

浙江大东南股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 东南	股票代码	002263
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	ddnwangc@163.com	ddnsst@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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5万吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	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	1,645,715,456.22	1,465,365,601.21	1,468,329,828.57	12.08%	1,048,515,722.23	1,048,515,722.23
归属于上市公司股东的净利润	60,198,836.14	40,087,617.24	42,320,942.82	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	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	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 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	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	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

(2) 分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,518	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	0			
何天明	境内自然人	1.06%	19,881,129	0			
李福桥	境内自然人	0.97%	18,310,970	0			
张长虹	境内自然人	0.55%	10,390,100	0	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	冻结	8,798,320	
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,856,428	0			
陈惜如	境内自然人	0.35%	6,500,000	0			
邓卫胜	境内自然人	0.25%	4,700,000	0			
施言轶	境内自然人	0.24%	4,524,590	0			

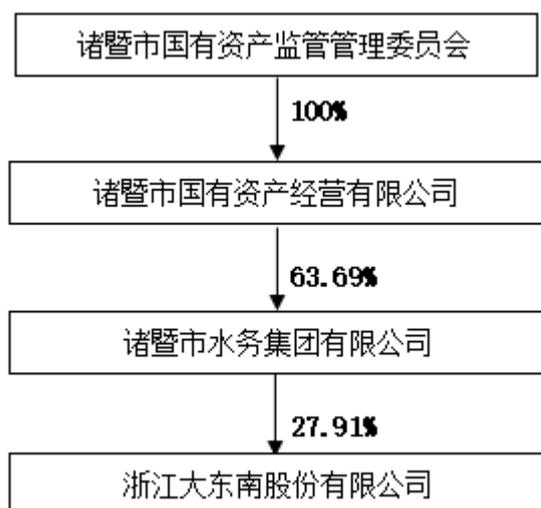
舒仁村	境内自然人	0.21%	3,988,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、股东李福桥参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,747,070 股。 2、股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,856,428 股。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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，公司实现营业收入164,571.55万元，较上年度的146,832.98万元增加17,738.57万元，增长12.08%；实现归属于上市公司股东的净利润6,019.88万元，较上年度的4,232.09万元增加1,787.79万元，增长42.24%。报告期末，公司资产总额为250,779.40万元，较年初的383,810.31万元减少133,030.91万元，减少34.66%；归属于上市公司股东的净资产222,813.01万元，较年初的216,793.12万元增加6,019.89万元，增长2.78%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
BOPP 膜(电容膜)	242,477,995.53	20,763,886.61	8.56%	7.13%	-44.19%	-7.88%
BOPET 膜	731,481,270.13	128,599,807.67	17.58%	11.39%	132.72%	9.17%
光学膜	459,026,579.33	61,985,335.36	13.50%	25.81%	67.99%	3.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 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”。

(2) 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 报表项目名称	累积影响数 (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。

(3) 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。

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