-----------	------	------------	-------

		报表项目名称	(元)
收入差异调整	董事会决议	营业收入	-15,616,658.13
		资产减值损失	349,959.00
		少数股东损益	-697,233.06
		应收账款	-11,688,079.68
		其他流动资产	2,621,646.75
		预收款项	6,200,266.19
		资本公积	-697,233.06
		未分配利润	-14,569,466.06

上述更正事项对可比2018年度的报表影响金额列示如下：

(一) 资产负债表

项目	调整前(元)	调整后(元)	调整金额(元)
应收账款	126,128,912.99	114,440,833.31	-11,688,079.68
其他流动资产	66,506,823.15	69,128,469.90	2,621,646.75
预收款项	51,086,065.74	57,286,331.93	6,200,266.19
资本公积	813,071,664.59	812,374,431.53	-697,233.06
未分配利润	-546,633,533.07	-561,202,999.13	-14,569,466.06

(二) 利润表

项目	调整前(元)	调整后(元)	调整金额(元)
营业收入	1,465,365,601.21	1,468,329,828.57	2,964,227.36
资产减值损失	-70,323,888.27	-71,054,790.05	-730,901.78

(三) 现金流量表

更正事项不影响2018年度现金流量表。

## 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2018年度相比，2019年度减少合并单位3家，系因公司转让上海游唐网络技术有限公司100%，本次交易完成后，公司亦不再持有其子公司上海科免信息技术有限公司、CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED的股权。

## 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	立信会计师事务所(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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴、夏育新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
(2019)浙0681民初5010号-浙江大东南集团以转让股票的方式向朱红卫融资3500万元，本公司之子公司宁波万象为该笔借款提供连带责任保证担保-原告请求判令宁波万象承担担保责任，返还借款本金合计1650万元，并承担本案诉讼费用	1,650	否	2019年8月19日，绍兴市中级人民法院二审判决：驳回朱红卫的诉讼请求，维持原判	无	无	2019年8月29日	巨潮资讯网

<p>(2018)辽 02 民初 1604 号-浙江大东南集团有限公司与大连金玛商城企业集团有限公司签订借款合同，借款金额 4000 万元，本公司、黄水寿、黄飞刚、黄生祥为该笔借款提供连带责任保证担保-要求被告大东南集团归还原告借款本金、利息等</p>	<p>4,602.13</p>	<p>否</p>	<p>2019 年 11 月 17 日，诸暨市人民法院作出一审判决，确认保证合同中本公司的保证行为无效。大连金玛商城企业集团有限公司不服一审判决，向绍兴市中级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决，并改判驳回本公司的原审诉讼请求</p>	<p>二审尚未开庭</p>	<p>二审尚未判决</p>	<p>2019 年 12 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
--	-----------------	----------	--	---------------	---------------	-------------------------	--------------

<p>(2018)浙 0106 民初 4838 号-浙江大东南集团与宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）签订借款合同，借款金额 3600 万元，本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保-要求被告大东南集团承担利息、逾期罚款、律师代理费合计 214 万元，请求判令宁波万象、黄水寿对上述债务承担连带清偿责任</p>	4,924.8	否	<p>2019 年 12 月 11 日，宁波万象就本案向浙江省高级人民法院申请再审，要求改判驳回宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）对宁波万象的诉讼请求。</p> <p>2019 年 6 月 13 日，本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼，要求确保保证合同无效</p>	尚未开庭	尚未判决	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网
--	---------	---	--	------	------	------------------	-------

<p>(2019)浙 0681 民初 10019 号-浙江大东南集团有限公司与德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)签订借款合同及借款合同之补充协议,约定借款金额 10,000 万元,借款期限 6 个月。本公司、浙江大东南置业有限公司、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保,担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项</p>	10,000	否	<p>2019 年 6 月 13 日,本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼,要求确认保证合同无效</p>	尚未开庭	尚未判决	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网
<p>(2019)浙 0681 民初 10016 号-浙江大东南集团有限公司与宁波厚道信尚投资合伙企业(有限合伙)签订借款合同及借款合同之补充协议,约定借款金额 2,400 万元,借款期限 6 个月。本公司、本公司之子公司宁波万象、黄水寿为该笔借款提供连带责任保证担保,担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项</p>	2,400	否	<p>2019 年 6 月 13 日,本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼,要求确认保证合同无效</p>	尚未开庭	尚未判决	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

<p>(2019)浙 0681 民初 16161 号-浙江大东南集团有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额 2,840 万元，借款期限自 2018 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 17 日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用</p>	2,840	否	2019 年 9 月 30 日，本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼，要求本公司不承担反担保责任	尚未开庭	尚未判决	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网
--	-------	---	--	------	------	------------------	-------

<p>(2019)浙 0681 民初 16158 号-诸暨市大东南纸包装有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同, 借款金额 3,000 万元, 借款期限自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 28 日, 丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。为实现上述担保债权的实现, 本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保, 担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团清偿的全部债务, 包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用</p>	3,000	否	2019 年 9 月 30 日, 本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼, 要求本公司不承担反担保责任	尚未开庭	尚未判决	2019 年 12 月 21 日	巨潮资讯网
--	-------	---	--	------	------	------------------	-------

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
浙江大东南股份有限公司	其他	信息披露违法	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正, 给予警告, 并处以 60 万元罚款	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网
黄飞刚	实际控制人	信息披露违法	被中国证监会立案调查或行政处罚	-	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网

浙江大东南股份有限公司	其他	信息披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年11月19日	巨潮资讯网
浙江大东南集团有限公司	其他	非经营性占用上市公司资金、违规减持上市公司股份	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年11月19日	巨潮资讯网
黄水寿、黄飞刚	实际控制人	信息披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年11月19日	巨潮资讯网
俞国政	高级管理人员	信息披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2019年11月19日	巨潮资讯网

#### 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
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	原材料	协议价	市场价	1.31	0.00%	100	否	现金结算	无	2019年6月28日	巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	包装物	协议价	市场价	130.91	5.24%	100	是	现金结算	无		
诸暨大东南纸包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	包装物	协议价	市场价	338.48	13.54%	150	是	现金结算	无		
浙江大东南进出口有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	包装物	协议价	市场价	13.41	0.54%	50	否	现金结算	无		
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	原材料	协议价	市场价	52.27	0.00%	150	否	现金结算	无		
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	CPP膜	协议价	市场价	40.25	0.28%	200	否	现金结算	无		
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	BOPET膜	协议价	市场价	58.09	0.10%	200	否	现金结算	无		
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	租金	协议价	市场价	250	0.00%	840	否	现金结算	无		
诸暨万能包装有限公司	原同一控制下的企业	日常经营相关	接受劳务	协议价	市场价	0.23	0.00%		是	现金结算	无		
浣江水务股份有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关	水费	协议价	市场价	49.72	30.32%		是	现金结算	无		
合计				--	--	934.67	--	1,790.00	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来：是

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）
浙江大东南集团有限公司	原控股股东	违规占用	是	47,140.64	0	47,140.64			0
诸暨万能包装有限公司	原控股股东关联方	违规占用	是	26,214.55	0	26,214.55			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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
杭州大东南高科新材料有限公司	2019年06月28日	40,000	2016年05月23日	900	连带责任保证	2016年5月23日-2019年5月22日	是	否
宁波大东南万象科技有限公司	2019年06月28日	40,000	2016年12月26日	4,600	连带责任保证	2017年1月6日	是	否

	日					-2020 年 1 月 5 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			5,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0		
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	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)		00,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			5,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)

丰球集团有限公司	非关联方	2,840	1.27%	反担保	2018年7月12日至2018年12月17日	2,840	1.27%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	2,840	尚无法确定
丰球集团有限公司	非关联方	3,000	1.35%	反担保	2018年6月29日至2018年12月28日	3,000	1.35%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	3,000	尚无法确定

浙江大东南集团有限公司	原控股股东	3,500	1.57%	连带责任担保	未明确	1,650	0.74%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	1,650	尚无法确定
浙江大东南集团有限公司	原控股股东	4,000	1.80%	连带责任担保	未明确	4,602.13	2.06%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	4,602.13	尚无法确定

浙江大东南集团有限公司	原控股股东	3,600	1.62%	连带责任担保	3 个月	4,197.42	1.88%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	4,197.42	尚无法确定
浙江大东南集团有限公司	原控股股东	2,400	1.08%	连带责任担保	6 个月	2,792.13	1.25%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	2,792.13	尚无法确定

浙江大东南集团有限公司	原控股股东	10,000	4.49%	连带责任担保	6 个月	2,696.16	1.21%	大东南集团公司管理人依据《重整计划(草案)》的约定,预留保证金用于担保本公司违规担保对本公司可能造成的损失,直至违规担保问题得到最终解决	2,696.13	尚无法确定
合计		29,340	13.18%	--	--	21,777.84	9.76%	--	--	--

### 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,700	8,700	0
合计		23,700	8,700	0

#### (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

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

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

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。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年1月25日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，由于本次交易推进期间二级市场大幅波动、资本市场环境发生较大变化，重组进展无法达到双方预期，经公司董事会审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项，并于2019年1月28日15:00-16:00通过“全景·路演天下”以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

2、公司于2019年5月6日披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告及公司股票停牌的风险提示性公告》（公告编号：2019-019），因与2018年年度报告编制有关的个别事项尚在落实和解决中，该重大事项对2018年度财务报表产生重大影响，年报编制和审核工作未能如期完成，公司股票于2019年5月6日开市起停牌。公司根据深圳证券交易所相关规则，公司股票停牌期间每五个交易日披露停牌进展。

3、公司于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查字2019128号的《调

查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截至本报告期末，公司已收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的【2019】7号《行政处罚决定书》。

4、公司于2019年6月21日披露《关于控股股东重整投资者资格拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-030），浙江大东南集团有限公司重整投资者资格通过淘宝平台以12亿元起拍价竞拍其持有公司的全部股份合计524,158,020股。

5、公司于2019年6月28日披露《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-040），根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》并结合《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条之规定，公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请，尚待深圳证券交易所批准。

6、公司于2019年6月28日披露《关于控股股东重整投资者资格拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2019-045），经由网络司法拍卖公开竞价程序，诸暨市水务集团有限公司于2019年6月26日竞拍成功成为重整投资者。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	14,400	0.00%				22,800	22,800	37,200	0.00%
3、其他内资持股	14,400	0.00%				22,800	22,800	37,200	0.00%
境内自然人持股	14,400	0.00%				22,800	22,800	37,200	0.00%
二、无限售条件股份	1,878,345,700	100.00%				-22,800	-22,800	1,878,322,900	100.00%
1、人民币普通股	1,878,345,700	100.00%				-22,800	-22,800	1,878,322,900	100.00%
三、股份总数	1,878,360,100	100.00%						1,878,360,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，离任董事席日兰之高管限售股19,200股锁定，即本期增加限售股股数4,800股；新任董事王江平之高管限售股24,000股锁定，即本次增加限售股股数18,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
席日兰	14,400	4,800	0	19,200	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
王江平	0	18,000	0	18,000	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	14,400	22,800	0	37,200	--	--

## 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

### 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

### 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	78,518	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	76,623	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
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	524158020	0	524,158,020		

何天明	境内自然人	1.06%	19,881,129	19881129	0	19,881,129		
李福桥	境内自然人	0.97%	18,310,970	664900	0	18,310,970		
张长虹	境内自然人	0.55%	10,390,100	10390100	0	10,390,100	冻结	10,390,100
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350		0	8,798,350	冻结	8,798,350
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,856,428	-10000	0	6,856,428		
陈惜如	境内自然人	0.35%	6,500,000	6500000	0	6,500,000		
邓卫胜	境内自然人	0.25%	4,700,000	-716100	0	4,700,000		
施言轶	境内自然人	0.24%	4,524,590	4,524,590	0	4,524,590		
舒仁村	境内自然人	0.21%	3,988,200	3988200	0	3,988,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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					
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020					
何天明	19,881,129	人民币普通股	19,881,129					
李福桥	18,310,970	人民币普通股	18,310,970					
张长虹	10,390,100	人民币普通股	10,390,100					
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350					
海口慧平广告有限公司	6,856,428	人民币普通股	6,856,428					
陈惜如	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
邓卫胜	4,700,000	人民币普通股	4,700,000					
施言轶	4,524,590	人民币普通股	4,524,590					
舒仁村	3,988,200	人民币普通股	3,988,200					

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	不适用
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 14,747,070 股。 2、股东海口慧平广告有限公司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 6,856,428 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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

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
诸暨市水务集团有限公司	金伯渔	2001 年 12 月 31 日	74202907-2	制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务（以上范围仅限于公司、分公司经营）。 经销：供水设备
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

新控股股东名称	诸暨市水务集团有限公司
变更日期	2019 年 06 月 28 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 07 月 02 日

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	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
诸暨市国有资产监督管理委员会	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	诸暨市国有资产监督管理委员会
变更日期	2019 年 06 月 28 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2019 年 07 月 02 日

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

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)
骆平	董事长、总经理	现任	男	41	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
王江平	董事	现任	男	44	2019年09月17日	2022年09月16日	24,000	0	0	0	24,000
沈亚平	董事	现任	男	41	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
黄剑鹏	董事、副总经理	现任	男	50	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
周伯煌	独立董事	现任	男	51	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
夏杰斌	独立董事	现任	男	45	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
朱锡坤	独立董事	现任	男	57	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
周明良	监事会主席	现任	男	50	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
许国富	监事	现任	男	53	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0
钱苏凯	监事	现任	男	29	2019年09月17日	2022年09月16日	0	0	0	0	0

黄伟光	副总经理	现任	男	49	2019年 09月 17日	2022年 09月 16日	0	0	0	0	0
王业安	副总经理	现任	男	50	2019年 09月 17日	2022年 09月 16日	0	0	0	0	0
钟民均	财务总监	现任	男	49	2019年 09月 17日	2022年 09月 16日	0	0	0	0	0
王陈	副总经理、 董事会秘书	现任	男	37	2019年 09月 17日	2022年 09月 16日	0	0	0	0	0
黄飞刚	董事长、 总经理	离任	男	50	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
赵不敏	董事	离任	男	68	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
席日兰	董事	离任	女	44	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	19,200	0	0	0	19,200
汪军民	独立董事	离任	男	55	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
童宏怀	独立董事	离任	男	54	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
陶宝山	独立董事	离任	男	46	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
冯叶飞	监事会 主席	离任	女	38	2015年 08月 13日	2017年 10月 24日	0	0	0	0	0
史武军	监事	离任	男	46	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
彭莉丽	副总经理	离任	女	51	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0

俞国政	财务总监	离任	男	71	2015年 08月 13日	2019年 09月 17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,200	0	0	0	43,200

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄飞刚	董事长、总经理	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
赵不敏	董事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
席日兰	董事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
汪军民	独立董事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
童宏怀	独立董事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
陶宝山	独立董事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
史武军	监事	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
彭莉丽	副总经理	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
俞国政	财务总监	任期满离任	2019年09月 17日	任期届满
黄剑鹏	董事、副总经理	任免	2019年09月 17日	董事会换届

## 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

**骆平先生**，本科学历。曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市科学技术局行政审批服务科（综合计划科）科长、办公室主任（其间：2018.07-2019.07挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长）。原诸暨市水务集团党委委员、副总经理，2019年9月任公司董事长、总经理。

**沈亚平先生**，本科学历。曾任诸暨市水务集团办公室科员、浣江水务股份有限公司董事会秘书。现任浣江水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理。2019年9月任公司董事。

**王江平先生**，本科学历。曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼ISO内审组长、公司机关党支部书记。现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。2019年9月任公司董事。

**黄剑鹏先生**，本科学历。曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人。2019年9月任公司董事、副总经理。

**周伯焯先生**，本科学历。曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授。2019年9月任公司独立董事。

**夏杰斌先生**，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。2019年9月任公司独立董事。

**朱锡坤先生**，硕士学历，高级工程师。历任浙江省包装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙江大东南股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。2019年9月任公司独立董事。

## （二）监事会成员

**周明良先生**，本科学历。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任菲达集团有限公司副总经理。2019年9月任公司监事会主席。

**许国富先生**，本科学历。曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。2019年9月任公司监事。

**钱苏凯先生**，本科学历。曾任山下湖鸿昌珍珠有限公司财务、浙江伊能达进出口有限公司销售。现任公司办公室主任。2019年9月任公司监事。

## （三）高级管理人员

**黄伟光先生**，本科学历。现任杭州大东南高科新材料有限公司负责人。2019年9月聘任公司副总经理。

**王业安先生**，本科学历。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。2019年9月聘任公司副总经理。

**钟民均先生**，大专学历，高级会计师。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监兼财务部部长。现任菲达集团有限公司董事。2019年9月聘任公司财务总监。

**王陈先生**，大专学历。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。2019年9月聘任公司副总经理、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
王江平	诸暨市水务集团有限公司	财务融资部经理			是

沈亚平	浣江水务股份有限公司	综合办主任、人力资源部经理			是
许国富	诸暨市水务集团有限公司	监察审计部副经理			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
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
朱锡坤	浙江省工业设计研究院	高级工程师	2003年01月01日		是
朱锡坤	浙江盛洋科技股份有限公司	独立董事	2016年12月06日		是
朱锡坤	浙江景兴纸业股份有限公司	独立董事	2017年06月19日		是
周伯煌	浙江农林大学暨阳学院	教授	2012年07月02日		是
夏杰斌	绍兴中审会计师事务所（普通合伙）	所长	2008年05月15日		是
钟民均	菲达集团有限公司	董事	2018年07月03日		否
周明良	菲达集团有限公司	副总经理	2019年5月9日		否

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
骆平	董事长、总经理	男	41	现任	6.8	否
王江平	董事	男	44	现任	0	是
沈亚平	董事	男	41	现任	0	是
黄剑鹏	董事、副总经理	男	50	现任	110	否
周伯煌	独立董事	男	51	现任	1.33	否
夏杰斌	独立董事	男	45	现任	1.33	否
朱锡坤	独立董事	男	57	现任	1.33	否
周明良	监事会主席	男	50	现任	29.48	否
许国富	监事	男	53	现任	5.68	是
钱苏凯	监事	男	29	现任	9.31	否
黄伟光	副总经理	男	49	现任	118.6	否
王业安	副总经理	男	50	现任	93.35	否
钟民均	财务总监	男	49	现任	38.96	否
王陈	副总经理、董 事会秘书	男	37	现任	16.74	否
黄飞刚	董事长、总经 理	男	50	离任	24.33	否
赵不敏	董事	男	68	离任	4	否
席日兰	董事	女	44	离任	18	否
汪军民	独立董事	男	55	离任	2.67	否
童宏怀	独立董事	男	54	离任	2.67	否
陶宝山	独立董事	男	46	离任	2.67	否
史武军	监事	男	46	离任	6.77	否
彭莉丽	副总经理	女	51	离任	10.89	否
俞国政	财务总监	男	71	离任	7.23	否
合计	--	--	--	--	512.14	--

公司董事、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）	554
在职员工的数量合计（人）	652
当期领取薪酬员工总人数（人）	652
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	384
销售人员	28
技术人员	149
财务人员	25
行政人员	66
合计	652
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	2
本科生	38
大专生	74
其他	538
合计	652

### 2、薪酬政策

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业绩，进一步完善薪酬管理体系，推进内部职、权、责相结合的全面运作，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“吸收人才、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

## 第十节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司章程及相关规章制度的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，努力提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内公司治理具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开2次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开6次董事会。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开5次监事会。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司和全体股东利益。

5、报告期内，公司管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### 8、关于相关利益者

公司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、健康发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立面对市场经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	28.26%	2019 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网： 《2018 年年度股东大会决议公告》 (公告编号： 2019-054)

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.28%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网： 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪军民	3	1	1	1	0	否	1
童宏怀	3	1	2	0	0	否	1
陶宝山	3	1	2	0	0	否	2
周伯煌	3	2	1	0	0	否	1
夏杰斌	3	2	1	0	0	否	1
朱锡坤	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
汪军民	《2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内控制度规则落实自查表》、《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》	弃权

童宏怀	《2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内控制度规则落实自查表》、《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》	弃权
陶宝山	《2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内控制度规则落实自查表》、《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》	弃权
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	由于该立案调查尚未有最终结论，因此无法判断立案调查结论对公司财务报表和内控报告的影响程度	

### 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

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，独立董事汪军民先生、童宏怀先生和陶宝山先生及新任独立董事周伯煌先生、夏杰斌先生和朱锡坤先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表事前认可及独立意见，除前述弃权事项外，对公司董事会审计的其他事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2019年董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员在任职期间均亲自出席会议，审议定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明、会计政策变更和改聘审计机构等相关事项。

### 2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，勤勉履行工作职责，对董事会换届选举候选人的背景资料进行审查，并出具审核意见，及时完成了董事会换届工作。2019年董事会提名委员会共召开2次会议，审议关于董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员的议案。

### 3、董事会薪酬委员会

报告期内公司董事会薪酬委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。2019年董事会薪酬委员会召开1次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董监高薪酬议案。

#### 4、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会未召开会议，各成员通过出席董事会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了个人专业意见。

2019年度，董事会专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

## 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，董事会薪酬与考核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	2020年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容见2020年4月15日巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大东南股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
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	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、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、审计委员会和审计部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：未建立反舞弊程序和控制措施、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、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、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：资产总额错报金额<math>\geq</math>基准 1%；净资产错报金额<math>\geq</math>基准 1%；营业收入错报金额<math>\geq</math>基准 1%；利润总额错报金额<math>\geq</math>基准 5%。重要缺陷：资产总额基准 <math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>基准 1%；净资产基准 <math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>基准 1%；营业收入基准 <math>0.5\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>基准 1%；利润总额基准 <math>3\% \leq</math>错报金额<math>&lt;</math>基准 5%。一般缺陷：资产总额错报金额<math>&lt;</math>基准 0.5%；净资产错报金额<math>&lt;</math>基准 0.5%；营业收入错报金额<math>&lt;</math>基准 0.5%；利润总额错报金额<math>&lt;</math>基准 3%。</p>	<p>重大缺陷：是指金额在 1,000 万元(含)以上，对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：是指金额在 500 万(含)—1,000 万元之间，对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：是指金额在 500 万元以下的，未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
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

## 第十一节 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10152 号
注册会计师姓名	魏琴、夏育新

审计报告正文

#### 浙江大东南股份有限公司全体股东：

##### （一）审计意见

我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大东南，并履行了职业道德方面的其他责任。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）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、（二十三）收入”所述的会计政策及“五、（三十一）”所披露的附注情况。</p> <p>2019年度大东南合并营业收入1,645,715,456.22元，为大东南合并利润表重要组成项目，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>根据大东南的会计政策，公司收入主要来源于塑料薄膜、其他材料等产品销售收入和网</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并选取样本测试控制是否得到执行；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、签收单、报关单等</p>

<p>络游戏收入两大类。塑料薄膜、其他材料等产品销售收入分为内销和外销：内销以将产品交付给购货方，获取客户确认的签收或者验收回单作为收入确认依据；外销以出口办理完成海关报关手续作为收入确认依据。网络游戏收入分为联合运营、授权运营两种形式：联合运营指公司与第三方平台商合作共同运营，在取得第三方平台商提供的按协议约定计算并经双方核对无误的结算单时确认收入；授权运营指公司授权运营商在指定区域内推广和运营，向运营商收取版权金和分成款，公司对收取的版权金在协议约定的受益期内按直线法分期确认版权金收入，分成收入以在取得合作方提供的按协议约定计算并经双方核对无误的结算单时确认收入。</p>	<p>支持性文件，评价相关收入确认是否符合会计政策；</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析性程序，包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品收入、成本、毛利率分析等，评价收入确认的准确性和合理性；</p> <p>(5) 选取重要客户针对应收账款、预收款项的期末余额和本期收入确认的金额实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取一定样本，检查发货单、发票、签收单、报关单等支持性文件，以确定收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 对外担保和未决诉讼</b></p>	
<p>如财务报表附注十一、(二)1所述，截至2019年12月31日，大东南存在未决诉讼的情况，涉及的金额合计为21,777.85万元。</p> <p>鉴于在该等对外担保尚未解决，及相关诉讼案件尚未形成生效判决或撤诉之前，对于对外担保及相关未决诉讼事项对财务报表可能的影响涉及管理层所作出的重大判断和估计，因此，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 与公司管理层讨论相关诉讼的具体情况、可能的结果及判断依据，取得相关诉讼的主办律师出具的法律意见书，评估管理层根据律师专业意见而作出的预计负债的计提是否恰当；</p> <p>(2) 查阅法院关于公司相关诉讼已作出的判决意见；</p> <p>(3) 查阅公司关于重大诉讼的信息披露情况，与管理层进行沟通，了解诉讼应对措施以及诉讼、和解的推进情况，取得相关法律文书并核查执行情况；</p> <p>(4) 通过裁判文书网等公开渠道查询公司涉诉情况，以评估管理层对诉讼事项披露的完整性；</p> <p>(5) 查阅经浙江大东南集团有限公司债权人会议表决通过且经诸暨市人民法院裁定批准的《浙江大东南集团有限公司重整计划》等文件中关于公司为关联方违规担保问题解决的担保措施，检查该措施的实际执行情况，评估公司因违规担保及相关诉讼事项而产生损失的可能性。</p>
<p><b>(四) 其他信息</b></p>	

大东南管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大东南2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估大东南的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大东南的财务报告过程。

### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大东南持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大东南不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就大东南中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）

中国注册会计师：夏育新

中国·上海

2020年4月13日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,830,045.43	777,935,333.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,000,000.00	
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		37,803,301.28
应收账款	96,388,411.40	114,440,833.31
应收款项融资	48,152,342.92	
预付款项	35,199,885.31	7,954,210.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,230,266.37	797,147,309.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,173,469.53	153,657,412.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,858,938.43	69,128,469.90
流动资产合计	772,833,359.39	1,958,066,871.53

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,613,446,588.17	1,778,721,895.10
在建工程	47,458,570.60	310,826.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,908,739.70	70,279,984.73
开发支出		
商誉		28,171,348.19
长期待摊费用	425,000.00	714,001.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,721,790.66	1,838,204.20
非流动资产合计	1,734,960,689.13	1,880,036,260.40
资产总计	2,507,794,048.52	3,838,103,131.93
流动负债：		
短期借款	26,316,132.20	615,341,576.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	89,446,637.47	62,256,034.82

预收款项	46,086,737.05	57,286,331.93
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,380,497.21	1,990,984.42
应交税费	32,542,350.50	43,249,739.77
其他应付款	3,814,922.75	754,358,563.53
其中：应付利息		1,155,668.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	205,587,277.18	1,544,483,231.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,076,625.41	80,688,712.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,076,625.41	125,688,712.01
负债合计	279,663,902.59	1,670,171,943.24
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,374,431.53	812,374,431.53
减：库存股		
其他综合收益		-121.10
专项储备		
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
一般风险准备		
未分配利润	-501,004,162.99	-561,202,999.13
归属于母公司所有者权益合计	2,228,130,145.93	2,167,931,188.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,228,130,145.93	2,167,931,188.69
负债和所有者权益总计	2,507,794,048.52	3,838,103,131.93

法定代表人：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,642,725.50	3,675,472.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,926,051.32	3,231,299.93
应收款项融资	942,810.25	
预付款项	4,628,202.72	108,824.92
其他应收款	255,802,843.75	734,115,374.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,179,005.91	15,992,231.00
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,007,594.37	61,802,967.77
流动资产合计	332,129,233.82	818,926,170.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,089,095.96	1,801,058,787.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	461,337,691.08	542,734,868.04
在建工程	47,458,570.60	310,826.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,549,958.16	8,835,963.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		139,001.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	709,549.00	
非流动资产合计	2,253,144,864.80	2,353,079,446.61
资产总计	2,585,274,098.62	3,172,005,616.80
流动负债：		
短期借款		511,273,240.89
交易性金融负债		
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	15,569,115.50	12,772,811.75
预收款项	5,436,662.08	1,197,585.74
合同负债		
应付职工薪酬	1,063,719.31	594,345.00
应交税费	1,735,100.21	7,963,332.60
其他应付款	157,834,823.82	189,115,067.20
其中：应付利息		887,106.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	181,639,420.92	722,916,383.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,977,069.71	64,078,089.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,977,069.71	64,078,089.68
负债合计	240,616,490.63	786,994,472.86
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,816,224.96	915,816,224.96
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39
未分配利润	-487,918,494.36	-447,564,958.41
所有者权益合计	2,344,657,607.99	2,385,011,143.94
负债和所有者权益总计	2,585,274,098.62	3,172,005,616.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,645,715,456.22	1,468,329,828.57
其中：营业收入	1,645,715,456.22	1,468,329,828.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,509,941.80	1,473,973,014.99
其中：营业成本	1,436,597,246.57	1,332,375,354.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,997,090.50	13,125,909.17
销售费用	19,284,734.29	19,913,147.51
管理费用	68,201,223.25	68,123,462.42
研发费用	9,790,198.00	18,418,255.73
财务费用	23,639,449.19	22,016,885.49
其中：利息费用	23,774,432.04	51,443,680.45
利息收入	2,671,119.01	34,902,935.30
加：其他收益	9,011,685.32	7,840,829.90
投资收益（损失以“－”号填列）	3,361,535.63	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,412,764.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,716,115.31	-71,054,790.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135,919.50	81,148,057.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,313,936.19	12,290,911.10
加：营业外收入	2,059,949.32	36,739,077.25
减：营业外支出	1,446,511.96	307,119.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,927,373.55	48,722,869.17
减：所得税费用	10,728,537.41	10,895,460.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,198,836.14	37,827,408.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,600,917.25	86,835,148.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,402,081.11	-49,007,740.59
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	60,198,836.14	42,320,942.82
2.少数股东损益		-4,493,534.49
六、其他综合收益的税后净额	121.10	-69.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121.10	-69.02
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	121.10	-69.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	121.10	-69.02
9.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	60,198,957.24	37,827,339.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,198,957.24	42,320,873.80
归属于少数股东的综合收益总额		-4,493,534.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

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

法定代表人：骆平

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：许海芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	285,742,879.72	183,908,093.50
减：营业成本	256,577,011.34	170,804,994.31
税金及附加	2,359,141.68	955,718.72
销售费用	429,326.65	232,892.30
管理费用	24,079,959.74	27,496,641.17
研发费用		
财务费用	16,290,297.53	3,084,395.30
其中：利息费用	17,543,203.61	35,216,809.54
利息收入	1,401,081.62	33,898,366.10
加：其他收益	5,105,335.90	2,582,742.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,840,011.78	16,715,078.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,418,634.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,646,480.64	-96,036,036.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,297,704.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,792,648.36	-93,107,058.55
加：营业外收入	323,268.77	34,716,900.00
减：营业外支出	884,156.36	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,353,535.95	-58,390,158.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,353,535.95	-58,390,158.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,353,535.95	-58,390,158.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-40,353,535.95	-58,390,158.55
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	2019 年度	2018 年度
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	1,506,315,901.43	1,658,776,497.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,971,745.60	76,564,720.37
收到其他与经营活动有关的现金	11,551,402.00	25,279,079.36
经营活动现金流入小计	1,520,839,049.03	1,760,620,297.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,156,756,827.89	1,348,487,873.79
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		
拆出资金净增加额		
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	70,678,827.37	68,761,866.42
支付的各项税费	54,586,225.29	35,478,988.28
支付其他与经营活动有关的现金	33,095,853.23	49,803,359.14
经营活动现金流出小计	1,315,117,733.78	1,502,532,087.63
经营活动产生的现金流量净额	205,721,315.25	258,088,209.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,879,533.76	
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	48,080,179.25	69,901,016.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,577,632.69	
收到其他与投资活动有关的现金	738,496,911.17	528,800,120.55
投资活动现金流入小计	1,111,034,256.87	598,701,137.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,615,580.03	35,750,219.85
投资支付的现金	370,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,252,704,280.64
投资活动现金流出小计	409,115,580.03	1,288,454,500.49
投资活动产生的现金流量净额	701,918,676.84	-689,753,362.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	551,400,982.80	869,784,535.54
收到其他与筹资活动有关的现金	37,109,267.97	1,799,653,500.65
筹资活动现金流入小计	588,510,250.77	2,669,438,036.19
偿还债务支付的现金	1,195,498,792.78	974,942,557.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,467,235.33	45,472,947.06
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	758,301,737.42	1,055,598,175.06
筹资活动现金流出小计	1,978,267,765.53	2,076,013,679.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,757,514.76	593,424,356.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34.57	-948.53
五、现金及现金等价物净增加额	-482,117,557.24	161,758,255.16
加：期初现金及现金等价物余额	771,858,491.08	610,100,235.92
六、期末现金及现金等价物余额	289,740,933.84	771,858,491.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	323,502,781.41	177,185,448.42
收到的税费返还		318,064.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,001,081.76	19,670,212.49
经营活动现金流入小计	325,503,863.17	197,173,725.54
购买商品、接受劳务支付的现金	262,878,816.77	173,339,223.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,818,015.12	8,545,724.17
支付的各项税费	937,259.98	1,158,480.44

支付其他与经营活动有关的现金	10,262,079.49	30,117,765.91
经营活动现金流出小计	283,896,171.36	213,161,193.56
经营活动产生的现金流量净额	41,607,691.81	-15,987,468.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,858.86	12,023,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	733,551,911.17	532,490,000.00
投资活动现金流入小计	791,129,770.03	544,513,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,615,650.15	8,749,481.60
投资支付的现金		
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	433,495,560.40	1,208,980,246.28
投资活动现金流出小计	437,111,210.55	1,217,729,727.88
投资活动产生的现金流量净额	354,018,559.48	-673,216,517.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	348,570,000.00	655,204,150.81
收到其他与筹资活动有关的现金	134,130,411.08	1,335,267,657.84
筹资活动现金流入小计	482,700,411.08	1,990,471,808.65
偿还债务支付的现金	859,843,240.89	683,387,139.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,430,310.21	34,568,263.94
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,068,518.92
筹资活动现金流出小计	878,273,551.10	1,806,023,922.79
筹资活动产生的现金流量净额	-395,573,140.02	184,447,885.86



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						121.10				60,198,836.14		60,198,957.24		60,198,957.24
(一) 综合收益总额						121.10				60,198,836.14		60,198,957.24		60,198,957.24
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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. 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														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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	1,8 78, 360 ,10 0.0 0				812, 374, 431. 53				38,3 99,7 77.3 9			-501 ,004, 162. 99	2,22 8,13 0,14 5.93	2,22 8,13 0,14 5.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,8 78, 360 ,10 0.0 0				839, 648, 553. 59			-52. 08	38,3 99,7 77.3 9			-586 ,721, 150. 31	2,16 9,68 7,22 8.59	46,00 9,845 .49	2,215 ,697, 074.0 8
加：会计 政策变更															



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														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,878,360,100.00			812,374,431.53			-121,10		38,399,777.39		-561,202,999.13		2,167,931,188.69	2,167,931,188.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,878,360,100.00				915,816,224.96				38,399,777.39	-447,564,958.41		2,385,011,143.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,878,360,100.00				915,816,224.96				38,399,777.39	-447,564,958.41		2,385,011,143.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,353,359.55		-40,353,535.95
（一）综合收益总额										-40,353,359.55		-40,353,535.95
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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. 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												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,878,360.00				915,816,224.96				38,399,777.39	-487,918,494.36		2,344,657,607.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,878,360.10				915,816.22				38,399.39	-389,174,799.86		2,443,401,302.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,878,360.10				915,816.22				38,399.39	-389,174,799.86		2,443,401,302.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-58,390,158.55		-58,390,158.55
（一）综合收益总额										-58,390,158.55		-58,390,158.55
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 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												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	1,87 8,36 0,10 0.00				915,8 16,22 4.96				38,39 9,777 .39	-447,56 4,958.4 1		2,385,011 ,143.94

### 三、公司基本情况

浙江大东南股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2000年1月8日经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]102号文批准,由浙江大东南集团有限公司(原名:浙江大东南塑胶集团公司,以下简称大东南集团公司)作为主发起人,将其与塑胶包装业务有关的经营性资产、负债及对子公司浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入,并联合其他七家发起人,共同组建成立的股份有限公司。本公司于2000年6月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000009248的《企业法人

营业执照》。公司注册地：浙江省诸暨市城西工业园区。法定代表人：骆平。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]892号文核准，公司于2008年7月向社会公开发行人民币普通股6,400万股，每股面值人民币1.00元，发行后总股本为245,050,232股。公司股票于2008年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2019年12月31日，公司注册资本为人民币1,878,360,100.00元，总股本为1,878,360,100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)。

本公司的母公司为诸暨市水务集团有限公司，实质控制人为诸暨市国有资产管理有限公司，本财务报表及财务报表附注已于2020年4月13日经公司第七届董事会第四次会议批准对外报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州大东南高科新材料有限公司
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
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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内能够维持公司业务正常运作，不存在导致无法持续经营的事项。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注五、27描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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之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投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、17、长期股权投资”

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

##### 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，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
--	--

## ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据

## 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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至2年(含2年)	30.00	30.00
2至3年(含3年)	80.00	80.00
3至4年(含4年)	100.00	100.00
4至5年(含5年)	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

## ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## (3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 12、应收账款

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个

存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 1. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 2. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

### (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	5.00%-10.00%	2.25%-3.17%
机器设备	年限平均法	15	5.00%-10.00%	6.00%-6.33%
运输工具	年限平均法	6	5.00%-10.00%	15.00%-15.83%
电子及其他设备	年限平均法	6	5.00%-10.00%	15.00%-15.83%
固定资产装修	年限平均法	5	-	20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资

产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
软件	3、5	平均年限法	使用年限
土地使用权	36-50	平均年限法	土地证年限

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括预付经营租入固定资产的租金、经营租赁方式租入的固定资产改良支出、融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 26、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 具体原则

### (1) 塑料薄膜、锂电池、其他材料等产品销售收入的确认

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已获取客户的签收或者验收回单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定完成海关报关手续，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (2) 网络游戏收入的确认

公司游戏业务按不同业务情况分联合运营、授权运营两种形式：

①联合运营：本公司游戏产品在合作协议约定的结算期内核对第三方的数据，双方核对数据确认无误后按照约定的分成比例确认收入。

②授权运营：本公司将从合作方收取的版权金按照协议约定的受益期内对其按直线法摊销确认营业收入；分成收入在取得合作方提供的按协议约定计算并经双方核对无误的结算单后，确认为收入。

### (3) 技术服务收入

公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已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。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2. 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关

规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 会计处理

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 套期会计

#### 1. 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2. 套期关系的指定及套期有效性的认定

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3. 套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	董事会	<p>受影响的报表项目名称和金额:合并:应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 37,803,301.28 元,“应收账款”上年年末余额 126,128,912.99 元;母公司:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 0 元,“应收账款”上年年末余额 3,231,299.93 元;</p>
<p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p>	董事会	<p>受影响的报表项目名称和金额:合并:应收票据:减少 37,803,301.28</p>
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。</p>	董事会	本报告期无影响

<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号--债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。</p>	<p>董事会</p>	<p>本报告期无影响</p>
---	------------	----------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	777,935,333.93	777,935,333.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	37,803,301.28		-37,803,301.28
应收账款	114,440,833.31	114,440,833.31	
应收款项融资		37,803,301.28	37,803,301.28
预付款项	7,954,210.33	7,954,210.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	797,147,309.88	797,147,309.88	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,657,412.90	153,657,412.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,128,469.90	69,128,469.90	
流动资产合计	1,958,066,871.53	1,958,066,871.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,778,721,895.10	1,778,721,895.10	
在建工程	310,826.85	310,826.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,279,984.73	70,279,984.73	
开发支出			
商誉	28,171,348.19	28,171,348.19	
长期待摊费用	714,001.33	714,001.33	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,838,204.20	1,838,204.20	
非流动资产合计	1,880,036,260.40	1,880,036,260.40	
资产总计	3,838,103,131.93	3,838,103,131.93	
流动负债：			

短期借款	615,341,576.76	616,497,245.66	1,155,668.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	62,256,034.82	62,256,034.82	
预收款项	57,286,331.93	57,286,331.93	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,990,984.42	1,990,984.42	
应交税费	43,249,739.77	43,249,739.77	
其他应付款	754,358,563.53	753,202,894.63	-1,155,668.90
其中：应付利息	1,155,668.90	1,155,668.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,544,483,231.23	1,544,483,231.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	80,688,712.01	80,688,712.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	125,688,712.01	125,688,712.01	
负债合计	1,670,171,943.24	1,670,171,943.24	
所有者权益：			
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	812,374,431.53	812,374,431.53	
减：库存股			
其他综合收益	-121.10	-121.10	
专项储备			
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39	
一般风险准备			
未分配利润	-561,202,999.13	-561,202,999.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,167,931,188.69	2,167,931,188.69	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,167,931,188.69	2,167,931,188.69	
负债和所有者权益总计	3,838,103,131.93	3,838,103,131.93	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,675,472.10	3,675,472.10	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,231,299.93	3,231,299.93	
应收款项融资			
预付款项	108,824.92	108,824.92	
其他应收款	734,115,374.47	734,115,374.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,992,231.00	15,992,231.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,802,967.77	61,802,967.77	
流动资产合计	818,926,170.19	818,926,170.19	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,801,058,787.35	1,801,058,787.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	542,734,868.04	542,734,868.04	
在建工程	310,826.85	310,826.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,835,963.04	8,835,963.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	139,001.33	139,001.33	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,353,079,446.61	2,353,079,446.61	
资产总计	3,172,005,616.80	3,172,005,616.80	
流动负债：			
短期借款	511,273,240.89	511,273,240.89	
交易性金融负债			
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	12,772,811.75	12,772,811.75	
预收款项	1,197,585.74	1,197,585.74	
合同负债			
应付职工薪酬	594,345.00	594,345.00	
应交税费	7,963,332.60	7,963,332.60	
其他应付款	189,115,067.20	189,115,067.20	
其中：应付利息	887,106.60	887,106.60	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	722,916,383.18	722,916,383.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,078,089.68	64,078,089.68	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,078,089.68	64,078,089.68	
负债合计	786,994,472.86	786,994,472.86	
所有者权益：			
股本	1,878,360,100.00	1,878,360,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,816,224.96	915,816,224.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,399,777.39	38,399,777.39	
未分配利润	-447,564,958.41	-447,564,958.41	
所有者权益合计	2,385,011,143.94	2,385,011,143.94	
负债和所有者权益总计	3,172,005,616.80	3,172,005,616.80	

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**33、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 6%、13%、16% 税率计缴。销售使用过的固定资产(进项税未抵扣)，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 5%-16%。
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%,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	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	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
浙江大东南股份有限公司	15%
杭州大东南高科新材料有限公司	15%
浙江大东南万象科技有限公司	25%
宁波大东南万象科技有限公司	25%
浙江大东南锂电池隔膜研究院	25%
浙江绿海新能源科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《国科火字〔2017〕201号》,公司通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201733001708的《高新技术企业证书》,认定有效期为2017-2019年度,2019年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《国科火字〔2016〕195号》,本公司之子公司杭州大东南高科新材料有限公司通过高新技术企业认证,并取得编号为GR201933004269的《高新技术企业证书》,认定有效期为2019-2021年度,2019年减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,259.79	22,276.51
银行存款	290,292,768.95	773,331,882.96
其他货币资金	8,380,016.69	4,581,174.46
合计	298,830,045.43	777,935,333.93
其中：存放在境外的款项总额		172,769.59

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	8,380,016.69	4,581,174.46
被冻结的银行存款	709,094.90	1,495,668.39
合计	9,089,111.59	6,076,842.85

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,000,000.00	
其中：		
合计	87,000,000.00	

其他说明：

3、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		18,934,667.38
商业承兑票据		18,868,633.90
合计		37,803,301.28

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						19,888,035.68		1,019,401.78		18,868,633.90
其中：										

合计						19,888,035.68		1,019,401.78		18,868,633.90
----	--	--	--	--	--	---------------	--	--------------	--	---------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	661,565.55	0.61%	661,565.55	100.00%		3,208,898.36	2.50%	3,208,898.36	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	661,565.55	0.61%	661,565.55	100.00%		3,208,898.36	2.50%	3,208,898.36	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	107,809,937.84	99.39%	11,421,526.43	10.59%	96,388,411.40	125,032,669.80	97.50%	10,591,836.49	8.47%	114,440,833.31
其中：										
按照账龄组合	107,809,937.84	99.39%	11,421,526.43	10.59%	96,388,411.40	125,032,669.80	97.50%	10,591,836.49	8.47%	114,440,833.31
合计	108,471,503.39	100.00%	12,083,091.98	11.14%	96,388,411.40	128,241,568.16	100.00%	13,800,734.85	10.76%	114,440,833.31

按单项计提坏账准备：661565.55

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

温州仕博塑膜科技有 限公司	661,565.55	661,565.55	100.00%	预计不可收回
合计	661,565.55	661,565.55	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 11421526.43

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	92,486,394.72	4,624,319.74	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	10,941,008.39	3,282,302.52	30.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	4,338,152.77	3,470,522.21	80.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	34,349.20	34,349.20	100.00%
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	10,032.76	10,032.76	100.00%
合计	107,809,937.84	11,421,526.43	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	92,486,394.72
1 至 2 年	10,941,008.39
2 至 3 年	4,838,797.28
3 年以上	205,303.00
3 至 4 年	195,270.24
5 年以上	10,032.76

合计	108,471,503.39
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	3,208,898.36			2,547,332.81		661,565.55
按组合计提坏账准备	10,591,836.49	2,264,674.44		1,434,984.50		11,421,526.43
合计	14,462,300.40	2,264,674.44		3,982,317.31		12,083,091.98

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
实际核销的应收账款	1,922,984.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桂林电力电容器有限责任公司	14,804,211.66	13.65%	740,210.58
温州飞展电子有限公司	5,377,289.02	4.96%	268,864.45
上虞电力电容器有限公司	5,000,525.29	4.61%	521,905.21

上海思源电力电容器有限公司	4,302,746.62	3.97%	215,137.33
JIMCAP ELECTRONICS PVT LTD	4,283,382.54	3.95%	214,169.13
合计	33,768,155.13	31.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,304,781.38	
应收账款	4,847,561.54	
合计	48,152,342.92	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	35,229,826.51	
商业承兑汇票	8,074,954.87	
合计	43,304,781.38	8

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	183,046,239.55	
商业承兑汇票		2,413,279.37

合计	183,046,239.55	2,413,279.37
----	----------------	--------------

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或现的银行承兑汇票终止确认。

### (3) 采用组合计提应收票据减值准备

项目	期末余额		
	商业承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	7,417,299.77	370,864.99	5.00
1至2年 (含2年)	1,469,314.42	440,794.33	30.00
合计	8,886,614.19	811,659.32	

截至2019年12月31日，公司商业承兑汇票余额8,886,614.19元；未到期的商业承兑汇票，其中已背书的商业承兑汇票2,413,279.37，公司根据谨慎性原则，视同应收账款管理，按照其对应收账款按组合计提坏账准备的原则，对未到期商业承兑汇票计提坏账准备811,659.32元。

## 2. 应收账款

### (1) 按照组合计提应收账款减值准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,102,696.35	255,134.82	5.00
合计	5,102,696.35	255,134.82	

### (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备			255,134.82			255,134.82
合计			255,134.82			255,134.82

## 6. 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	34,952,720.03	99.31%	7,652,152.91	96.20%
1至2年	61,385.87	0.17%	134,999.01	1.70%
2至3年	43,310.00	0.12%	160,631.41	2.02%

3 年以上	142,469.41	0.40%	6,427.00	0.08%
合计	35,199,885.31	--	7,954,210.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合肥乐凯科技产业有限公司江阴分公司	14,971,317.07	42.53
力金(苏州)贸易有限公司	10,610,834.00	30.14
爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司	943,800.00	2.68
中国石化仪征化纤有限公司	877,084.96	2.49
杭州中菁实业有限公司	757,575.00	2.15
合计	28,160,611.03	79.99

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,230,266.37	797,147,309.88
合计	3,230,266.37	797,147,309.88

### (1) 其他应收款

#### 1) 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
备用金	655,599.76	846,739.96
押金保证金	310,408.59	535,912.94
暂借款	2,065,600.00	736,778,766.77
代扣代缴款项	6,684.00	17,817.30
应收股权处置尾款	7,800,000.00	7,800,000.00
应收不动产处置款		48,000,000.00
应收待退款		8,945,000.00
其他	604,232.02	1,426,843.29

合计	11,442,524.37	804,351,080.26
----	---------------	----------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,203,770.38			7,203,770.38
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,008,487.62			1,008,487.62
2019 年 12 月 31 日余额	8,212,258.00			8,212,258.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	70,799,169.09	733,551,911.17		804,351,080.26
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	156,342.64			156,342.64
本期直接减记				
本期终止确认	59,512,987.36	733,551,911.17		793,064,898.53
其他变动				
期末余额	11,442,524.37			11,442,524.37

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	282,427.75
1 至 2 年	2,002,800.00
2 至 3 年	7,800,000.02
3 年以上	1,357,296.60
3 至 4 年	46,583.27
4 至 5 年	11,400.00
5 年以上	1,299,313.33
合计	11,442,524.37

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,203,770.38	1,008,487.62				8,212,258.00
合计	7,203,770.38	1,008,487.62				8,212,258.00

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

## 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
GOLDEN OVER SEAS HOLDINGS(HK)LIMITED	应收股权处置尾款	7,800,000.00	2 至 3 年	68.17%	6,240,000.00
宁波市纯宇电子工程有限公司	暂借款	1,980,000.00	1 至 2 年	17.30%	594,000.00

余杭区财政局	押金保证金	235,796.00	5 年以上	2.06%	235,796.00
陈优静	备用金	138,377.59	1 年以内、1 至 2 年	1.21%	11,868.88
张宝	备用金	85,600.00	1 年以内	0.75%	4,280.00
合计	--	10,239,773.59	--	89.49%	7,085,944.88

## 8、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	81,449,255.14	3,743,803.08	77,705,452.06	56,649,055.86	5,983,197.83	50,665,858.03
在产品	11,015,764.84	1,234,254.45	9,781,510.39	16,093,980.82	1,661,881.40	14,432,099.42
库存商品	59,238,076.79	5,938,054.38	53,300,022.41	88,100,954.33	3,725,917.97	84,375,036.36
发出商品	781,008.49		781,008.49			
在途物资	12,257,183.40		12,257,183.40	2,482,111.60		2,482,111.60
委托加工物资	348,292.78		348,292.78			
包装物				1,702,307.49		1,702,307.49
合计	165,089,581.44	10,916,111.91	154,173,469.53	165,028,410.10	11,370,997.20	153,657,412.90

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,983,197.83	2,188,047.06		4,427,441.81		3,743,803.08
在产品	1,661,881.40	335,062.53		762,689.48		1,234,254.45
库存商品	3,725,917.97	3,665,432.51		1,453,296.10		5,938,054.38
合计	11,370,997.20	6,188,542.10		6,643,427.39		10,916,111.91

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	46,052,202.61	64,451,495.62
预缴的企业所得税		616,433.59
预缴的水利建设基金		3,900.01
待认证进项税	3,806,735.82	802,178.11
预缴的个人所得税		4,486.14
待取得抵扣凭证的进项税		3,249,976.43
合计	49,858,938.43	69,128,469.90

其他说明：

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,613,446,588.17	1,778,721,895.10
合计	1,613,446,588.17	1,778,721,895.10

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	701,778,140.72	2,099,998,851.93	15,584,733.55	22,031,113.59	10,882,882.87	2,850,275,722.66
2.本期增加金额	6,318,584.66	19,586,533.36	703,960.49	1,975,599.20	527,717.18	29,112,394.89
(1) 购置		6,490,015.13	703,960.49	1,975,599.20	527,717.18	9,697,292.00
(2) 在建工程转入	6,318,584.66	13,096,518.23				19,415,102.89
(3) 企业合并增加						

3.本期减少 金额	137,433.63	69,102,504.69	1,077,663.24	1,083,359.03		71,400,960.59
(1) 处置 或报废	137,433.63			19,470.00		156,903.63
(2) 转入在建工程		69,102,504.69				69,102,504.69
(3) 处置子公司			1,077,663.24	1,063,889.03		2,141,552.27
4.期末余额	707,959,291.75	2,050,482,880. 60	15,211,030.80	22,923,353.76	11,410,600.05	2,807,987,156. 96
二、累计折旧						
1.期初余额	136,215,349.01	657,764,381.55	13,677,367.59	11,051,397.90	2,840,813.82	821,549,309.87
2.本期增加 金额	21,785,193.00	115,617,569.40	660,016.11	674,293.69	2,181,928.32	140,919,000.52
(1) 计提	21,785,193.00	115,617,569.40	660,016.11	674,293.69	2,181,928.32	140,919,000.52
3.本期减少 金额	1,030.74	18,216,899.79	867,441.07	961,507.58		20,046,879.18
(1) 处置 或报废	1,030.74	2,649.09		17,633.00		21,312.83
(2) 转入在建工程		18,214,250.70				18,214,250.70
(3) 处置子公司			867,441.07	943,874.58		1,811,315.65
4.期末余额	157,999,511.27	755,165,051.16	13,469,942.63	10,764,184.01	5,022,742.14	942,421,431.21
三、减值准备						
1.期初余额		247,063,236.95	177,489.93	2,763,790.81		250,004,517.69
2.本期增加 金额		8,050,709.52				8,050,709.52
(1) 计提		8,050,709.52				8,050,709.52
3.本期减少 金额		5,936,089.63				5,936,089.63
(1) 处置 或报废						
(2) 转入在建工程		5,936,089.63				5,936,089.63

4.期末余额		249,177,856.84	177,489.93	2,763,790.81		252,119,137.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	549,959,780.48	1,046,139,972.60	1,563,598.24	9,395,378.94	6,387,857.91	1,613,446,588.17
2.期初账面价值	565,562,791.71	1,195,171,233.43	1,729,876.03	8,215,924.88	8,042,069.05	1,778,721,895.10

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	148,919,935.69	35,640,909.26	37,884,266.06	75,394,760.37	

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	17,878,349.63
房屋建筑物	14,200,859.36

**(4) 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
房屋建筑物	257,931,099.60	正在办理中

其他说明

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,458,570.60	310,826.85
合计	47,458,570.60	310,826.85

**(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

隔膜生产线技改项目	45,990,940.15		45,990,940.15			
专家楼装修工程	792,040.15		792,040.15			
其他零星工程	675,590.30		675,590.30	310,826.85		310,826.85
合计	47,458,570.60		47,458,570.60	310,826.85		310,826.85

## (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
隔膜生产线技改项目			45,990,940.15			45,990,940.15						其他
ARC装置			620,689.66	620,689.66								其他
其他零星工程		310,826.85	374,087.60	9,324.15		675,590.30						其他
888线技改工程			1,215,919.82	1,215,919.82								其他
镀膜工程			13,953,761.10	13,953,761.10								其他
边料回收系统改造工程			3,302,752.29	3,302,752.29								其他
钢棚			175,221.24	175,221.24								其他

临时 仓库			137,43 4.63	137,43 4.63								其他
专家 楼装 修工 程			792,04 0.15			792,04 0.15						
合计		310,82 6.85	66,562 ,846.6 4	19,415 ,102.8 9		47,458 ,570.6 0	--	--				--

## 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	97,194,349.70			18,903,216.68	116,097,566.38
2.本期增加 金额				215,039.20	215,039.20
(1) 购置				215,039.20	215,039.20
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				18,879,216.68	18,879,216.68
(1) 处置				18,879,216.68	18,879,216.68
4.期末余额	97,194,349.70			239,039.20	97,433,388.90
二、累计摊销					
1.期初余额	29,410,487.18			9,075,223.85	38,485,711.03
2.本期增加 金额	2,065,074.09			1,003,904.35	3,068,978.44
(1) 计提	2,065,074.09			1,003,904.35	3,068,978.44

3.本期减少 金额				10,030,040.27	10,030,040.27
(1) 处置				10,030,040.27	10,030,040.27
4.期末余额	31,475,561.27			49,087.93	31,524,649.20
三、减值准备					
1.期初余额				7,331,870.62	7,331,870.62
2.本期增加 金额				1,476,863.69	1,476,863.69
(1) 计提				1,476,863.69	1,476,863.69
3.本期减少 金额				8,808,734.31	8,808,734.31
(1) 处置				8,808,734.31	8,808,734.31
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	65,718,788.43			189,951.27	65,908,739.70
2.期初账面 价值	67,783,862.52			2,496,122.21	70,279,984.73

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。

### 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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益	处置子公 司	
黑道		4,274,363. 48					4,274,363. 48	
合计		4,274,363. 48					4,274,363. 48	

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
		企业合并形成的		处置		
上海游唐网络技术有限公司	491,077,752.79			491,077,752.79		
合计	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
		计提		处置		
上海游唐网络技术有限翁事	462,906,404.60			462,906,404.60		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
装修款	714,001.33		289,001.33		425,000.00
合计	714,001.33		289,001.33		425,000.00

其他说明

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
预付固定资产采购款	7,721,790. 66		7,721,790. 66	1,838,204. 20		1,838,204. 20
合计	7,721,790. 66		7,721,790. 66	1,838,204. 20		1,838,204. 20

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		257,068,335.87
保证借款		134,000,000.00
保证+质押+抵押	26,316,132.20	20,000,000.00
保证+抵押		74,773,240.89
保证+质押		129,500,000.00
合计	26,316,132.20	615,341,576.76

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	79,939,991.23	51,362,907.15
1 至 2 年（含 2 年）	281,694.14	2,362,346.46
2 至 3 年（含 3 年）	1,678,619.09	768,282.99
3 年以上	7,546,333.01	7,762,498.22

合计	89,446,637.47	62,256,034.82
----	---------------	---------------

**(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
北京机械工业自动化研究所	2,596,073.00	尚未结算的设备尾款
MASTER Co.,Ltd.	2,210,060.16	尚未结算的设备尾款
浙江诸安建设集团有限公司	1,617,505.30	尚未结算的工程款
德国布鲁克纳公司	1,556,240.00	尚未结算的设备尾款
合计	7,979,878.46	--

其他说明：

**19、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,972,385.58	52,550,570.68
1 至 2 年（含 2 年）	313,048.28	1,078,307.61
2 至 3 年（含 3 年）	203,478.64	1,618,160.07
3 年以上	597,824.55	2,039,293.57
合计	46,086,737.05	57,286,331.93

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	1,934,941.90	78,317,567.71	72,909,102.53	7,343,407.08
二、离职后福利-设定提存计划	56,042.52	2,113,559.99	2,132,512.38	37,090.13
合计	1,990,984.42	80,431,127.70	75,041,614.91	7,380,497.21

**(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	1,860,562.51	71,477,418.08	66,032,789.25	7,305,191.34
2、职工福利费	18,320.00	4,406,231.13	4,424,551.13	
3、社会保险费	38,532.88	2,010,322.48	2,024,064.66	24,790.70
其中：医疗保险费	34,010.34	1,779,511.70	1,792,208.44	21,313.60
工伤保险费	552.92	93,136.17	92,769.93	919.16
生育保险费	3,969.62	137,674.61	139,086.29	2,557.94
4、住房公积金	11,826.40	209,703.60	219,022.00	2,508.00
5、工会经费和职工教育经费	5,700.11	213,892.42	208,675.49	10,917.04
合计	1,934,941.90	78,317,567.71	72,909,102.53	7,343,407.08

**(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	55,374.62	1,994,806.55	2,014,370.01	35,811.16
2、失业保险费	667.90	118,753.44	118,142.37	1,278.97
合计	56,042.52	2,113,559.99	2,132,512.38	37,090.13

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	6,000,501.38	13,104,694.62

企业所得税	16,586,357.31	18,961,512.76
城市维护建设税	696,200.23	1,470,946.10
营业税	37,409.91	3,358,780.00
房产税	6,458,127.94	2,631,931.03
印花税	35,167.04	49,880.15
土地使用税	2,046,737.25	1,086,846.95
教育费附加	444,081.17	561,974.34
地方教育附加	53,204.68	372,713.30
水利建设专项资金	249.99	17,049.99
代扣代缴个人所得税	180,653.60	1,629,990.53
其他	3,660.00	3,420.00
合计	32,542,350.50	43,249,739.77

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,155,668.90
其他应付款	3,814,922.75	753,202,894.63
合计	3,814,922.75	754,358,563.53

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		71,500.00
一年内到期的非流动负债应付利息		20,338.89
短期借款应付利息		1,063,830.01
合计		1,155,668.90

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：

(2) 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	333,088.47	375,936.94
暂借款	770,175.89	750,226,935.74
应付暂收款	2,448,206.00	2,117,701.30
其他	263,452.39	482,320.65
合计	3,814,922.75	753,202,894.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,688,712.01		6,612,086.60	74,076,625.41	政府补助
合计	80,688,712.01		6,612,086.60	74,076,625.41	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	64,078,089.6 8			5,101,019. 97			58,977,069.7 1	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	172,222.21			16,666.67			155,555.54	与资产相 关
年产 8,000 吨超薄电 容膜技改 项目	16,438,400.1 2			1,494,399. 96			14,944,000.1 6	与资产相 关
合 计	80,688,712.0 1			6,612,086. 60			74,076,625.4 1	

其他说明：

## 26、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	1,878,360,10 0.00						1,878,360,10 0.00

其他说明：

## 27、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）	842,374,360.33			842,374,360.33
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	812,374,431.53			812,374,431.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-121.10	-32.64	-153.74			121.10		
外币财务报表折算差额	-121.10	-32.64	-153.74			121.10		
其他综合收益合计	-121.10	-32.64	-153.74			121.10		

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：

## 29、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	38,399,777.39			38,399,777.39
合计	38,399,777.39			38,399,777.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、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	-561,202,999.13	-586,721,150.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,802,791.64
调整后期初未分配利润	-561,202,999.13	-603,523,941.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,198,836.14	42,320,942.82

期末未分配利润	-501,004,162.99	-561,202,999.13
---------	-----------------	-----------------

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。

### 31、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	1,618,901,842.44	1,408,315,963.46	1,436,375,364.12	1,307,175,458.23
其他业务	26,813,613.78	28,281,283.11	31,954,464.45	25,199,896.44
合计	1,645,715,456.22	1,436,597,246.57	1,468,329,828.57	1,332,375,354.67

是否已执行新收入准则

是  否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 32、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	338,140.36	2,000,053.29
教育费附加	144,917.28	859,595.98
房产税	5,790,133.23	2,273,506.19
土地使用税	2,049,816.85	2,410,720.20
车船使用税	28,271.06	34,137.60
印花税	506,317.57	593,648.47
地方教育费附加	96,394.15	570,869.53
土地增值税		4,383,377.91
残保金	43,100.00	
合计	8,997,090.50	13,125,909.17

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	10,468,346.01	10,095,681.93
工资	6,450,235.40	7,495,019.71
业务费	109,569.71	570,199.51
出口膜费用	348,538.56	263,393.20
差旅费	840,570.02	563,407.44
业务招待费	551,520.45	637,100.37
其他	515,954.14	288,345.35
合计	19,284,734.29	19,913,147.51

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,607,679.78	21,279,626.76
折旧、摊销费	20,777,395.15	24,598,155.36
中介及咨询费用	6,334,918.16	7,839,669.54
业务招待费	5,253,919.13	2,762,023.22
差旅费	520,184.99	490,795.10

办公费	1,674,710.77	2,730,996.60
独立董事津贴	225,983.00	120,000.00
修理费	525,262.98	380,055.32
绿化费		3,863,342.76
其他	4,281,169.29	4,058,797.76
合计	68,201,223.25	68,123,462.42

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,274,020.12	8,419,635.82
直接材料	3,866,043.32	8,785,566.22
折旧与摊销	330,731.76	330,731.76
委托开发费用	233,945.04	818,913.25
其他	85,457.76	63,408.68
合计	9,790,198.00	18,418,255.73

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,774,432.04	51,443,680.45
减：利息收入	2,671,119.01	34,902,935.30
汇兑损益	1,107,704.04	4,358,628.33
手续费支出	1,428,432.12	1,117,512.01
合计	23,639,449.19	22,016,885.49

其他说明：

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,418,312.49	7,840,829.90
进项税加计抵减	6,458.94	

代扣个人所得税手续费	1,586,913.89	
合 计	9,011,685.32	7,840,829.90

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,982,001.87	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,379,533.76	
合计	3,361,535.63	

其他说明：

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	207,742.46	
应收账款坏账损失	-5,620,506.83	
合计	-5,412,764.37	

其他说明：

### 40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,707,474.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,188,542.10	-4,949,358.92
七、固定资产减值损失	-8,050,709.52	-26,457,724.95
十二、无形资产减值损失	-1,476,863.69	-7,331,870.62
十三、商誉减值损失		-30,608,360.83
合计	-15,716,115.31	-71,054,790.05

其他说明：

### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-136,402.89	2,401,087.54
处置无形资产收益	483.39	78,746,970.13
合计	-135,919.5	81,148,057.70

#### 42、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
政府补助	610,000.00	20,681,114.00	610,000.00
罚没及违约金收入	180,777.24	467,375.27	180,777.24
无法支付的应付款	389,870.01	15,584,500.00	389,870.01
其他	879,302.07	6,087.98	879,302.07
合计	2,059,949.32	36,739,077.25	2,059,949.32

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
2018 年度 奖励经费	宁波鄞州 潘火街道 (创投中 心)	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	否	否	70,000.00		与收益相 关
企业转型 升级扶持 资金	上海虹口 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	否	否	540,000.00	7,000,000. 00	与收益相 关

2017 年度 稳增促专 项资金	宁波市鄞 州区减轻 企业负担 和特困企 业处置工 作领导小 组办公室	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	否	否		548,714.00	与收益相 关
潘火街道 (投创中 心) 2017 年度奖励 经费	宁波市鄞 州潘火街 道财审科	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	否	否		120,000.00	与收益相 关
2018 年科 技补助资 金	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	否	否		19,232,400 .00	与收益相 关
重点企业 奖励	上海市虹 口区投资 促进办公 室	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	否	否		80,000.00	与收益相 关

其他说明：

### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,890.70	5,000.00	3,890.70
罚款支出	643,068.15	30,000.00	643,068.15
预计未决诉讼损失			
赔偿金、违约金		149,351.26	
税收滞纳金		122,014.17	
其他	799,553.11	753.75	799,553.11

合计	1,446,511.96	307,119.18	1,446,511.96
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

#### 44、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	10,728,537.41	9,987,452.86
递延所得税费用		908,007.98
合计	10,728,537.41	10,895,460.84

##### (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	70,927,373.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,639,106.03
子公司适用不同税率的影响	-5,930,834.69
调整以前期间所得税的影响	974,840.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,847.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,393,977.81
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	12,790,488.69
研发加计扣除影响	-5,699,933.69
所得税费用	10,728,537.41

其他说明

#### 45、其他综合收益

详见附注 28。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	2,664,945.75	306,944.30
政府补助	1,420,541.82	24,401,687.00
往来款	6,265,655.48	77,124.01
其他	1,200,258.95	493,324.05
合计	11,551,402.00	25,279,079.36

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、研发及销售费用中付现支出	29,258,998.75	30,300,145.73
财务费用中手续费支出	1,428,432.12	1,111,371.61
往来款	983,871.80	340,871.92
退回政府补助		16,605,600.00
支付诉讼赔偿损失	643,068.15	1,250,000.00
其他	781,482.41	195,369.88
合计	33,095,853.23	49,803,359.14

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
收回的其他借款及利息	738,496,911.17	528,800,120.55
合计	738,496,911.17	528,800,120.55

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
支付的其他借款		1,252,704,280.64
合计		1,252,704,280.64

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	6,173.26	22,255.74
信用证保证金收回	18,829,000.00	19,179,037.13
收到的其他借款		1,767,150,546.63
承兑汇票贴现收到的现金	18,274,094.71	13,301,661.15
合计	37,109,267.97	1,799,653,500.65

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	22,130,000.00	10,177,540.00
支付的其他借款及利息	736,171,737.42	1,043,924,966.67
被冻结的银行存款		1,495,668.39
合计	758,301,737.42	1,055,598,175.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 47、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	60,198,836.14	37,827,408.33
加：资产减值准备	21,128,879.68	71,054,790.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,919,000.52	142,644,747.00
无形资产摊销	3,068,978.44	7,884,725.28
长期待摊费用摊销	289,001.33	2,741,449.58
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）	135,919.50	-81,148,057.67

财务费用（收益以“-”号填列）	23,396,761.34	14,660,051.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,361,535.63	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		908,007.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,704,598.73	37,633,621.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,041,783.62	49,174,562.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,303,942.88	-5,122,315.30
其他	-6,612,086.60	-20,170,780.62
经营活动产生的现金流量净额	205,721,315.25	258,088,209.87
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	289,740,933.84	771,858,491.08
减：现金的期初余额	771,858,491.08	610,100,235.92
现金及现金等价物净增加额	-482,117,557.24	161,758,255.16

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	41,577,632.69
其中：	--
上海游唐网络技术有限公司	43,960,166.13
其中：	--
上海游唐网络技术有限公司	2,382,533.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	41,577,632.69

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	289,740,933.84	771,858,491.08
其中：库存现金	157,259.79	22,276.51
可随时用于支付的银行存款	289,583,674.05	771,836,214.57
三、期末现金及现金等价物余额	289,740,933.84	771,858,491.08

其他说明：

#### 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,089,111.59	用保证金、履约保证金、冻结的银行存款
固定资产	74,550,555.67	借款抵押
无形资产	4,935,229.24	借款抵押
应收账款	4,847,561.54	质押
合计	93,422,458.04	--

其他说明：

#### 50、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
货币资金	--	--	3,527,966.02
其中：美元	459,538.73	6.9762	3,205,834.09
欧元	38,151.36	7.8155	298,171.95
港币	26,098.28	0.8958	23,378.32
日元	1.00	0.0641	0.06
印度卢比	5,959.00	0.0976	581.60
应收账款	--	--	10,835,773.58
其中：美元	1,553,248.70	6.9762	10,835,773.58
欧元			
港币			

应付账款			64,835,895.89
其中：美元	9,293,870.00	6.9762	64,835,895.89
短期借款			26,243,766.78
其中：美元	3,761,900.00	6.98762	26,243,766.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 50,000 吨光学膜新材料 建设项目补助	5,101,019.97	其他收益	5,101,019.97
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目 补助	16,666.67	其他收益	16,666.67
年产 8,000 吨超薄电容膜技 改项目	1,494,399.96	其他收益	1,494,399.96
浙江大东南万象科技有限公 司社保返还	202,608.53	其他收益	202,608.53
浙江绿海新能源科技有限公 司社保返还	724.76	其他收益	724.76
杭州大东南高科新材料有限 公司社保返还	579,012.60	其他收益	579,012.60
诸暨市节能、节水产品认证 奖励	14,700.00	其他收益	14,700.00
诸暨市场监督专利补助费	3,180.00	其他收益	3,180.00

潘火街道财审科 19 年区第三批科技项目经费	6,000.00	其他收益	6,000.00
宁波鄞州潘火街道（创投中心）2018 年度奖励经费	70,000.00	营业外收入	70,000.00
企业转型升级扶持资金	540,000.00	营业外收入	540,000.00

## 52、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海游唐网络科技有限公司	57,500,000.00	100.00%	转让股权	2019年10月31日	收到大部分股权转让款且工商变更完成	1,982,155.61						-153.74

其他说明：

本次交易完成后，公司将不再持有上海游唐网络技术有限公司的股权，亦不再持有其子公司上海科奘信息技术有限公司、CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED 的股权。上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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	
杭州大东南高科新材料有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
宁波大东南万象科技有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江大东南万象科技有限公司	诸暨	诸暨	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江大东南锂电池隔膜研究院	诸暨	诸暨	技术研究	100.00%		投资设立
浙江绿海新能源科技有限公司	诸暨	诸暨	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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

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

其他说明：

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

其他说明：

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司无以浮动利率计算的借款。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,205,834.09	322,131.93	3,527,966.02	3,363,687.26	312,077.55	3,675,764.81
应收账款	10,835,773.58		10,835,773.58	6,647,630.29		6,647,630.29
应付账款	64,835,895.89		64,835,895.89	38,114,794.14	50,469.83	38,165,263.97
短期借款	26,243,766.78		26,243,766.78	9,068,335.87		9,068,335.87
合计	105,121,270.34	322,131.93	105,443,402.27	57,194,447.56	362,547.38	57,556,994.94

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润7,671,592.31元（2018年12月31日：3,691,020.47元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2019年12月31日：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上		
短期借款	26,316,132.20					26,316,132.20
应付账款	79,939,991.23	281,694.14	1,678,619.09	7,546,333.01		89,446,637.47
合计	106,256,123.43	281,694.14	1,678,619.09	7,546,333.01		115,762,769.67

2018年12月31日：

项目	上年年末余额					合计
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上		
短期借款	615,341,576.76					615,341,576.76
应付账款	51,362,907.15	2,362,346.46	768,282.99	7,762,498.22		62,256,034.82
一年内到期的非	10,000,000.00					10,000,000.00

流动负债	0				0
合计	676,704,483.91	2,362,346.46	768,282.99	7,762,498.22	687,597,611.58

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		87,000,000.00		87,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		87,000,000.00		87,000,000.00
（2）权益工具投资		87,000,000.00		87,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		87,000,000.00		87,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,000,000.00	市场法		资产负债表日理财利率

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
诸暨市水务集团有限公司	诸暨	有限责任公司	31400 万	27.91%	27.91%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是诸暨市国有资产经营有限公司。

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）。

### 3、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
浣江水务股份有限公司	受同一母公司控制
浙江大东南集团有限公司	原实际控制人
诸暨大东南纸包装有限公司	受原实际控制人控制的公司
浙江大东南进出口有限公司	受原实际控制人控制的公司
诸暨万能包装有限公司	受原实际控制人控制的公司
大东南(香港)有限公司	受原实际控制人控制的公司
浙江大东南新材料有限公司	原实际控制人施加重大影响的企业
浙江新洋科技股份有限公司	原实际控制人施加重大影响的企业
黄飞刚	本公司原董事长

彭莉丽	本公司原副总经理，原董事长之妻
黄水寿	原实际控制人
黄生祥	原实际控制公司副董事长
黄剑鹏	本公司董事

其他说明

#### 4、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	原材料	13,082.58	1,000,000.00	否	174,693.53
诸暨万能包装有限公司	包装物	1,309,077.07	1,000,000.00	否	1,142,775.63
诸暨万能包装有限公司	接受劳务	2,353.54		是	
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料		1,000,000.00	否	100,350.18
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	3,384,802.23	1,500,000.00	是	631,453.42
浙江大东南进出口有限公司	包装物	134,091.06	500,000.00	否	289,485.79
浙江新洋科技股份有限公司	包装物			否	6,775.00
浣江水务股份有限公司	水费	497,212.51		是	

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	原材料	522,701.64	183,386.76
诸暨万能包装有限公司	CPP 膜	402,547.18	403,148.59
诸暨万能包装有限公司	BOPP 膜		240,561.29
诸暨万能包装有限公司	BOPET 膜	580,874.84	427,901.94
黄飞刚	车辆处置		169,879.04
黄剑鹏	车辆处置		109,334.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诸暨万能包装有限公司	房屋建筑物及机器设备	2,500,000.00	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

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江大东南集团有限公司	16,500,000.00	2018年01月18日		否
浙江大东南集团有限公司	46,021,311.11	2018年03月23日		否
浙江大东南集团有限公司	41,974,200.00	2018年02月01日		否

浙江大东南集团有限公司	28,400,000.00	2018 年 07 月 12 日		否
诸暨大东南纸包装有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 29 日		否
浙江大东南集团有限公司	26,961,600.00	2017 年 01 月 11 日		否
浙江大东南集团有限公司	27,921,300.00	2017 年 11 月 15 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄飞刚	160,000,000.00	2018 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 16 日	是
黄水寿	160,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	是
黄生祥	160,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	是
浙江大东南集团有限公司	160,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	是
杭州大东南高科新材料有限公司	160,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	是
宁波大东南万象科技有限公司	160,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	是
黄飞刚、彭莉丽	160,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	是
黄飞刚	133,500,000.00	2019 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 21 日	是
杭州大东南高科新材料有限公司	39,970,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 07 月 12 日	是
宁波大东南万象科技有限公司	39,970,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 07 月 12 日	是
黄飞刚、彭莉丽	39,970,000.00	2018 年 04 月 10 日	2021 年 07 月 12 日	是

关联担保情况说明

注：上述担保目前已全部处于诉讼阶段，关联担保情况说明见十一（二）或有事项。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,591,400	2,320,000

(7) 其他关联交易

5、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
应收账款	浙江新洋科技股份有限公司	3,801,201.93	2,628,461.54	3,801,201.93	934,110.58
	诸暨万能包装有限公司	3,281,971.35	164,098.57		
其他应收款	浙江大东南集团有限公司			471,406,382.39	
	诸暨万能包装有限公司			262,145,528.78	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江大东南进出口有限公司	110,984.10	
	诸暨大东南纸包装有限公司	416,196.00	
其他应付款	诸暨市水务集团有限公司	51,414.01	

6、关联方承诺

7、其他

十三、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

### 资产负债表日存在的重要承诺

1. 宁波大东南万象科技有限公司于2018年12月29日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订合同号为821006620180003792的最高额抵押合同，以原值为103,920,000.00元的浙（2018）宁波市鄞州不动产权第0297395号不动产（截止2019年12月31日净值为79,485,800.00元），为公司在2018年12月29日至2021年12月28日期间，在206,060,000.00元最高额内对中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，公司在该抵押合同下尚有短期借款3,042,500.00美元，折合人民币21,225,088.50元。

2. 宁波大东南万象科技有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订国际贸易融资合同，以应收账款731,443.53美元（折合人民币5,102,696.36元，截止2019年12月31日净值为4,847,561.54元）为质押进行出口押汇，截止2019年12月31日，公司在该业务下尚有短期借款719,400.00美元，折合人民币5,018,678.28元。

3. 宁波大东南万象科技有限公司以信用证保证金7,880,000.00元于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行开立信用证10,306,520.00美元（折合人民币71,900,344.82元），同时以原值为103,920,000.00元的浙（2018）宁波市鄞州不动产权第0297395号不动产（截止2019年12月31日净值为79,485,800.00元），为公司在2018年12月29日至2021年12月28日期间，在206,060,000.00元最高额内对中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行所产生的全部债务提供担保。

4. 浙江大东南股份有限公司以信用证保证金500,016.67元于中信银行杭州平海支行开立信用证1,091,070.00美元（折合人民币7,611,522.53元），同时，宁波大东南万象科技有限公司和杭州大东南高科新材料有限公司对上述债务提供连带担保责任。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 资产负债表日存在的重要或有事项

##### （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 2016年至2017年期间大东南集团公司以转让股票的方式向朱红卫融资3,500万元，本公司之子公司宁波万象公司为上述借款提供连带责任保证担保。因大东南集团公司未如期偿还部分借款，朱红卫于2019年3月向诸暨市人民法院起诉宁波万象公司(案号(2019)浙0681民初5010号)，原告请求判决宁波万象公司承担担保责任，返还借款本息合计1,650.00万元，并承担本案诉讼费用。诸暨市人民法院于2019年5月27日作出一审判决，认为原告朱红卫不属于善意相对人，涉案保证行为对被告宁波万象公司不发生效力，判决驳回原告朱红卫的诉讼请求。朱红卫不服一审判决，于2019年6月10日向绍兴市中级人民法院提出上诉。2019年8月19日收到二审判决书，判决：驳回上诉，维持原判。

2) 2018年度大东南集团公司与大连金玛商城企业集团有限公司签订借款合同，借款金额4,000万元，本公司、黄水寿、黄飞刚、黄生祥为该笔借款提供连带责任保证担保。因未按期归还借款，大连金玛商城企业集团有限公司已向大连市中级人民法院对本公司及相关方提起诉讼(案号(2018)辽02民初1604号)，要求偿还本息金额共计46,021,311.11元。2019年4月30日，大连市中级人民法院裁定将本案移送诸暨市人民法院处理。2019年8月5日，诸暨市人民法院裁定本案按原告大连金玛商城企业集团有限公司撤回起诉处理。

2019年9月6日，本公司已主动向诸暨市人民提起诉讼（案号（2019）浙0681民初14936号），要求确认保证合同无效，诸暨市人民法院于2019年11月17日作出一审判决，确认保证合同中本公司提供的保证行为无效。大连金玛商城企业集团有限公司不服一审判决，向绍兴市中级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决，并改判驳回本公司的原审诉讼请求。截至本报告出具日，该案二审尚未判决。

3) 2018年度大东南集团公司与宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)签订借款合同，借款金额3,600万元。本公司、本公司之子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”）、黄水寿分别

与宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)签订保证合同,为该笔借款提供连带责任保证担保,担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项。因大东南集团公司未如期偿还借款本金,宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)于2018年6月向杭州市西湖区人民法院提起诉讼(案号(2018)浙0106民初4838号),原告宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)请求判决大东南集团公司承担利息、逾期罚息、律师代理费合计214万元,请求判决宁波万象公司、黄水寿对上述债务承担连带清偿责任。杭州市西湖区人民法院于2019年5月14日作出一审判决,判决如下:1、宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)对大东南集团公司享有借款期内利息90万元(以借款本金3,600万元为基数按年利率10%计算)及2018年2月12日至2018年5月8日的逾期罚息119万元(以借款本金3,600万元为基数按年利率14%计算)的债权;2、黄水寿、宁波万象公司对上述借款期内利息及逾期罚息承担连带清偿责任,黄水寿、宁波万象公司承担保证责任后,有权向大东南集团公司追偿;3、驳回宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)其他的诉讼请求。并由大东南集团公司、宁波万象公司、黄水寿负担案件受理费、财产保全费共27,630元。宁波万象公司不服一审判决,于2019年6月3日向杭州市中级人民法院提出上诉,请求撤销一审判决中要求上诉人宁波万象公司承担保证责任的部分,请求判令大东南集团公司、黄水寿承担一审诉讼费用中的27,630元,请求判令宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)承担本案二审诉讼费用。同时,宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)于2019年6月10日向杭州市中级人民法院提出上诉,要求改判1、大东南集团公司支付宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)因本案而支出的律师代理费50,000元、担保服务费1,284元;2、宁波万象公司、黄水寿对上述债务承担连带清偿责任。杭州市中级人民法院于2019年10月15日作出二审判决(案号(2019)浙01民终6144号),判决如下:1、维持杭州市西湖区人民法院(2018)浙0106民初4838号民事判决第一项、第二项;2、撤销杭州市西湖区人民法院(2018)浙0106民初4838号民事判决第三项;3、确认大东南集团公司欠付宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)律师费50,000元;4、黄水寿、宁波万象公司就大东南集团公司欠付宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)律师费50,000元向宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)承担连带保证责任;5、驳回宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)的其他诉讼请求。

2019年12月11日,宁波万象公司就本案向浙江省高级人民法院申请再审,要求改判驳回宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)对宁波万象公司的诉讼请求。截至本报告出具日,该案省高院尚未作出有关裁定。

2019年6月13日,本公司已主动向诸暨市人民提起诉讼(案号(2019)浙0681民初10012号),要求确认保证合同无效。截至本公告披露日,该案尚未判决。

2019年11月14日,宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)向诸暨市人民提起诉讼(案号(2019)浙0681民初18219号),请求判令宁波万象公司就大东南集团公司应向原告归还编号JK20180201《借款合同》项下的借款本金3,600万元及逾期罚息1,324.8万元的债务承担连带清偿责任(逾期罚息以3,600万元为基数,按年利率24%,自2018年5月9日暂计算至2019年11月12日,暂共计552天,  $36,000,000 \times 24\% \div 360 \times 552 = 13,248,000$ 元,2019年11月13日后的逾期罚息按上述标准计算至实际清偿之日止)。

2018年11月,宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)已向大东南集团公司管理人申报债权,就上述借款事项申报金额为4,197.42万元。截至本报告出具日,该案尚未判决。

4)2017年度大东南集团公司与德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)签订借款合同及借款合同之补充协议,约定借款金额10,000万元,借款期限6个月。本公司、浙江大东南置业有限公司、黄水寿分别与德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)签订保证合同,为该笔借款提供连带责任保证担保,担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项。

2019年6月13日,本公司已主动向诸暨市人民提起诉讼(案号(2019)浙0681民初10019号),要求确认保证合同无效。截至本报告出具日,该案尚未判决。

5)2017年度大东南集团公司与宁波厚道信尚投资合伙企业(有限合伙)签订借款合同及借款合同之补充协议,约定借款金额2,400万元,借款期限6个月。本公司、本公司之子公司宁波万象公司、黄水寿分别与宁波厚道信尚投资合伙企业(有限合伙)签订保证合同,为该笔借款提供连带责任保证担保,担保范围为本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、逾期利息等款项。

2019年6月13日,本公司已主动向诸暨市人民提起诉讼(案号(2019)浙0681民初10016号),要求确

认保证合同无效，截至本公告披露日，该案尚未判决。2019年6月17日，宁波万象公司已主动向诸暨市人民提起诉讼（案号（2019）浙0681民初10114号），要求确认保证合同无效。

2018年11月，德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)已向大东南集团公司管理人申报债权，申报金额为2,792.13万元。截至本报告出具日，该案尚未判决。

6)2018年度大东南集团公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额2,840万元，借款期限自2018年7月12日至2018年12月17日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽与丰球集团有限公司签订反担保保证合同，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团公司清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用。

2019年9月30日，本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼（案号（2019）浙0681民初16161号），要求公司不承担保证责任。截至本报告出具日，诸暨市人民法院尚未判决。

7)2018年度诸暨大东南纸包装有限公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同，借款金额3,000万元，借款期限自2018年6月29日至2018年12月28日，丰球集团有限公司为该项借款提供连带责任保证担保。为实现上述担保债权的实现，本公司、黄飞刚、彭莉丽与丰球集团有限公司签订反担保保证合同，本公司、黄飞刚、彭莉丽为丰球集团有限公司提供反担保，担保范围包括丰球集团有限公司代大东南集团公司清偿的全部债务，包括借款本金、利息、复息、违约金和实现债权的费用。

2019年9月30日，本公司已主动向诸暨市人民法院提起诉讼（案号（2019）浙0681民初16158号），要求公司不承担保证责任。截至本报告出具日，诸暨市人民法院尚未判决。

截至2019年末，本公司为控股股东大东南集团公司及其控制下的企业提供的上述担保事项涉及的金额合计约为21,777.85万元，本公司该等担保事项均未按照相关法律法规的规定履行过公司董事会、股东大会的审批程序及信息披露义务，本公司判断该等违规担保对本公司不发生效力，公司无需承担担保责任，预计不会对本公司造成不利影响。2019年6月26日，大东南集团公司管理人已依据《浙江大东南集团有限公司重整计划》的相关规定，在其账户(户名：浙江大东南集团有限公司管理人，账户：201000210638706，开户银行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司营业部)预留保证金26,644.81万元，该资金将主要用于解决本公司为大东南集团公司及关联方违规提供担保问题(如本公司需为此承担全部或部分担保责任)，该等预留保证金中相应的金额将在本公司每一笔违规担保负债的最终责任明晰后予以直接承担担保责任(如本公司被确认为需承担责任)，以确保本公司为关联方的违规担保不会对本公司造成损失。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

期后重要诉讼的进展情况	<p>2019年10月15日,杭州市中级人民法院作出二审判决,本公司全资子公司宁波大东南万象(以下简称"宁波万象")科技有限公司需要承担利息及律师费合计214万元。2019年12月11日,宁波万象公司就本案向浙江省高级人民法院申请再审,要求改判驳回宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)对宁波万象公司的诉讼请求。截至本报告出具日,该案省高院尚未作出有关裁定。2020年1月6日,诸暨市人民法院作出一审判决,确认保证合同中本公司提供的保证行为无效。2020年1月14日,宁波厚道信知投资合伙企业(有限合伙)提起上诉,截至本报告出具日,尚未收到绍兴市中级人民法院的开庭传票。</p>	0.00	无
	<p>2) 宁波厚道信尚投资合伙企业(有限合伙)担保合同纠纷案件的进展:2020年1月6日,诸暨市人民法院作出一审判决,确认保证合同中本公司全资子公司宁波万象提供的保证行为无效。2020年1月17日,宁波厚道信尚投资合伙企业(有限合伙)提起上诉,截至本报告出具日,尚未收到绍兴市中级人民法院的开庭传票。</p>	0.00	无

	3) 德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)担保合同纠纷案件的进展 2020 年 1 月 6 日, 诸暨市人民法院作出一审判决, 确认保证合同中本公司提供的保证行为无效。2020 年 1 月 14 日, 德清厚道泰富管理咨询合伙企业(有限合伙)提起上诉, 截至本报告披露日, 尚未收到绍兴市中级人民法院的开庭传票。	0.00	无
	4) 大连金玛商城企业集团有限公司担保合同纠纷案件的进展: 2020 年 2 月 3 日, 绍兴市中级人民法院作出二审判决, 确认保证合同中本公司提供的保证行为无效。	0.00	无

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 十五、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
收入差异调整	董事会决议	营业收入	-15,616,658.12
收入差异调整	董事会决议	资产减值损失	349,959.00
收入差异调整	董事会决议	少数股东损益	-697,233.06
收入差异调整	董事会决议	应收账款	-11,688,079.68
收入差异调整	董事会决议	其他流动资产	2,621,646.75
收入差异调整	董事会决议	预收款项	6,200,266.19
收入差异调整	董事会决议	资本公积	-697,233.06
收入差异调整	董事会决议	未分配利润	-14,569,466.06

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,644,708,732.29	1,567,397,275.76	75,329,454.66	10,728,537.41	64,600,917.25	64,600,917.25
归属于母公司所有者的终止经营净利润	1,006,723.93	7,390,806.91	-4,402,081.11	0.00	-4,402,081.11	-4,402,081.11

其他说明

本期列示的终止经营净利润-4,402,081.11元，包括处置子公司产生的投资收益1,982,001.87元。

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1、浙江省诸暨市人民法院于2018年10月16日裁定受理大东南集团公司破产重整，并于同日指定管理人。2019年6月26日，经由网络司法拍卖公开竞价程序，最终选定重整投资者为诸暨市水务集团有限公司，该投资者应缴付的“重整对价”和“股份瑕疵消除资金”合计人民币12亿元(其中“股份瑕疵消除资金”确定为人民币10亿元)。根据诸暨市人民法院2019年6月26日裁定批准的《浙江大东南集团有限公司重整计划》，投资者支付的股份瑕疵消除资金专项用于解决大东南集团公司及关联方占用本公司资金，以及本公司及本公司子公司为大东南集团公司及关联方违规提供担保问题(如本公司及本公司子公司需为此承担全部或部分担保责任)，在解决上述问题前不得挪作他用。

2019年6月26日，重整投资人诸暨市水务集团有限公司已将股份瑕疵消除资金10亿元缴纳至大东南集团公司管理人账户(户名：浙江大东南集团有限公司管理人，账户：201000210638706，开户银行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司营业部)。大东南集团公司管理人收到该股份瑕疵消除资金10亿元后，已于2019年6月26日将其中的73,355.19万元汇入本公司之子公司绿海新能源公司账户(户名：浙江绿海新能源科技有限公司，账户：19530101040032638，开户银行：中国农业银行诸暨市支行)，用于偿付大东南集团公司及其控制下的关联方诸暨万能包装有限公司2018年末违规占用本公司的资金(包括占用资金的本息)；其余26,644.81万元资金存储在大东南集团公司管理人账户(户名：浙江大东南集团有限公司管理人，账户：201000210638706，开户银行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司营业部)，根据《浙江大东南集团有限公司重整计划》的相关规定，该等资金作为预留的保证金，主要用于解决本公司及本公司子公司为大东南集团公司及关联方违规提供担保问题(如本公司及本公司子公司需为此承担全部或部分担保责任)等股份瑕疵事项。如本附注十三、2、(1)所述，截至2019年末，本公司为原控股股东大东南集团公司及其控制下的企业提供的违规担保事项涉及的金额合计约为21,777.85万元，上述预留保证金中相应的金额将在本公司每一笔违规担保负债的最终责任明晰后予以直接承担担保责任(如本公司被确认为需承担责任)，以确保本公司为关联方的违规担保不会对本公司造成损失。如预留保证金在承担最终明确的担保责任后有剩余的，则剩余资金转入重整对价补充清偿破产债权。

2、本公司于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会编号为浙证调查字2019128号的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对本公司立案调查。2019年12月30日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的【2019】7号《行政处罚决定书》(以下简称“《决定书》”)，认定公司存在以下违法事实：

### (1) 大东南股份未按期披露定期报告

大东南股份未在2018 会计年度结束之日起四个月内，按规定报送2018 年年度报告，并予公告；未在2019 会计年度第3 个月结束后的一个月内编制完成并披露2019 年第一季度报告。迟至2019 年6 月28 日，大东南股份披露了2018年年度报告及2019 年第一季度报告。

### (2) 大东南股份存在资金被占用未如实披露行为

大东南集团有限公司(以下简称“大东南集团”)系大东南股份控股股东。诸暨万能包装有限公司(以下简称“诸暨万能”)系大东南集团全资子公司，宁波大东南万象科技有限公司(以下简称“宁波万象”)系大东南股份全资子公司。大东南集团和诸暨万能在2016-2018 年间频繁、大量非经营性占用大东南股份和宁波万象资金。其中，2016 年发生资金占用52 笔，累计占用金额931,725,129.35 元，期末占用余额262,688,745.28 元；2017 年发生资金占用120 笔，累计占用金额1,103,660,751.54 元，期末占用余额

226,788,000 元；2018年发生资金占用103 笔，累计占用金额665,049,313 元，期末占用余额680,948,715.73 元。截至2019 年6 月26 日，占用资金及其利息已归还。上述关联方资金往来未按照关联交易履行临时披露义务，亦未在2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报、2018 年半年报等定期报告中如实披露。

(3) 大东南股份存在对外担保未如实披露行为

2016 年至2018 年期间，大东南股份及其全资子公司宁波万象为控股股东及其关联方提供担保，未经股东大会审议，未按规定履行临时披露义务，亦未在2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报、2018 年半年报等定期报告中如实披露。具体情况如下：

1) 2017 年11 月，大东南股份与德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚道泰富”）签署保证合同，为大东南集团向厚道泰富1亿元的借款追加连带责任保证。黄某刚以保证人法定代表人身份在保证合同签署页盖章。

2) 大东南股份、宁波万象分别于2017 年11 月15 日、2018 年2 月1 日与宁波厚道信尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚道信尚”）签署保证合同，为大东南集团向厚道信尚2400 万元借款提供连带责任保证。黄某刚、黄某鹏分别以保证人法定代表人身份在保证合同签署页签字或盖章。

3) 2018 年2 月1 日，大东南股份、宁波万象与宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚道信知”）签署保证合同，为大东南集团向厚道信知3600 万元借款提供连带责任保证。黄某刚、黄某鹏分别以保证人法定代表人身份在保证合同签署页签字。

4) 2018 年6 月，诸暨大东南纸包装有限公司（大东南集团全资子公司）与农行诸暨市支行签署借款合同，借款金额3000 万元，丰球集团有限公司（以下简称“丰球集团”）提供连带责任保证担保。大东南股份、黄某刚、彭某丽为丰球集团提供反担保。

5) 2018 年7 月，大东南集团与农行诸暨市支行签署借款合同，借款金额2840 万元，丰球集团提供连带责任保证担保。大东南股份、黄某刚、彭某丽为丰球集团提供反担保。

6) 大东南集团与朱某卫分别于2016 年11 月30 日、2017 年1 月7 日签署协议书，分别向朱某卫借款2500 万元、1000 万元，协议书的保证人签字盖章部分有宁波万象盖章和黄某鹏签字。2018 年5 月31 日，黄某鹏在上述协议书上注明同意保证期间延长至2018 年9 月30 日止。2018 年8 月15 日、2018 年12月31 日，宁波万象向朱某卫各出具了关于延长担保期限的函一份。

7) 2018 年3 月22 日，大东南股份、黄某寿、黄某刚、黄某祥与大连金玛商城企业集团有限公司（以下简称“大连金玛”）签署《关于大连金玛集团与大东南集团借款的保证合同》，为同日大东南集团与大连金玛签署的借款合同项下的主债权提供连带责任担保。

8) 2017 年1 月10 日，大东南股份、黄某刚个人分别与宁波精诚星源贸易有限公司（以下简称“精诚星源”）签署最高额保证合同，为大东南集团与精诚星源签署的《框架买卖合同》提供连带责任担保，黄某刚在保证合同上签字。

9) 2018 年1 月18 日，大东南集团与李某特签署借款合同，借款金额2200万元，大东南股份提供连带责任保证担保。黄某刚以保证人法定代表人身份在保证合同签署页盖章。

10) 大东南集团与陈某英签署了最高额6000 万元的循环借款协议，借款期间自2017 年8 月21 日起至2018 年8 月20 日，大东南股份承担连带担保责任，大东南股份和黄某刚签章。

(4) 大东南股份存在共同借款未如实披露行为

2017 年至2018 年期间，大东南股份及其子公司与控股股东及其关联方存在共同借款行为，未按规定履行临时披露义务，也未在2016 年年报、2017 年半年报、2017 年年报、2018 年半年报等定期报告中如实披露。具体情况如下：

1) 2018 年4 月3 日，大东南股份、大东南集团、诸暨万能作为共同借款人与来某贤签署最高额保证借款合同和借据，借款金额1000 万元，黄某寿、黄某刚、彭某丽作为保证人在合同上签字。

2) 大东南股份、大东南集团、诸暨万能作为共同借款人与杨某兴签署最高额保证借款合同，借款期间自2017 年11 月8 日起至2018 年5 月7 日，借款金额2000 万元，黄某寿、黄某刚、彭某丽在合同上签字。

3) 大东南股份、杭州大东南高科新材料有限公司（大东南股份全资子公司）、浙江大东南万象科技有限公司（大东南股份全资子公司）、大东南集团作为共同借款人与毛某珂签署最高额保证借款合同和借据，借款期间自2017年11月17日起至2018年11月16日，借款金额2000万元，黄某寿、黄某刚、史某军在合同上签字。

上述违法事实有公司公告、董事会及监事会材料、当事人及相关人员询问笔录、当事人及相关机构提供的其他材料等相关证据证明，足以认定。

大东南股份的上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十七条及《上市公司信息披露管理办法》第二十条第一款，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，决定：对浙江大东南股份有限公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

公司已于2019年12月31日缴清罚款。

## 十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款						488,000.00	8.00%	488,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,699,423.96	100.00%	2,773,372.64	41.40%	3,926,051.32	5,610,758.07	92.00%	2,379,458.14	42.41%	3,231,299.93
其中：										
合计	6,699,423.96	100.00%	2,773,372.64	41.40%	3,926,051.32	6,098,758.07	100.00%	2,867,458.14	47.02%	3,231,299.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,898,222.03
1 至 2 年	825,000.00
2 至 3 年	2,976,201.93
合计	6,699,423.96

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	488,000.00	488,000.00			488,000.00	
按组合计提坏账准备	2,379,458.14	2,379,458.14	1,828,899.00		1,434,984.50	2,773,372.64
合计	2,867,458.14	2,867,458.14	1,828,899.00		1,922,984.50	2,773,372.64

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
实际核销的应收账款	1,922,984.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江新洋科技股份有限公司	3,801,201.93	56.74%	2,628,461.54
诸暨万能包装有限公司	2,883,400.75	43.04%	144,170.04
SINOFILM 集团有限公司	14,821.28	0.22%	741.06
合计	6,699,423.96	100.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	255,802,843.75	734,115,374.47
合计	255,802,843.75	734,115,374.47

## (1) 其他应收款

## 1) 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
与子公司的往来款	269,829,465.52	593,119.26
暂借款	85,600.00	733,551,911.17
其他	565,687.14	1,058,517.33
合计	270,480,752.66	735,203,547.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,088,173.29			1,088,173.29
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	13,589,735.62			13,589,735.62

2019 年 12 月 31 日余额	14,677,908.91			14,677,908.91
--------------------	---------------	--	--	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	268,829,116.07
1 至 2 年	593,119.26
3 年以上	1,058,517.33
5 年以上	1,058,517.33
合计	270,480,752.66

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,088,173.29	13,589,735.62				14,677,908.91
合计	1,088,173.29	13,589,735.62				14,677,908.91

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

### 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
浙江大东南万象科技有限公司	与子公司的往来款	152,209,753.87	1 年以内	56.27%	7,610,487.69
浙江绿海新能源科技有限公司	与子公司的往来款	105,063,842.87	1 年以内	38.84%	5,253,192.14

宁波大东南万象科 技术有限公司	与子公司的往来 款	11,665,158.34	1 年以内	4.31%	583,257.92
浙江大东南锂电池 隔膜研究院	与子公司的往来 款	1,009,301.64	1 年以内 416,182.38 元； 1 至 2 年 593,119.26 元	0.37%	80,121.05
张宝	暂借款	85,600.00	1 年以内	0.03%	4,280.00
合计	--	270,033,656.72	--	99.83%	13,531,338.80

### 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	1,772,946,202. 60	37,857,106.64	1,735,089,095. 96	2,335,446,202. 60	534,387,415.25	1,801,058,787. 35
合计	1,772,946,202. 60	37,857,106.64	1,735,089,095. 96	2,335,446,202. 60	534,387,415.25	1,801,058,787. 35

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
杭州大东南 高科新材料 有限公司	955,164,690. 34					955,164,690. 34	
浙江大东南 万象科技有 限公司	275,386,302. 80					275,386,302. 80	
宁波大东南 万象科技有 限公司	441,895,209. 46					441,895,209. 46	
浙江大东南 锂电池隔膜 研究院	0.00					0.00	500,000.00
浙江绿海新 能源科技有 限公司	68,272,572.9 7			5,629,679.61		62,642,893.3 6	37,357,106.6 4

上海游唐网 络技术有限 公司	60,340,011.7 8		60,340,011.7 8				
合计	1,801,058,78 7.35		60,340,011.7 8	5,629,679.61		1,735,089,09 5.96	37,857,106.6 4

#### 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	282,449,239.38	252,390,349.99	167,844,023.15	157,700,090.63
其他业务	3,293,640.34	4,186,661.35	16,064,070.35	13,104,903.68
合计	285,742,879.72	256,577,011.34	183,908,093.50	170,804,994.31

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 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		16,715,078.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,840,011.78	
合计	-2,840,011.78	16,715,078.61

#### 6、其他

### 十七、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	1,846,082.37	
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）	9,621,685.32	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,379,533.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,437.36	
减：所得税影响额	93,401.18	
合计	12,757,337.63	--

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	2.74%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.03	0.03

## 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

(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

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

## 4、其他

### 第十三节 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、载有立信会计师事务所（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》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告全文原件；

五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：骆平

二〇二〇年四月十五日