



# 浙江大东南股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录 .....	122

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/大东南股份	指	浙江大东南股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	浙江大东南股份有限公司 2016 年半年度报告
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
大东南集团/集团公司	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司发起人、控股股东
宁波万象、宁波万象公司	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本公司全资子公司
浙江万象、浙江万象公司	指	浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司
浙江绿海、绿海新能源	指	浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司全资子公司
杭州高科、杭州大东南公司	指	杭州大东南高科包装有限公司，系本公司全资子公司
杭州绿海、杭州绿海公司	指	杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司
锂电池隔膜研究院	指	浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司
上海游唐、游唐网络	指	上海游唐网络技术有限公司，系本公司全资子公司
杭州易商大东南实业	指	杭州易商大东南实业发展有限公司，系本公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司参股子公司
BOPP 薄膜/BOPP 膜/BOPP 包装薄膜	指	双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜/BOPET 膜/BOPET 包装薄膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
CPP 薄膜/ CPP 膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPP 电容膜/电容膜	指	电容器用 BOPP 电工薄膜
超薄电容膜	指	电容器用耐高温超薄电子薄膜
背膜/太阳能电池背膜	指	太阳能电池组件封装材料用塑料薄膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET 厚膜及 EVA 胶膜复合而成
干法双向拉伸	指	一种锂电池隔膜生产工艺，通过在聚丙烯中加入具有成核作用的 $\beta$ 晶型改进剂，利用聚丙烯不同相态间密度的差异，在拉伸过程中发生晶型转变形成微孔，从而制取锂电池隔膜
流涎	指	制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜由模头压出，并经由一个旋转金属卷轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵引过程中产生的分子定向冷冻所需的高速冷却速度
锂离子电池	指	一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂

		离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极, 负极处于富锂状态; 放电时则相反
终端游戏/移动网络游戏	指	运行在移动终端上的网络游戏, 是以移动互联网为传输媒介, 以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端, 以移动支付为支付渠道, 以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多人在线游戏方式
锂离子电池隔膜/隔膜	指	一种塑料薄膜, 主要是将电池正、负极板分隔开来, 防止两极接触造成短路, 并且能使电解液中的锂离子通过, 决定了电池的界面结构、内阻等, 直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性, 是锂离子电池的关键组件之一
锂离子动力电池	指	通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池。具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等特点的新型高能电池, 广泛应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域
电动汽车	指	以电能为动力或辅助动力的汽车, 分为纯电动汽车、混合动力电动汽车。一般采取高功率、高容量的充电电池或燃料电池作为动力源
圆柱形电池	指	产品外型呈现为圆柱型外型的电池, 广泛应用于太阳能灯具、草坪灯具、后备能源、电动汽车、玩具模型等领域
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王陈	
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	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	401,472,708.25	443,490,469.74	-9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,739,416.20	4,722,591.65	-496.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-20,954,366.44	4,236,242.88	-594.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,392,362.30	173,151,745.81	-105.42%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.64%	0.18%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,135,420,020.76	4,214,399,721.98	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08	-1.59%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08

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

适用  不适用

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,445,533.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,614.14	
减：所得税影响额	411,197.22	
合计	2,214,950.24	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，国内经济下行压力增大，行业产能总体过剩，企业面临的经营环境复杂严峻，发展难度进一步增加。面对错综复杂的经济形势，公司围绕董事会年初制定的经营计划，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素，有序推进各项经营管理工作，在推行精细化管理、加强技术创新、提升经营能力和推动公司发展等方面取得了一定成效。

报告期内，公司积极推动募投项目建设，加大市场开拓及差异化产品开发力度，加快产业转型升级；进一步深化构建销售平台，强化销售队伍的执行力；加大技术研发投入力度，增强技术创新能力；对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理，做好挖潜增益节能降耗工作；积极推进非公开发行工作，为公司战略发展提供资金支持。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司的主营业务是从事塑料薄膜、塑料制品、锂电池离子隔离膜的生产销售，光学薄膜、锂离子电池及其材料等新能源的研究开发销售。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入40,147.27万元，较去年同期下降9.47%；归属于上市公司股东的净利润-1,873.94万元，较上年同期增亏496.80%。主要原因为：薄膜行业产能过剩，劳动力等成本刚性不下，整体盈利能力持续下降；企业处于调整转型期，现有募投项目技术门槛较高，新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期，产能和效益未能实现预期。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	401,472,708.25	443,490,469.74	-9.47%	
营业成本	356,120,827.48	383,196,829.39	-7.07%	
销售费用	6,959,812.37	3,628,074.53	91.83%	主要系上期上海游唐公司 1-3 月的销售费用未纳入合并报表所致。
管理费用	33,893,891.77	22,905,407.09	47.97%	主要系上期上海游唐公司 1-3 月的管理费用未纳入合并报表所致。
财务费用	26,359,104.77	29,542,837.43	-10.78%	
所得税费用	2,214,783.10	175,073.21	1,165.06%	主要系本期应纳税所得额增加所致。
研发投入	14,696,154.48	10,821,118.00	35.81%	主要系子公司上海游

				唐开发新游戏研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,392,362.30	173,151,745.81	-105.42%	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	47,966,632.24	-122,764,226.64	139.07%	主要系本期转让诸暨逸东公司 43.18% 的股权,收回投资收到的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,319,320.99	251,552,145.30	-140.68%	主要系本期吸收投资收到的现金较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-63,827,084.48	301,744,503.37	-121.15%	主要系经营活动产生的现金流量较上期减少,筹资活动产生的现金流量较上期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

详见董事会报告概述部分。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	355,826,038.48	333,278,964.27	6.34%	-9.21%	-8.96%	-0.25%
网络游戏行业	24,352,181.23	2,060,725.95	91.54%	-30.74%	2,869.98%	-8.26%
信息技术服务业	8,797.72		100.00%			100.00%
分产品						
BOPP 膜	12,627,364.99	12,648,626.63	-0.17%	-51.76%	-55.01%	7.24%
CPP 膜	74,901,531.60	73,866,459.82	1.38%	4.82%	9.44%	-4.16%
BOPET 膜	155,191,051.62	153,867,506.14	0.85%	-10.54%	-11.90%	1.53%

电容膜	98,292,726.64	77,787,916.06	20.86%	-8.58%	-8.41%	-0.15%
终端游戏	24,352,181.23	2,060,725.95	91.54%	-30.74%	2,869.98%	-8.26%
锂电池隔膜	436,478.64	441,114.69	-1.06%			
其他(塑料制品、纸芯等)	14,376,884.99	14,667,340.93	-2.02%	8.18%	34.49%	-19.96%
软件产品推广服务	8,797.72		100.00%			
分地区						
国内	357,872,011.94	318,627,340.53	10.97%	-10.98%	-8.01%	-2.87%
国外	22,315,005.49	16,712,349.69	25.11%	-10.93%	-15.61%	4.15%

#### 四、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在高端功能性薄膜布局相对完整优势、品牌优势、产能规模、产品和市场优势,并积极与科研单位和大专院校开展合作,与知名大学等科研院所建立了“产、学、研”合作联盟。利用现有高端生产设备优势,不断进行技术改造,研发生产出高附加值差异化产品,为公司实现产业转型升级战略奠定坚实基础。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

###### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	208,809.29
报告期投入募集资金总额	11,516.1
已累计投入募集资金总额	183,543.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	60,562
累计变更用途的募集资金总额比例	29.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

(1) 公司 2010 年度非公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】525 号文核准，向特定投资者非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 98,138,686 股，发行价为每股人民币 6.85 元，共计募集资金 672,249,999.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 21,950,000 元后，募集资金净额为 650,299,999.10 元。报告期内，公司投入募集资金总额为 0 万元，截止报告期末累计投资募集资金 65,247.52 万元，尚未使用募集资金余额 0 万元，实际募集资金账户余额 47.98 万元。

(2) 公司 2011 年度非公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1253 号文核准，向特定投资者非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 137,795,966 股，发行价为每股人民币 9.35 元，共计募集资金 1,288,392,282.10 元，扣除承销佣金、保荐费及其他发行费用 27,137,796 元后，募集资金净额为 1,261,254,486.10 元。报告期内，公司投资募集资金总额为 8,516.10 万元，截止报告期末累计投入募集资金 100,671.04 万元。尚未使用募集资金

余额为 25,454.41 万元，其中临时性补充流动资金 25,000 万元，实际募集资金账户余额 454.41 万元。

(3) 公司发行股份及支付现金暨募集配套资金购买上海游唐网络 100% 股权经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】294 号文核准，向特定投资者非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 22,782,503 股，发行价格为每股人民币 8.23 元，募集资金总额为 187,499,999.69 元，扣除与发行有关费用 10,961,626.82 元后，募集资金净额为 176,538,372.87 元。报告期内，公司投入募集资金总额为 3,000 万元，尚未使用募集资金余额为 37.25 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目	否	51,380	51,380	0	51,587.94	100.40%	2014 年 04 月 30 日	-829	否	否
年产 1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP) 复合膜技改项目	否	13,650	13,650	0	13,659.58	100.07%	2011 年 12 月 28 日	-213	否	否
年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目	否	36,643	36,643	0	13,957.87	38.09%	2015 年 06 月 30 日	-5.25	否	否
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目	否	60,562	60,562	8,516.1	58,836.56	97.15%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	0	27,876.61	96.38%	2015 年 06 月 30 日	213	否	否
收购上海游唐网络技术有限公司 100% 股权	否	17,653.84	17,653.84	3,000	17,625	99.84%		1,337	是	否
承诺投资项目小计	--	208,812.42	208,812.42	11,516.1	183,543.56	--	--	502.75	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金 (如有)	--			25,000	25,000		--	--	--	--

超募资金投向小计	--			25,000	25,000	--	--		--	--
合计	--	208,81 2.42	208,81 2.42	36,516. 1	208,54 3.56	--	--	502.75	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	<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。</p> <p>（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	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>2015 年 6 月 9 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会上述议案，同意公司利用闲置募集资金（2011 年非公开增发项目）35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 6 月 22 日，公司已将上述实际暂时补充流动资金的 34,599.00 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2016 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金（2011 年非公开增发项目）25,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自董事会作出决议之日起不超过 12 个月。</p>									
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	按规定存放在募集资金专用账户内。									

金用途及去向	
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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波万象公司	子公司	制造业	生产销售电容膜	42,621.60 万元	852,637,809.63	498,126,202.17	122,122,077.39	-4,327,847.84	-3,834,852.21
杭州高科公司	子公司	制造业	生产销售 BOPET 薄膜	17,892 万元	609,902,187.67	148,160,478.67	23,609,934.01	-675,144.95	-496,620.40
浙江万象公司	子公司	制造业	生产销售多功能 CPP 软包装材料	3,880 万美元	384,148,131.33	229,477,629.78	65,884,866.73	-16,991,851.80	-16,991,851.80
杭州绿海公司	子公司	制造业	生产销售 BOPET 薄膜	5,000 万元	881,736,447.15	49,152,842.88	152,407,251.74	-10,927,502.82	-10,905,137.68
锂电池隔膜研究院	子公司	技术研究	锂电池隔膜的研究,开发,应用,锂电池隔膜的产品检	50 万元	2,967,084.84	2,126,641.74	1,791.26	-328,010.76	-328,010.76



			测技术和标准化						
绿海新能源公司	子公司	制造业	新能源储能产品, 锂电池及其材料, 锂电池隔膜, 塑料薄膜的研究, 开发, 制造, 经营进出口业务	10,000 万元	255,565,044.29	95,021,536.24	102,756.66	-7,387,445.81	-7,396,977.28
上海游唐公司	子公司	信息技术服务业	网络游戏研发	1,375 万元	117,512,114.33	103,825,512.55	24,360,978.95	10,218,176.33	9,845,186.84
杭州易商大东南实业发展有限公司	参股公司	电商物流	物流零部件制造; 服务: 供应链管理, 仓储、物业管理、商务信息咨询。	40141.75 万元	160,567,000.00	160,567,000.00			

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 3 亿 Ah 高动力锂离子电池建设项目	79,560	70.31	8,494.54	10.68%	0	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网
合计	79,560	70.31	8,494.54	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-9 月净利润（万元）	-3,000	至	-2,500
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	445.25		
业绩变动的原因说明	一是由于国内外市场复苏缓慢，市场竞争激烈，公司处于转型升级阶段；二是随着募投项目的建成，新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期，产能未能完全释放；三是由于募投项目的建成，规模扩大，人员增加，各项费用相应增加。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2016年5月17日，经公司2015年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司2015年年末总股本939,180,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增加至1,878,360,100股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发28,175,401.5元。

2016年6月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-047），并于2016年6月20日完成权益分派工作。本次增资事项已经中汇会计师事务所审验，并出具了中汇会验【2016】3787号《验资报告》。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月05日	公司千禧路办公楼三楼会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司：王雪峰	1、介绍了公司的基本情况；2、介绍了锂电池隔膜、光学膜、锂电池等项目建设情况；3、介绍了纳米纤维隔膜的项目进展；4、介绍了锂电池的测试重点；5、介绍了游唐网络的运行情况。
2016年05月27日	公司千禧路办公楼三楼会议室	实地调研	机构	东方证券：倪吉；苏州红方红投资：钱方、刘海潮	1、介绍了锂电池隔膜、光学膜、锂电池等项目建设情况；2、介绍了纳米纤维隔膜的项目进展；3、介绍了游唐网络的运行情况；4、介绍公司研发能力及并购意向；5、介绍了公司定增项目进展及权益分派事项。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

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

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	采购乙膜	协议价	协议价	23.89	0.01%	200	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	采购原材料	协议价	协议价	0	0.00%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	采购包装物	协议价	协议价	46.66	1.50%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
浙江大东南新材料有限	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交	采购原材料、包装物、	协议价	协议价	0	0.00%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网

公司		易	农膜										
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	采购包装物	协议价	协议价	0	0.00%	200	否	年结	无	2016年04月19日	巨潮资讯网
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	采购原材料	协议价	协议价	7.81	0.15%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售BOPP膜	协议价	协议价	81.48	0.35%	560	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售BOPET膜	协议价	协议价	31.44	0.09%		否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售CPP膜	协议价	协议价	96.82	0.01%		否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售原材料	协议价	协议价	23.62	1.50%	400	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售纸芯	协议价	协议价	53.38	10.50%		否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网

		易											
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售 BOP P 膜	协议价	协议价	263.88	1.30%	1,500	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
浙江大东南进出口有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售纸芯	协议价	协议价	3.28	0.21%	200	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
浙江大东南新材料有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售纸芯	协议价	协议价	4.32	0.56%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨大东南纸包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	出售原材料	协议价	协议价	5.2	0.21%	100	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
诸暨万能包装有限公司	同一控制下的企业	日常经营相关的关联交易	租金	协议价	协议价	420		840	否	年结	无	2016年04月26日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,061.78	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内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、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江大东南集团有限公司	控股股东	资产转让	转让诸暨逸东电子商务有限公司43.18%股权	经审计后公司认缴出资的43.18%股权	8,560.23			8,635.2	现金	74.97	2016年04月15日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无影响。								

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

本公司本期与大东南集团公司签署《股权转让协议》，将诸暨逸东电子商务有限公司43.18%的股权转让给大东南集团公司。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨逸东电子商务有限公司审计报告》(中汇会审(2016)1779号)，诸暨逸东注册资本20,000.00万元，其中：浙江逸乐城置业有限公司以货币认缴出资11,364.80万元，占注册资本的56.82%；大东南股份以土地使用权认缴出资8,635.20万元，占注册资本43.18%。诸暨逸东章程约定，上述出资自诸暨逸东成立之日起3年内缴付完毕。截止2016年3月



31日，浙江逸乐城置业有限公司实际出资2,677,112.00元，大东南股份以土地使用权出资8,635.20万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后股权全部权益价值为86,880,522.29元。经过交易双方协商确定，拟以审计后公司认缴出资的43.18%股权作为交易价格即8,635.20万。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让参股子公司诸暨逸东电子商务有限公司股权暨关联交易的公告	2016年04月15日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司与浙江新洋塑胶有限公司（现已更名为“浙江新洋科技股份有限公司”）于2016年3月21日签订了《BOPP生产线及厂房租赁合同书》。租赁期限为3年，即从2016年4月1日起至2019年3月31日止。租金第一年为300万元，每月租金25万元；第二年为330万元，每月租金27.5万元；第三年为360万元，每月租金30万元。合同签订后支付首次三个月租金，以后满一个季度支付一次，以此类推。报告期4-6月公司收到租金收入641,025.63元，设备折旧费1,906,546.76元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
浙江丰球泵业股份有限公司	2015年 06月26 日	4,000	2015年07月 06日	4,000	连带责任 保证	一年	否	否
浙江丰球泵业股份有限公司	2015年 09月01 日	2,000	2015年09月 22日	2,000	连带责任 保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			7,000	报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)				6,000
报告期末已审批的对外担保 额度合计(A3)			7,000	报告期末实际对外担保余 额合计(A4)				6,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州大东南高科 包装有限公司	2016年 04月26 日	25,000	2015年12月 25日	2,000	连带责任 保证	一年	否	否
杭州大东南绿海 包装有限公司	2016年 04月26 日	25,000	2016年06月 12日	3,000	连带责任 保证	半年	否	否
杭州大东南绿海 包装有限公司	2016年 04月26 日		2016年06月 22日	2,000	连带责任 保证	至2017年 01月10日	否	否
杭州大东南绿海 包装有限公司	2016年 04月26 日		2016年05月 23日	900	连带责任 保证	三年	否	否
杭州大东南高科 包装有限公司	2016年 04月26 日		2016年06月 17日	5,000	连带责任 保证	半年	否	否
宁波大东南万象 科技有限公司	2016年 04月26 日	25,000	2016年06月 21日	1,000	连带责任 保证	一年	否	否
宁波大东南万象 科技有限公司	2016年 04月26 日		2016年06月 22日	1,500	连带责任 保证	至2016年 11月3日	否	否
宁波大东南万象 科技有限公司	2016年 04月26		2015年12月 16日	4,000	连带责任 保证	一年	否	否

	日							
宁波大东南万象科技有限公司	2016年04月26日		2015年12月17日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		75,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				23,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		75,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23,400
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		82,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				29,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		82,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				29,400
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.12%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司	合同订立对方	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产	合同涉及资产	评估机构名称	评估基准日 (如)	定价原则	交易价格 (万)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末
--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	-----------	------	----------	--------	------	--------

方名称	名称			的账面价值(万元)(如有)	的评估价值(万元)(如有)	(如有)	有)		元)			的执行情况
浙江大东南股份有限公司	FUJI TEKKO	光学膜高速分切机	2014年03月01日			无		市场价	1,411.53	否	无	公司已支付设备采购预付款人民币153.19万元
浙江大东南股份有限公司	日本东丽工程株式会社	光学功能双向拉伸聚酯薄膜生产线	2013年06月10日			无		市场价	12,530.25	否	无	公司已支付设备采购预付款人民币5,067.54万元

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司控股股东	避免同业竞争	2014年07月15日	上市公司合法有效续存	恪守承诺,承诺履行中

				且大东南集团作为上市公司控股股东期间	
公司控股股东	规范关联交易	2014 年 07 月 15 日		上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
公司控股股东	保证上市公司独立性	2014 年 07 月 15 日		上市公司合法有效续存且大东南集团作为上市公司控股股东期间	恪守承诺, 承诺履行中
公司控股股东	未利用内幕信息进行内幕交易	2014 年 09 月 03 日		重组期间	承诺履行完毕
公司控股股东	与交易对方无关联关系	2014 年 07 月 15 日		重组完成前	承诺履行完毕
姜仲杨、陆旻、韩军	以资产认购取得股份锁定	2015 年 04 月 27 日		2015 年 4 月 27 日—2016 年 4 月 27 日限售; 12 个月按其承诺利润完成情况连续三年按 35%、35%、30% 比例逐步解除锁定。	恪守承诺, 承诺履行中
财通基金管理有限公司、唐艳媛、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、广发证券资产管理(广东)有限	参与配套融资发行限售股份锁定	2015 年 04 月 27 日		2016 年 04 月 27 日	承诺履行完毕

	公司				
	姜仲杨	避免同业竞争	2016年02月26日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	姜仲杨	规范关联交易	2016年02月26日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	姜仲杨	任职期限的承诺	2016年04月08日	自2015年04月08日起三十六个月	恪守承诺, 承诺履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东	参与2010年非公开发行限售股份锁定	2010年06月03日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
	公司控股股东	参与2011年非公开发行限售股份锁定	2011年09月20日	自发行之日起三年	承诺履行完毕
	公司控股股东	首发限售股份追加限售	2012年07月29日	承诺之日起六个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	首发限售股份追加限售	2013年01月29日	承诺之日起六个月	承诺履行完毕
	公司控股股东	延长IPO限售股份锁定期限	2012年07月20日	追加锁定六个月	承诺履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、公司控股股东、大东南小额贷款公司	避免关联方资金往来的承诺, 避免关联方资金往来的承诺, 承诺不会利用关联关系转移资金, 损害本公司及本公司股东的合法权益。	2011年06月09日	自承诺函签署之日起至与小额贷款公司不存在关联关系止。	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东、实际控制人	避免同业竞争	2008年07月28日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	避免关联方资金占用	2009年06月20日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中
	公司控股股东	关于开具承兑汇票的承诺	2008年07月28日	长期有效	恪守承诺, 承诺履行中

		诺			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

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	93,810,753	9.99%	0	0	93,810,753	-131,474,104	-37,663,351	56,147,402	2.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	93,810,753	9.99%	0	0	93,810,753	-131,474,104	-37,663,351	56,147,402	2.99%
其中：境内法人持股	22,554,678	2.40%	0	0	22,554,678	-45,109,356	-22,554,678	0	0.00%
境内自然人持股	71,256,075	7.59%	0	0	71,256,075	-86,364,748	-15,108,673	56,147,402	2.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	845,369,297	90.01%	0	0	845,369,297	131,474,104	976,843,401	1,822,212,698	97.01%
1、人民币普通股	845,369,297	90.01%	0	0	845,369,297	131,474,104	976,843,401	1,822,212,698	97.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	939,180,050	100.00%	0	0	939,180,050	0	939,180,050	1,878,360,100	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

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



股新股募集配套资金。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2015年非公开发行股票新增的25,060,753股股份的限售期为上市首日2015年4月27日起12个月，可上市流通数量25,060,753股上市流通日为2016年5月4日。姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象依照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，解禁其持有限售股股份比例的70%，姜仲杨、陆旻、韩军分别解禁股份数量为26,045,250股、16,983,312股、5,096,437股。3名交易对象解禁数量合计48,124,999股上市流通日为2016年5月10日。3名交易对象之一姜仲杨原为公司董事，公司于2015年8月13日召开股东大会换届选举，姜仲杨于2015年8月13日离任，根据深交所相关规则规定，姜仲杨持有公司股份比例的50%作为高管锁定股（已包含其首发后个人类限售股）。

②根据公司2015年度股东大会决议，公司以现有总股本939,180,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本939,180,050股，转增完成后公司股本为1,878,360,100股，公司于2016年6月20日实施完毕资本公积转增股本。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

根据公司2015年度股东大会决议，公司以现有总股本939,180,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本939,180,050股，转增完成后公司股本为1,878,360,100股，公司于2016年6月20日实施完毕资本公积转增股本。

公司资本公积金转增股本事项完成后，按新股本1,878,360,100股计算，报告期基本每股收益为0.02元/股，稀释每股收益为0.008元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理 有限公司	3,876,062	3,876,062	0	0	发行股份购买 资产并募集配 套资金事项	2016年5月4 日
华安基金管理 有限公司	4,009,720	4,009,720	0	0	发行股份购买 资产并募集配 套资金事项	2016年5月4 日
广发证券资产 管理（广东）	7,852,372	7,852,372	0	0	发行股份购买 资产并募集配	2016年5月4

有限公司					套资金事项	日
唐艳媛	2,506,075	2,506,075	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016年5月4日
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	6,816,524	6,816,524	0	0	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016年5月4日
姜仲杨	37,207,500	26,045,250	26,045,250	37,207,500	发行股份购买资产并募集配套资金事项; 高管锁定股	2016年5月10日
陆旻	24,261,875	16,983,312	7,278,563	14,557,126	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016年5月10日
韩军	7,280,625	5,096,437	2,184,188	4,368,376	发行股份购买资产并募集配套资金事项	2016年5月10日
席日兰	7,200	0	7,200	14,400	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
合计	93,817,953	73,185,752	35,515,201	56,147,402	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	26.33%	494,591,692	247295846	0	494,591,692	质押	494,560,000
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.95%	92,960,000	46480000	0	92,960,000		

姜仲杨	境内自然人	3.30%	61,944,654	24737154	37,207,500	61,944,654	质押	19,780,000
陆旻	境内自然人	2.04%	38,299,644	14037769	14,557,126	38,299,644		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.06%	20,000,000	5480000	0	20,000,000		
李福桥	境内自然人	0.83%	15,615,770	7970085	0	15,615,770		
韩军	境内自然人	0.67%	12,534,246	5253621	4,368,376	12,534,246		
宁波厚道信崇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	11,675,544	11675544	0	11,675,544		
中国包装进出口总公司	国有法人	0.47%	8,798,350	4399175	0	8,798,350	冻结	8,798,300
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.44%	8,230,120	4232560	0	8,230,120		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江大东南集团有限公司	494,591,692	人民币普通股	494,591,692					
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	92,960,000	人民币普通股	92,960,000					
姜仲杨	24,737,154	人民币普通股	24,737,154					
陆旻	23,742,518	人民币普通股	23,742,518					
中航鑫港担保有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
李福桥	15,615,770	人民币普通股	15,615,770					

宁波厚道信崇投资合伙企业(有限合伙)	11,675,544	人民币普通股	11,675,544
中国包装进出口总公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	8,230,120	人民币普通股	8,230,120
韩军	8,165,870	人民币普通股	8,165,870
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,109,370 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
席日兰	董事	现任	9,600	9,600	0	19,200	7,200	7,200	14,400
合计	--	--	9,600	9,600	0	19,200	7,200	7,200	14,400

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江大东南股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	503,511,178.27	495,193,214.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,868,315.52	27,764,385.69
应收账款	176,467,559.23	131,464,289.29
预付款项	25,825,756.01	9,256,593.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,425,323.58	42,333,642.53
买入返售金融资产		
存货	212,041,401.05	195,975,696.74
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,018,072.12	195,059,903.17
流动资产合计	1,138,157,605.78	1,097,047,725.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,567,000.00	246,169,316.54
投资性房地产		
固定资产	1,328,908,494.74	1,585,433,823.17
在建工程	898,896,409.31	675,730,579.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,099,031.49	102,513,859.33
开发支出	3,787,717.80	834,805.88
商誉	491,077,752.79	491,077,752.79
长期待摊费用	11,252,263.09	14,325,717.86
递延所得税资产	1,673,745.76	1,266,141.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,997,262,414.98	3,117,351,996.56
资产总计	4,135,420,020.76	4,214,399,721.98
流动负债：		
短期借款	865,937,302.00	833,054,601.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,605,404.99	129,439,017.10



预收款项	66,561,337.37	48,168,125.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,741,692.70	3,861,822.64
应交税费	15,758,810.30	22,171,224.38
应付利息	192,453.36	1,233,270.12
应付股利		
其他应付款	35,472,940.93	81,884,605.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,081,269,941.65	1,119,812,667.41
非流动负债：		
长期借款	9,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,458,288.90	83,213,822.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,458,288.90	83,213,822.22
负债合计	1,172,728,230.55	1,203,026,489.63
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	839,648,553.59	1,778,828,603.59
减：库存股		
其他综合收益	-49.89	-49.89
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
一般风险准备		
未分配利润	152,285,955.13	199,200,373.28
归属于母公司所有者权益合计	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08
少数股东权益	58,542,685.28	60,309,709.27
所有者权益合计	2,962,691,790.21	3,011,373,232.35
负债和所有者权益总计	4,135,420,020.76	4,214,399,721.98

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,214,648.05	315,004,724.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,110,000.00
应收账款	10,639,617.15	3,756,129.54
预付款项	1,807,703.74	1,920,294.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,081,082,451.59	956,634,648.94
存货	43,190,539.79	44,893,613.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,574,571.04	68,092,827.40
流动资产合计	1,669,509,531.36	1,400,412,239.23
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,617,353,002.60	1,702,955,319.14
投资性房地产		
固定资产	321,365,657.72	336,439,388.60
在建工程	208,917,332.82	205,093,081.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,550,975.24	9,693,977.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,113,620.34	1,273,127.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,158,300,588.72	2,255,454,894.56
资产总计	3,827,810,120.08	3,655,867,133.79
流动负债：		
短期借款	565,716,169.60	537,213,561.39
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	36,203,258.25	72,901,298.08
预收款项	2,163,258.37	1,449,765.30
应付职工薪酬	520,491.00	581,874.00
应交税费	4,365,180.83	6,396,940.96
应付利息		792,011.20
应付股利		
其他应付款	271,325,221.75	109,315,015.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	880,293,579.80	728,650,466.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,070,000.00	62,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,070,000.00	62,070,000.00
负债合计	942,363,579.80	790,720,466.44
所有者权益：		
股本	1,878,360,100.00	939,180,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,816,224.96	1,854,996,274.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,854,546.10	33,854,546.10
未分配利润	57,415,669.22	37,115,796.29
所有者权益合计	2,885,446,540.28	2,865,146,667.35
负债和所有者权益总计	3,827,810,120.08	3,655,867,133.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	401,472,708.25	443,490,469.74

其中：营业收入	401,472,708.25	443,490,469.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,140,196.26	441,468,549.65
其中：营业成本	356,120,827.48	383,196,829.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	477,235.99	967,422.38
销售费用	6,959,812.37	3,628,074.53
管理费用	33,893,891.77	22,905,407.09
财务费用	26,359,104.77	29,542,837.43
资产减值损失	-670,676.12	1,227,978.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	749,683.46	4,941.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,917,804.55	2,026,861.61
加：营业外收入	2,686,471.74	586,586.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,324.28	33,220.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,291,657.09	2,580,227.46
减：所得税费用	2,214,783.10	175,073.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,506,440.19	2,405,154.25

归属于母公司所有者的净利润	-18,739,416.20	4,722,591.65
少数股东损益	-1,767,023.99	-2,317,437.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,506,440.19	2,405,154.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,739,416.20	4,722,591.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,767,023.99	-2,317,437.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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

法定代表人：黄飞刚

主管会计工作负责人：俞国政

会计机构负责人：许海芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,857,134.14	66,099,989.92
减：营业成本	56,411,860.12	66,265,085.02
营业税金及附加	48,683.11	74,359.01
销售费用	326,113.90	269,083.40
管理费用	9,231,665.18	7,836,803.49
财务费用	15,300,061.36	17,084,693.72
资产减值损失	-71,086,440.95	-35,300,576.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	749,683.46	4,941.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,683.46	4,941.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,374,874.88	9,875,483.40
加：营业外收入	100,000.00	39,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,474,874.88	9,914,483.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,474,874.88	9,914,483.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,474,874.88	9,914,483.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,710,423.17	498,316,734.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,715,722.44	2,623,834.57
收到其他与经营活动有关的现金	12,943,375.01	21,566,921.62
经营活动现金流入小计	411,369,520.62	522,507,490.27
购买商品、接受劳务支付的现金	365,255,094.19	310,338,855.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,887,647.98	18,306,162.70
支付的各项税费	15,210,818.19	15,830,865.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,408,322.56	4,879,860.36
经营活动现金流出小计	420,761,882.92	349,355,744.46
经营活动产生的现金流量净额	-9,392,362.30	173,151,745.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,352,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,331,096.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,920,000.00	
投资活动现金流入小计	121,626,696.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,660,063.95	18,837,314.64

投资支付的现金	45,000,000.00	101,250,000.00
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		2,676,912.00
投资活动现金流出小计	73,660,063.95	122,764,226.64
投资活动产生的现金流量净额	47,966,632.24	-122,764,226.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,499,999.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	613,150,000.00	644,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,965,538.19	2,625.00
筹资活动现金流入小计	637,115,538.19	825,252,624.69
偿还债务支付的现金	592,147,591.22	507,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,207,267.96	24,090,646.42
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	96,080,000.00	42,609,832.97
筹资活动现金流出小计	739,434,859.18	573,700,479.39
筹资活动产生的现金流量净额	-102,319,320.99	251,552,145.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,033.43	-195,161.10
五、现金及现金等价物净增加额	-63,827,084.48	301,744,503.37
加：期初现金及现金等价物余额	468,051,586.77	145,071,259.61
六、期末现金及现金等价物余额	404,224,502.29	446,815,762.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,003,585.71	89,546,431.11
收到的税费返还	133,124.61	133,865.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,759,932.74	637,671,409.79
经营活动现金流入小计	1,207,896,643.06	727,351,706.62
购买商品、接受劳务支付的现金	69,596,174.84	17,616,906.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,722,980.50	2,433,071.00
支付的各项税费	1,495,987.52	6,052,319.18
支付其他与经营活动有关的现金	996,421,916.35	530,565,089.24
经营活动现金流出小计	1,071,237,059.21	556,667,386.11
经营活动产生的现金流量净额	136,659,583.85	170,684,320.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,352,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,331,096.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,683,096.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,411,277.00	16,497,829.35
投资支付的现金	45,000,000.00	101,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,676,912.00
投资活动现金流出小计	73,411,277.00	120,424,741.35
投资活动产生的现金流量净额	16,271,819.19	-120,424,741.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,499,999.69

取得借款收到的现金	425,400,000.00	521,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,965,538.19	2,625.00
筹资活动现金流入小计	449,365,538.19	701,502,624.69
偿还债务支付的现金	381,000,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,156,947.09	15,552,186.08
支付其他与筹资活动有关的现金	96,080,000.00	37,975,289.50
筹资活动现金流出小计	520,236,947.09	454,527,475.58
筹资活动产生的现金流量净额	-70,871,408.90	246,975,149.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,467.25	83,632.90
五、现金及现金等价物净增加额	82,095,461.39	297,318,361.17
加：期初现金及现金等价物余额	291,039,186.66	133,757,614.55
六、期末现金及现金等价物余额	373,134,648.05	431,075,975.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	939,180,050.00				1,778,828,603.59		-49.89		33,854,546.10		199,200,373.28	60,309,709.27	3,011,373,232.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	939,180,050.00				1,778,828,603.59		-49.89		33,854,546.10		199,200,373.28	60,309,709.27	3,011,373,232.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	939,180,050.00				-939,180,050.00						-46,914,418.15	-1,767,023.99	-48,681,442.14
（一）综合收益总额											-18,739,416.20	-1,767,023.99	-20,506,440.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-28,175,001.95		-28,175,001.95
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											-28,175,001.95		-28,175,001.95
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	939,180,050.00				-939,180,050.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	939,180,050.00				-939,180,050.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,878,360,100.00				839,648,553.59		-49.89		33,854,546.10		152,285,955.13	58,542,685.28	2,962,691,790.21

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	768,517,543.00				1,529,309,302.50				33,854,546.10		183,897,888.29	81,258,390.51	2,596,837,670.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	768,517,543.00				1,529,309,302.50					33,854,546.10		183,897,888.29	81,258,390.51	2,596,837,670.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	170,662,507.00				249,519,301.09							15,302,484.99	-20,948,681.24	414,535,561.95
(一)综合收益总额												15,302,484.99	-18,774,540.33	-3,472,105.23
(二)所有者投入和减少资本	85,282,503.00				334,899,305.09								-2,174,140.91	418,007,667.18
1. 股东投入的普通股	85,282,503.00				431,270,964.18									516,553,467.18
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-96,371,659.09									
(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													-2,174,140.91	-98,545,800.00
(四)所有者权益内部结转	85,380,0				-85,380,0									

	04.0 0				4.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,380,004.00				-85,380,004.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	939,180,050.00				1,778,828,603.59		-49.89		33,854,546.10		199,200,373.28	60,309,709.27	3,011,373,232.35

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	939,180,050.00				1,854,996,274.96				33,854,546.10	37,115,796.29	2,865,146,667.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	939,180,050.00				1,854,996,274.96				33,854,546.10	37,115,796.29	2,865,146,667.35



	0.00				96					29	35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	939,180,050.00				-939,180,050.00					20,299,872.93	20,299,872.93
（一）综合收益总额										48,474,874.88	48,474,874.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-28,175,001.95	-28,175,001.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,175,001.95	-28,175,001.95
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	939,180,050.00				-939,180,050.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	939,180,050.00				-939,180,050.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,878,360,100.00				915,816,224.96				33,854,546.10	57,415,669.22	2,885,446,540.28

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	768,517,543.00				1,509,105,314.78	0.00	0.00	0.00	33,854,546.10	89,762,667.04	2,401,240,070.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	768,517,543.00				1,509,105,314.78				33,854,546.10	89,762,667.04	2,401,240,070.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,662,507.00				345,890,960.18					-52,646,870.75	463,906,596.43
（一）综合收益总额										-52,646,870.75	-52,646,870.75
（二）所有者投入和减少资本	85,282,503.00				431,270,964.18						516,553,467.18
1. 股东投入的普通股	85,282,503.00				431,270,964.18						516,553,467.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	85,380,004.00					-85,380,004.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	85,380,004.00					-85,380,004.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	939,180,050.00					1,854,996,274.96				33,854,546.10	37,115,796.29	2,865,146,667.35

### 三、公司基本情况

浙江大东南股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2000年1月8日经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]102号文批准,由浙江大东南集团有限公司(原名:浙江大东南塑胶集团公司,以下简称大东南集团公司)作为主发起人,将其与塑胶包装业务有关的经营性资产、负债及对子公司浙江惠盛塑胶有限公司的权益性投资以评估后的净值作为资本投入,并联合其他七家发起人,共同组建成立的股份有限公司。本公司于2000年6月8日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000009248的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省诸暨市城西工业园区。法定代表人:黄飞刚。公司股票于2008年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2015年度股东大会决议,公司以总股本939,180,050.00股为基数,以资本公积向全体股东每

10 股转增 10 股。截至 2016 年 06 月 30 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）。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设内审部、证券投资部、财务部、采购部、市场部、人事部、制造部、质量部等主要职能部门，拥有浙江大东南万象科技有限公司、宁波大东南万象科技有限公司、杭州大东南高科包装有限公司、杭州大东南绿海包装有限公司、浙江大东南锂电池隔膜研究院、浙江绿海新能源科技有限公司、上海游唐网络技术有限公司、CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED 等 8 家子公司。

本公司的母公司为大东南集团公司。

本财务报告已于 2016 年 8 月 24 日经公司第六届董事会第十三次会议批准。

本公司本期纳入合并财务报表范围的子公司包括：杭州大东南高科包装有限公司（以下简称杭州高科公司），杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称杭州绿海公司），宁波大东南万象科技有限公司（以下简称宁波万象公司），浙江大东南万象科技有限公司（以下简称浙江万象公司），浙江大东南锂电池隔膜研究院（以下简称锂电池隔膜研究院），浙江绿海新能源科技有限公司（以下简称绿海新能源公司），上海游唐网络技术有限公司（以下简称上海游唐公司），CLOUD HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称 CLOUD）。子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和

现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

1. 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息

的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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



## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或

提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相

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

## 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

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

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5%-10%	2.25-3.17
机器设备	年限平均法	15	5%-10%	6.00-6.33
运输工具	年限平均法	6	5%-10%	15.00-15.83
电子设备	年限平均法	6	5%-10%	15.00-15.83

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

无

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 建造合同

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

*(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。*

(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损



失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
上海游唐网络技术有限公司	12.5%

### 2、税收优惠

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

(2) 本公司被认定为高新技术企业(证书编号: GR201433001055), 自2014年1月1日至2016年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

(3) 本公司子公司上海游唐网络技术有限公司于2013年10月10日被认定为软件企业(证书编号: 沪R-2013-0348), 自获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。上海游唐网络技术有限公司2014年为首次获利年度, 2016年可按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

### 3、其他

无

## 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	234,347.44	171,953.94
银行存款	403,987,426.69	467,879,632.83
其他货币资金	99,289,404.14	27,141,627.51
合计	503,511,178.27	495,193,214.28

其他说明

期末其他货币资金系信用证保证金99,289,404.14元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,868,315.52	27,764,385.69
合计	22,868,315.52	27,764,385.69

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,224,800.00	
合计	4,224,800.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,928,169.9	100.00%	11,460,610.76	6.10%	176,467,559.23	141,026,280.10	100.00%	9,561,990.81	6.78%	131,464,289.29
合计	187,928,169.9	100.00%	11,460,610.76	6.10%	176,467,559.23	141,026,280.10	100.00%	9,561,990.81	6.78%	131,464,289.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	183,563,364.35	9,178,168.21	5.00%
1 年以内小计	183,563,364.35	9,178,168.21	5.00%
1 至 2 年	2,974,804.41	892,441.32	30.00%
3 年以上	1,390,001.23	1,390,001.23	100.00%
合计	187,928,169.99	11,460,610.76	6.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,898,619.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,584,293.61	91.32%	7,730,582.15	83.51%
1 至 2 年	1,823,798.09	7.06%	815,517.17	8.81%
2 至 3 年	366,080.00	1.42%	181,860.62	1.97%
3 年以上	51,584.31	0.20%	528,633.78	5.71%
合计	25,825,756.01	--	9,256,593.72	--

非关联方, 占应收账款期末余额的比例为 31.00% (占应收账款期末余额的比例为 31.00%)

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数

1  
8  
7  
2  
,  
0  
0  
0  
·  
0  
0

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,559,092.67	100.00%	1,133,769.09	8.36%	12,425,323.58	46,036,707.69	100.00%	3,703,065.16	8.04%	42,333,642.53
合计	13,559,092.67	100.00%	1,133,769.09	8.36%	12,425,323.58	46,036,707.69	100.00%	3,703,065.16	8.04%	42,333,642.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	12,282,213.31	614,110.67	5.00%
			5.00%
1 年以内小计	12,282,213.31	614,110.67	
1 至 2 年	1,057,645.17	317,293.55	30.00%
2 至 3 年	84,346.59	67,477.27	80.00%
3 年以上	134,887.60	134,887.60	100.00%
合计	13,559,092.67	1,133,769.09	8.36%

确定该组合依据的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,569,296.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	9,569,004.00	
应收政府补贴款		9,730,308.64
其他	3,990,088.67	2,975,302.86
应收分红款和利息		33,331,096.19
合计	13,559,092.67	46,036,707.69

## (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
谢丹远	暂借款	3,000,000.00	1 年以内	22.13%	150,000.00
钱春建	暂借款	2,700,000.00	1 年以内	19.91%	135,000.00
巴美学	暂借款	1,500,000.00	1 年以内	11.06%	75,000.00
世计	暂借款	1,200,000.00	1 年以内	8.85%	63,750.00
浙江中普建设集团有限公司	垫付款	895,000.00	2 年以内	6.60%	268,500.00
合计	--	9,295,000.00	--	68.55%	692,250.00



## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,914,865.00	8,408,724.39	65,506,140.61	75,806,226.28	12,207,945.71	63,598,280.57
在产品	12,594,888.14	478,908.29	12,115,979.85	12,552,358.84	2,442,496.61	10,109,862.23
库存商品	135,913,472.42	3,179,954.98	132,733,517.44	134,555,059.02	22,494,425.35	112,060,633.67
在途物资				9,677,152.34		9,677,152.34
发出商品	312,819.50		312,819.50	283,110.00		283,110.00
包装物	1,372,943.65		1,372,943.65	246,657.93		246,657.93
合计	224,108,988.71	12,067,587.66	212,041,401.05	233,120,564.41	37,144,867.67	195,975,696.74

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,207,945.71			3,799,221.32		8,408,724.39
在产品	2,442,496.61			1,963,588.32		478,908.29
库存商品	22,494,425.35			19,314,470.37		3,179,954.98
合计	37,144,867.67			25,077,280.01		12,067,587.66

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	170,157,444.90	193,876,056.73
预缴的企业所得税	14,189,396.14	1,183,846.44
预缴房产税及土地使用税	671,231.08	
合计	185,018,072.12	195,059,903.17

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
诸暨逸东电子商务有限公司	85,602,316.54		86,352,000.00	749,683.46						0.00	
杭州易商大东南实业发展有限公司	160,567,000.00									160,567,000.00	
小计	246,169,316.54		86,352,000.00	749,683.46						160,567,000.00	
合计	246,169,316.54		86,352,000.00	749,683.46						160,567,000.00	

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	449,261,822.97	1,608,963,535.38	22,074,855.05	20,008,825.02	2,100,309,038.42
2.本期增加金额					
(1) 购置		1,506,777.42	203,247.86	1,491,302.05	3,201,327.33
(2) 在建工					

程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废			180,000.00		180,000.00
(2) 其他转出		252,701,744.63			252,701,744.63
4. 期末余额	449,261,822.97	1,357,768,568.17	22,098,102.91	21,500,127.07	1,850,628,621.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,220,533.38	411,294,900.65	14,660,963.50	7,767,860.13	510,944,257.66
2. 本期增加金额					
(1) 计提	6,235,498.24	48,264,302.43	1,082,473.38	420,155.01	56,002,429.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废			162,000.00		162,000.00
(2) 其他转出		48,995,517.93			48,995,517.93
4. 期末余额	83,456,031.62	410,563,685.15	15,581,436.88	8,188,015.14	517,789,168.79
三、减值准备					
1. 期初余额		1,525,297.85		2,405,659.74	3,930,957.59
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		1,525,297.85		2,405,659.74	3,930,957.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	365,805,791.35	945,679,585.17	6,516,666.03	10,906,452.19	1,328,908,494.74

2.期初账面价值	372,041,289.59	1,196,143,336.88	7,413,891.55	9,835,305.15	1,585,433,823.17
----------	----------------	------------------	--------------	--------------	------------------

**(2) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
BOPP 生产线	17,536,705.61

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	246,954,496.15	尚在办理中

其他说明

本期折旧额56,002,429.06元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值85,848,262.97元。

固定资产减值准备计提原因和依据说明

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

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

**11、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产5万吨光学膜新材料建设项目	507,080,545.50		507,080,545.50	506,775,356.30		506,775,356.30
年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目	84,989,588.86		84,989,588.86	84,242,283.89		84,242,283.89
镀膜机	39,037,856.79		39,037,856.79	37,911,850.73		37,911,850.73
辅助车间	39,551,452.90		39,551,452.90	32,515,910.31		32,515,910.31
办公大楼	13,324,378.22		13,324,378.22	13,324,378.22		13,324,378.22
年产7.5亿Ah高能动力锂离子	89,340.00		89,340.00			

子电池建设项目						
其他零星工程	1,096,345.95		1,096,345.95	960,800.25		960,800.25
净化水池及地面硬化工程	3,900,000.00		3,900,000.00			
BOPET 生产线技术改造	209,826,901.09		209,826,901.09			
合计	898,896,409.31		898,896,409.31	675,730,579.70		675,730,579.70

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 5 万吨光学膜新材料建设项目	601,700,000.00	506,775,356.30	305,189.20			507,080,545.50	85.73%					募股资金
年产 3 亿 Ah 高能动力锂离子电池建设项目	795,600,000.00	84,242,283.89	747,304.97			84,989,588.6	10.68%					金融机构贷款
镀膜机		37,911,850.73	1,126,006.06			39,037,856.79						金融机构贷款
辅助车间		32,515,910.31	7,035,542.59			39,551,452.90						其他
办公		13,324				13,324						其他

大楼		,378.2 2				,378.2 2						
年产 7.5 亿 Ah 高 能动 力锂 离子 电池 建设 项目			89,340 .00			89,340 .00						其他
其他 零星 工程		960,80 0.25	135,54 5.70			1,096, 345.95						其他
净化 水池 及地 面硬 化工 程			3,900, 000.00			3,900, 000.00						其他
生产 线技 术改 造			209,82 6,901. 09			209,82 6,901. 09						其他
合计	1,397, 300.00	675,73 0,579. 70	223,16 5,829. 61			898,89 6,409. 31	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 12、油气资产

适用  不适用

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	133,851,832.82			390,153.84	134,241,986.66
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	133,851,832.82			390,153.84	134,241,986.66
二、累计摊销					
1.期初余额	31,503,576.07			224,551.26	31,728,127.33
2.本期增加 金额					
(1) 计提	1,360,968.90			53,858.94	1,414,827.84
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,864,544.97			278,410.20	33,142,955.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	100,987,287.85			111,743.64	101,099,031.49
2.期初账面 价值	102,348,256.75			165,602.58	102,513,859.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
勇者大冒 险游戏	834,805.88	2,952,911. 92					3,787,717. 80	
合计	834,805.88	2,952,911. 92					3,787,717. 80	

其他说明

#### 15、商誉

##### (1) 商誉账面原值

单位：元

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



的事项				
-----	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,319,016.84		237,257.09		2,081,759.75
知识产权许可使用费	9,627,882.40		980,851.82		1,397,966.80
技术服务费	2,378,818.62		1,855,345.86		7,772,536.54
合计	14,325,717.86		3,073,454.77		11,252,263.09

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,215,766.34	1,673,745.76	5,965,815.24	1,266,141.29
合计	8,215,766.34	1,673,745.76	5,965,815.24	1,266,141.29

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,673,745.76		1,266,141.29

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	258,191,324.83	196,177,316.99
可抵扣亏损	16,446,201.17	47,889,683.30

合计	274,637,526.00	244,067,000.29
----	----------------	----------------

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	346,440.17	346,440.17	
2017 年	19,254,932.51	19,254,932.51	
2018 年	24,153,648.72	24,153,648.72	
2019 年	52,570,039.35	52,570,039.35	
2020 年	99,852,256.24	99,852,256.24	
2021 年	62,014,007.84		
合计	258,191,324.83	196,177,316.99	--

其他说明：

## 18、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	131,750,000.00	171,750,000.00
保证借款	145,000,000.00	371,000,000.00
进口押汇	24,187,302.00	25,304,601.39
保证加抵押	565,000,000.00	215,000,000.00
保证加质押		50,000,000.00
合计	865,937,302.00	833,054,601.39

短期借款分类的说明：

## 19、衍生金融负债

 适用  不适用

## 20、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	89,208,632.10	106,388,900.70
1-2 年	3,275,117.82	6,738,432.07
2-3 年	2,121,655.07	16,003,895.81
3 年以上		307,788.52
合计	94,605,404.99	129,439,017.10

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	66,561,337.37	46,250,040.57
1-2 年		897,223.24
2-3 年		424,645.05
3 年以上		596,217.05
合计	66,561,337.37	48,168,125.91

## 22、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	3,763,014.06	28,156,932.61	29,285,902.59	2,634,044.08
二、离职后福利-设定提存计划	98,808.58	1,414,927.51	1,406,087.47	107,648.62
合计	3,861,822.64	29,571,860.12	30,691,990.06	2,741,692.70

### (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	3,642,607.07	25,595,089.66	26,735,061.83	2,502,634.90
2、职工福利费	36,390.00	1,124,328.71	1,113,578.71	47,140.00
3、社会保险费	59,781.02	1,147,458.40	1,147,434.64	59,804.78
其中：医疗保险	52,610.05	910,898.88	910,880.72	52,628.21

费				
工伤保险费	2,167.43	155,888.48	155,663.72	2,392.19
生育保险费	5,003.54	80,671.04	80,890.20	4,784.38
4、住房公积金	22,711.80	257,551.60	255,799.00	24,464.40
5、工会经费和职工教育经费	1,524.17	32,504.24	34,028.41	
合计	3,763,014.06	28,156,932.61	29,285,902.59	2,634,044.08

### (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	95,801.10	1,279,938.35	1,275,267.40	100,472.05
2、失业保险费	3,007.48	134,989.16	130,820.07	7,176.57
合计	98,808.58	1,414,927.51	1,406,087.47	107,648.62

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	513,570.02	1,608,093.87
营业税	1,836,502.40	3,381,282.40
企业所得税	11,256,997.40	9,500,776.97
个人所得税	53,649.24	38,538.62
城市维护建设税	415,350.33	576,390.43
房产税	1,325,145.32	2,165,764.90
印花税	9,026.03	14,144.74
土地使用税		4,333,418.80
教育费附加	300,437.04	262,520.37
地方教育附加		175,013.60
水利建设专项资金	48,132.52	97,144.66
河道管理费		18,135.02
合计	15,758,810.30	22,171,224.38

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	192,453.36	1,233,270.12
合计	192,453.36	1,233,270.12

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：

## 25、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	710,800.00	431,736.94
应付暂收款	1,012,140.93	2,114,591.14
其他	33,750,000.00	79,338,277.79
合计	35,472,940.93	81,884,605.87

## 26、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	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、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	83,213,822.22		755,533.32	82,458,288.90	
合计	83,213,822.22		755,533.32	82,458,288.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目补助	62,070,000.00				62,070,000.00	与资产相关
年产 8,000 吨超薄电容膜技改项目补助	20,921,600.00		747,199.98		20,174,400.02	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	222,222.22		8,333.34		213,888.88	与资产相关
合计	83,213,822.22		755,533.32		82,458,288.90	--

其他说明：

①根据国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估第三批)2012年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2012]3166号文件)，本公司于2012年12月20日收到产业振兴和技术改造项目中央财政补资金60,170,000.00元，专项用于年产50,000吨光学膜新材料建设项目；根据浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅《关于组织申报2013年省工业转型升级财政专项资金项目的通知》及《浙江省工业转型升级财政专项资金管理办法》，本公司于2013年9月3日收到浙江省工业转型升级财政专项资金1,900,000.00元，专项用于年产50,000吨光学膜新材料建设项目。因该项目尚处于建设期，故将上述款项均确认为递延收益。

②根据宁波市财政局《关于下达2010年重点产业振兴和技术改造(第三批、第四批)中央预算(拨款)的通知》(鄞财企拨[2010]53号)文件，子公司宁波万象公司于2010年12月16日获得2010年中央预算内基建支出预算(拨款)6,640,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目；根据国家发展和改革委员会《关于下达产业结构调整项目(第二批)2013年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2013]1129号)文件，子公司宁波万象公司于2013年9月22日获得2013年中央预算内基建支出预算(拨款)8,240,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目；根据宁波市鄞州区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2013年度重点企业技术改造项目第二批补助资金的通知》(鄞经信[2013]171号)文件，子公司宁波万象公司于2013年11月22日获得2013年重点企业技术改造项目补助资金3,680,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目；根据宁波市鄞州区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2014年度重点企业技术改造项目第一批补助资金的通知》(鄞经信[2014]106号)文件，子公司宁波万象公司于2014年7月24日获得2014年重点企业技术改造项目补助资金2,597,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目；根据宁波市鄞州区经济和信息化局和宁波市鄞州区财政局《关于下达宁波市2014年度重点企业技术改造项目第二批补助资金的通知》(鄞经信[2014]213号)文件，子公司宁波万象公司于2014年12月29日获得2014年重点企业技术改造项目补助资金1,259,000.00元，专项用于年产8,000吨超薄电容膜技改项目。由于年产8,000吨超薄电容膜项目本期全部资产已转固定资产并在预计使用寿命内分期折旧，故将与该资产相关的补助在该资产使用寿命内平均分摊，计入当期损益，本期实际计入营业外收入金额为747,199.98元。

③根据余杭区财政局《关于下达2012年第二批杭州市发展循环经济专项资金的通知》(杭财企

[2012]1471号)文件, 子公司杭州绿海公司于2012年12月31日获得杭州市发展循环经济专项资金250,000.00元, 专项用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目资源综合利用。由于该项目上期已转固定资产并在预计使用寿命内分期折旧, 故对上述补助款项在该资产使用寿命内平均分摊, 计入当期损益, 本期实际计入营业外收入金额为8,333.34元。

## 28、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	939,180,050.00			939,180,050.00		939,180,050.00	1,878,360,100.00

其他说明:

根据公司2015年度股东大会决议, 公司以现有总股本939,180,050.00股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 增加股本939,180,050.00元。公司于2016年6月20日实施完毕资本公积转增股本。本次增资事项业经中汇会计师事务所审验, 并出具了中汇会验[2016]3787号《验资报告》。公司尚在办理工商变更登记手续。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,808,828,532.39		939,180,050.00	869,648,482.39
其他资本公积	-29,999,928.80			-29,999,928.80
合计	1,778,828,603.59		939,180,050.00	839,648,553.59

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司本期因实施资本公积转增股本, 增加股本939,180,050.00元, 同时减少资本公积(资本溢价)939,180,050.00元, 详见本财务报表附注七(一)26(2)说明。

## 30、其他综合收益

单位：元

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

综合收益							
外币财务报表折算差额	-49.89						-49.89
其他综合收益合计	-49.89						-49.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,854,546.10			33,854,546.10
合计	33,854,546.10			33,854,546.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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	199,200,373.28	183,897,888.29
调整后期初未分配利润	199,200,373.28	183,897,888.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,739,416.20	4,722,591.65
应付普通股股利	28,175,001.95	
期末未分配利润	152,285,955.13	188,620,479.94

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。

### 33、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	380,187,017.43	335,339,690.22	427,069,897.65	366,166,731.63
其他业务	21,285,690.82	20,781,137.26	16,420,572.09	17,030,097.76
合计	401,472,708.25	356,120,827.48	443,490,469.74	383,196,829.39



**34、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		6,907.00
城市维护建设税	65,104.20	291,787.07
教育费附加	25,701.32	125,110.80
地方教育附加	20,801.67	83,407.21
水利建设基金	358,528.67	460,210.30
河道管理费	7,100.13	
合计	477,235.99	967,422.38

其他说明：

**35、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	2,743,433.10	1,960,935.94
工资	3,531,723.25	1,341,584.86
业务费	54,697.00	75,236.00
出口膜费用	78,048.37	94,135.67
差旅费	133,351.90	77,916.81
业务招待费	79,516.60	52,636.10
其他	339,042.15	25,629.15
合计	6,959,812.37	3,628,074.53

其他说明：

**36、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项 目		
职工薪酬	6,143,363.20	4,810,207.61
折旧、摊销费	3,942,890.98	4,164,527.11
税金	1,550,951.19	1,243,729.87
技术开发费	11,743,242.56	6,902,673.06
中介及咨询费用	1,270,087.72	85,475.68

业务招待费	1,817,839.36	708,974.87
差旅费	557,844.15	347,083.71
办公费	956,760.53	473,166.39
独立董事津贴	109,992.00	
修理费	130,630.53	72,773.87
其他	5,670,289.55	4,096,794.92
合计	33,893,891.77	22,905,407.09

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,396,674.85	26,366,180.20
利息收入	-130,137.68	-214,440.58
汇兑损失	1,836,156.87	2,025,239.22
汇兑收益		
手续费支出	1,256,410.73	1,365,858.59
合计	26,359,104.77	29,542,837.43

其他说明：

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-670,676.12	1,227,978.83
合计	-670,676.12	1,227,978.83

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	749,683.46	4,941.52
合计	749,683.46	4,941.52

其他说明：

## 40、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	2,445,533.32	580,528.85	2,445,533.32
各种奖励款	10,000.00		10,000.00
其他	230,938.42	6,057.67	230,938.42
合计	2,686,471.74	586,586.52	2,686,471.74

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
杭州市发展循环经济专项资金	杭州市余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,333.34	8,333.34	与资产相关
2015年第二批人才专项经费	宁波市鄞州区潘火街道财政审计科	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2010年重点产业振兴和技术改造(第三批、第四批)补助	宁波市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	221,333.34	221,333.34	与资产相关
产业结构调整项目(第二批)补助	国家发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	是	否	274,666.68	258,222.23	与资产相关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
宁波市 2013 年度 重点企业 技术改造 项目第二 批补助	宁波市鄞 州区经济 和信息化 局和宁波 市鄞州区 财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	122,666.64		与资产相关
宁波市 2014 年度 重点企业 技术改造 项目第一 批补助	宁波市鄞 州区经济 和信息化 局、宁波 市鄞州区 财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	86,566.68		与资产相关
宁波市 2014 年度 重点企业 技术改造 项目第二 批补助	宁波市鄞 州区经济 和信息化 局、宁波 市鄞州区 财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	41,966.64		与资产相关
企业转型 升级	上海市虹 口区财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,390,000. 00		与收益相关
专项补助 经费	浙江省诸 暨市财政	补助	因符合地方政府招	是	否	100,000.00		与收益相关

	局		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
水利建设基金减免返还	杭州市余杭地方税务局临平税务分	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		53,639.94	与收益相关
人才基金经费	诸暨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		39,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,445,533.32	580,528.85	--

其他说明：

#### 41、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	10,000.00		10,000.00
罚款支出	10,531.47	17,910.88	10,531.47
税收滞纳金	26,354.31		26,354.31
其他	13,438.50	15,309.79	13,438.50
合计	60,324.28	33,220.67	60,324.28

其他说明：

#### 42、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	2,622,387.57	517,983.19
递延所得税费用	-407,604.47	-342,909.98
合计	2,214,783.10	175,073.21

## (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	-18,291,657.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,743,748.56
子公司适用不同税率的影响	-96,460.12
非应税收入的影响	-112,452.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,167,444.30
所得税费用	2,214,783.10

其他说明

## 43、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	130,137.68	214,440.58
政府补助	10,612,600.00	20,278,000.00
往来款		
其他	2,200,637.33	1,074,481.04
合计	12,943,375.01	21,566,921.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中付现支出	11,243,406.70	3,496,090.89
财务费用中手续费支出	1,255,418.73	1,365,858.59
捐赠支出	10,000.00	
其他	1,899,497.13	17,910.88

合计	14,408,322.56	4,879,860.36
----	---------------	--------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项 目		
招行理财收回	1,920,000.00	
合计	1,920,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付诸暨市逸东电子有限公司借款		2,676,912.00
合计		2,676,912.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款利息收入		2,625.00
信用证保证金收回	23,965,538.19	
保函保证金收回		
合计	23,965,538.19	2,625.00

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	96,080,000.00	42,609,832.97
合计	96,080,000.00	42,609,832.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 44、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	-20,506,440.19	2,405,154.25
加：资产减值准备	-670,676.12	-25,731,067.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,002,429.06	61,232,738.05
无形资产摊销	1,414,827.84	2,075,403.66
长期待摊费用摊销	3,073,454.77	847,732.34
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）		13,455.14
财务费用（收益以“-”号填列）	26,359,104.77	29,542,837.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-749,683.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-407,604.47	-342,909.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,065,704.31	-57,229,957.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,583,356.18	65,371,573.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,425,426.37	94,966,786.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,392,362.30	173,151,745.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	404,224,502.29	446,815,762.98
减：现金的期初余额	468,051,586.77	145,071,259.61
现金及现金等价物净增加额	-63,827,084.48	301,744,503.37

## (2) 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	404,224,502.29	468,051,586.77



其中：库存现金	234,347.44	171,953.94
可随时用于支付的银行存款	403,987,426.69	467,879,632.83
可随时用于支付的其他货币资金	2,728.16	
三、期末现金及现金等价物余额	404,224,502.29	468,051,586.77

其他说明：

2016年度1-6月现金流量表中现金期末数为404,224,502.29元,2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为503,511,178.27元,差额为99,286,675.98元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金99,286,675.98元

2015年度1-6月现金流量表中现金期末数为446,815,762.98元,2015年6月30日资产负债表中货币资金期末数为516,261,025.09元,差额为69,445,262.11元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的3个月以上的信用证保证金68,405,262.11元及3个月以上的银行定期存单1,040,000.00元。

## 45、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,106,912.50	6.6312	7,340,158.19
欧元	86,597.44	7.3750	638,656.12
港币	26,089.00	0.8547	22,298.27
日元	1.00	0.0645	0.06
其中：美元	543,777.51	6.6312	3,605,897.42
预收账款			
其中：美元	375,788.54	6.6312	2,491,928.97
短期借款			
其中：美元	3,647,500.00	6.6312	24,187,302.00
应付账款			
其中：美元	7,014,919.99	6.6312	46,522,121.19
预付账款：			
其中：美元	821,968.00	6.6312	5,450,634.20
欧元	21,560.64	7.375	159,009.72

其他说明：

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

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江万象公司	25.00%	-1,767,023.99		58,542,685.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江万象公司	228,444,401.83	155,703,729.50	384,148,131.33	154,670,501.55		154,670,501.55	89,355,726.06	162,889,415.98	252,245,142.04	5,775,660.46		5,775,660.46

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江万象公司	65,884,866.73	-16,991,851.80	-16,991,851.80	-13,933,843.17	74,488,311.02	-18,140,301.82	-18,140,301.82	19,328,011.54

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州易商大东南实业发展有限公司	杭州	杭州	物流业		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州易商大东南实业发展有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司	杭州易商大东南实业发展有限公司	诸暨逸东电子商务有限公司

非流动资产	160,567,000.00		160,567,000.00	87,292,929.83
资产合计	160,567,000.00		160,567,000.00	87,292,929.83
归属于母公司股东权益	160,567,000.00		160,567,000.00	87,292,929.83
净利润				-1,736,182.17
综合收益总额				-1,736,182.17

其他说明

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大东南集团公司	诸暨	有限责任公司	10,000.00 万元	26.33%	26.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄水寿，黄飞刚父子。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1（2）。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 1（3）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨万能包装有限公司	包装物			否	
诸暨万能包装有限公司	原材料			否	
诸暨万能包装有限公司	乙膜	238,900.00		否	418,700.00
诸暨大东南纸包装有限公司	包装物	466,600.00		否	366,400.00
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料			否	
浙江大东南进出口有限公司	包装物			否	98,800.00
浙江大东南进出口有限公司	原材料	78,100.00		否	
浙江大东南新材料有限公司	包装物			否	
浙江大东南新材料有限公司	农膜			否	
浙江大东南新材料有限公司	原材料			否	
		783,600.00			883,900.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
诸暨万能包装有限公司	BOPP 膜	814,800.00	345,000.00
诸暨万能包装有限公司	BOPET 膜	314,400.00	13,200.00
诸暨万能包装有限公司	CPP 膜	968,200.00	1,103,000.00
诸暨万能包装有限公司	原材料	236,200.00	643,000.00
诸暨万能包装有限公司	纸芯	533,800.00	112,200.00
浙江大东南进出口有限公司	BOPP 膜	2,638,800.00	2,082,500.00
浙江大东南进出口有限公司	纸芯	32,800.00	49,200.00

浙江大东南进出口有限公司	原材料		
浙江大东南新材料有限公司	纸芯	43,200.00	
诸暨大东南纸包装有限公司	原材料	52,000.00	66,600.00
		5,634,200.00	4,414,700.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
诸暨万能包装有限公司	房屋及机器设备	4,200,000.00	4,200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大东南集团公司	30,000,000.00	2016年06月12日	2016年12月12日	否
大东南集团公司	20,000,000.00	2016年05月05日	2016年11月05日	否
大东南集团公司	30,000,000.00	2016年05月04日	2016年11月04日	否
大东南集团公司、何峰、黄水寿,黄银华[注1]	50,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月14日	否
大东南集团公司、浙江大东南新材料有限公司、诸暨万能包装有限公司、黄飞刚、彭莉丽[注2]	40,000,000.00	2016年04月17日	2017年04月07日	否

大东南集团公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 19 日	2016 年 11 月 18 日	否
大东南集团公司	89,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	否

## 关联担保情况说明

[注1]该笔借款由杭州高科公司提供抵押担保，并由大东南集团公司、何峰、黄水寿，黄银华提供保证担保。

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

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	15.00	16.00
在本公司领取报酬人数	15.00	15.00
报酬总额(万元)	101.94	95.00

**(5) 其他关联交易**

本公司本期与大东南集团公司签署<股权转让协议>,将对诸暨逸东电子商务有限公司43.18%的股权转让给大东南集团公司,根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨逸东电子商务有限公司审计报告》(中汇会审(2016)1779号),诸暨逸东注册资本20,000.00万元,其中:浙江逸乐城置业有限公司以货币认缴出资11,364.80万元,占注册资本的56.82%;大东南股份以土地使用权认缴出资8,635.20万元,占注册资本43.18%。诸暨逸东章程约定,上述出资自诸暨逸东成立之日起3年内缴付完毕。截止2016年3月31日,浙江逸乐城置业有限公司实际出资2,677,112.00元,大东南股份以土地使用权出资8,635.20万元。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计后股权全部权益价值为86,880,522.29元。经过交易双方协商确定,拟以审计后公司认缴出资的43.18%股权作为交易价格即8,635.20万。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款	诸暨万能包装有限公司	6,859,904.17	342,995.21	3,537,152.21	176,857.61
	浙江大东南进出口有限公司	3,124,780.50	156,239.03	2,369,647.02	118,482.35
	浙江大东南新材	50,599.39	2,529.97	176,513.64	8,825.68

	料有限公司				
(2)其他应收款	诸暨市大东南小额贷款有限公司			33,331,096.19	1,666,554.81
	杭州易商大东南实业有限公司	281.17	14.06	281.17	14.06

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	诸暨大东南纸包装有限公司	3,024,880.59	2,435,029.79
	诸暨市万能包装有限公司	926,819.59	1,012,306.84
	浙江大东南进出口有限公司	390,058.38	299,680.38
	浙江大东南新材料有限公司	337,157.70	337,157.70

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (一) 已签订的正在或准备履行的大额采购合同

1. 为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”，本公司与日本东丽工程株式会社于2013年签订供货合同向其采购光学功能双向拉伸聚酯薄膜生产线，合同总金额232,580.00万日元(以期末汇率折合人民币12,530.25万元)。截止2016年6月30日，公司已支付上述设备采购预付款94,378.00万日元，折合人民币5,067.54万元。

2. 为实施2011年非公开发行股票募集资金投资项目中“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”，本公司与日本FUJI TEKKO于2014年3月签订供货合同向其采购光学膜高速分切机，合同总金额26,200.00万日元(以期末汇率折合人民币1,411.53万元)。截止2016年6月30日，公司已支付上述设备采购预付款2,620.00万日元，折合人民币153.19万元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 本公司为非关联方提供的担保事项

截止2016年6月30日，本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构

担担注日  
保保汇生  
至么斗钊  
密其言我个  
E秀



--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,589,598.23	100.00%	1,949,981.08		15.49%	10,639,617.15	5,380,640.41	100.00%	
合计	12,589,598.23	100.00%	1,949,981.08	15.49%	10,639,617.15	5,380,640.41	100.00%	1,624,510.87	30.19%	3,756,129.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	11,199,597.00	559,979.85	5.00%
1 年以内小计	11,199,597.00	559,979.85	5.00%
3 年以上	1,390,001.23	1,390,001.23	100.00%
合计	12,589,598.23	1,949,981.09	15.49%

确定该组合依据的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 325,470.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额

坏 占 关 5  
 账 应 1 账  
 准 收 . 账  
 备 则 4  
 期 款 4  
 末 是 暨  
 余 额 万 8  
 额 自 言 5  
 以 1  
 存 .  
 ( 4  
 % 6  
 )

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
	按信用风险特征	1,138,0	100.00	56,939,	5.00%	1,081,0	1,084	100.00	128,351	11.83%

组合计提坏账准备的其他应收款	22,362.99	%	911.40		82,451.59	,986,471.50	%	,822.56		648.94
合计	1,138,022,362.99	100.00%	56,939,911.40	5.00%	1,084,986,471.50			128,351,822.56	11.83%	956,634,648.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	1,137,981,527.99	56,899,076.40	5.00%
1 年以内小计	1,137,981,527.99	56,899,076.40	5.00%
3 年以上	40,835.00	40,835.00	100.00%
合计	1,138,022,362.99	56,939,911.40	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-71,411,911.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,137,086,527.99	1,049,773,022.98
暂借款，暂垫款	895,000.00	
应收政府补贴款		820,000.00
应收分红款和利息		33,331,096.19
其他	40,835.00	1,062,352.33
合计	1,138,022,362.99	1,084,986,471.50

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.杭州绿海公司	关联方	640,589,329.21	1 年以内	56.29%	32,029,466.46
2.杭州高科公司	关联方	367,618,529.15	1 年以内	32.30%	18,380,926.46
3. 宁波万象公司	关联方	78,115,449.94	1 年以内	6.86%	3,905,772.50
4. 浙江绿海新能源科技有限公司	关联方	50,763,219.69	1 年以内	4.46%	2,538,160.98
5. 浙江中普建设集团有限公司	非关联方	895,000.00	1 年以内	0.08%	44,750.00
合计	--	1,137,981,527.99	--	99.99%	56,899,076.40

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,617,353,002.60		1,617,353,002.60	1,617,353,002.60		1,617,353,002.60
对联营、合营企业投资				85,602,316.54		85,602,316.54
合计	1,617,353,002.60		1,617,353,002.60	1,702,955,319.14		1,702,955,319.14

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州高科公司	255,164,690.34			255,164,690.34		
杭州绿海公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波万象公司	441,895,209.46			441,895,209.46		
浙江万象公司	207,293,102.80			207,293,102.80		
锂电池隔膜研究院	500,000.00			500,000.00		
绿海新能源公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海游唐公司	562,500,000.00			562,500,000.00		
合计	1,617,353,002.60			1,617,353,002.60		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
诸暨逸东电子商务有限公司	85,602,316.54		86,352,000.00	749,683.46							
小计	85,602,316.54		86,352,000.00	749,683.46							
合计	85,602,316.54		86,352,000.00	749,683.46							

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,829,061.96	41,542,141.28	50,419,302.26	48,525,539.05
其他业务	12,028,072.18	14,869,718.84	15,680,687.66	17,739,545.97
合计	57,857,134.14	56,411,860.12	66,099,989.92	66,265,085.02

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	749,683.46	4,941.52
合计	749,683.46	4,941.52

## 6、其他

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,445,533.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,614.14	
减：所得税影响额	411,197.22	
合计	2,214,950.24	--

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

□ 适用 √ 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.64%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.71%	-0.01	-0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08
按国际会计准则调整的项目及金额:				
按国际会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称:

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则	-18,739,416.20	4,722,591.65	2,904,149,104.93	2,951,063,523.08

## 第十节 备查文件目录

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

浙江大东南股份有限公司

董事长：黄飞刚

2016 年 8 月 26 日