

浙江大东南股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	2,621,679,398.08	2,507,794,048.52	4.54%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,298,456,735.89	2,228,130,145.93	3.16%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	412,836,918.09	-3.60%	1,071,545,076.66	-10.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	30,304,308.21	17.93%	70,326,589.96	128.36%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	28,534,548.04	18.30%	62,600,853.57	203.16%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	126,246,293.79	270.21%	171,554,963.43	99.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.16%	3.11%	1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	5,359,514.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	708,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,641,615.66	
减：所得税影响额	-15,784.41	

合计	7,725,736.39	--
----	--------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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		
李福桥	境内自然人	0.99%	18,609,570	0		
张长虹	境内自然人	0.66%	12,390,100	0	冻结	10,390,100
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.59%	11,081,300	0		
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
胡赵娟	境内自然人	0.43%	8,128,200	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,856,428	0		
沈凤飞	境内自然人	0.36%	6,840,800	0		
吴晓旗	境内自然人	0.27%	5,110,000	0		
沈波	境内自然人	0.25%	4,664,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020			
李福桥	18,609,570	人民币普通股	18,609,570			

张长虹	12,390,100	人民币普通股	12,390,100
海南利多利经贸有限公司	11,081,300	人民币普通股	11,081,300
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350
胡赵娟	8,128,200	人民币普通股	8,128,200
海口慧平广告有限公司	6,856,428	人民币普通股	6,856,428
沈凤飞	6,840,800	人民币普通股	6,840,800
吴晓旗	5,110,000	人民币普通股	5,110,000
沈波	4,664,900	人民币普通股	4,664,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东李福桥通过信用证券账户持有 14,747,070 股。 2、股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有 8,196,400 股。 3、股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有 6,856,428 股。		

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

是 否

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

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一. 合并资产负债表项目

1. 货币资金期末数较期初数增加85.29%，主要系交易性金融资产本期到期转入，本期现金流增加所致；
2. 交易性金融资产较期初减少100%，主要系本期出售理财产品所致；
3. 预付款项较期初增加157.41%，主要系预付材料款增加所致；
4. 其他应收款较期初减少82.36%；主要系其他应收账龄增加导致计提减值所致；
5. 短期借款较期初增加31.07%，主要系本期增加进口押汇借款所致；
6. 应付职工薪酬较期初增加68.12%，主要系本期计提绩效奖金所致；
7. 应交税费较期初增加69.43%，主要系子公司杭州公司计提所得税所致；
8. 预收账款较期初减少100%，主要系本期执行新收入准则科目调整所致；
9. 合同负债较期初大幅增加，主要系本期执行新收入准则科目调整所致。

二. 合并年初到报告期末利润表项目

1. 税金及附加较上年同期增加37.77%，主要系本期计提了房产税及土地使用税所致，上年同期享受税务优惠政策未计提所致；
2. 研发费用较上年同期增加140.37%，主要系本期公司加大对光学膜产品的研发投入所致；
3. 财务费用较上年同期减少114.50%，主要系本期利息支出较上年同期大幅减少，同时利息收入大幅增加所致；
4. 投资收益较上年同期大幅增加，主要系本期存在理财收益且上年基数比较低所致；
5. 信用减值损失较上年同期增加118.34%，主要系本期应收款项计提坏账准备较上年增加所致；
6. 所得税费用较上年同期大幅增加，主要系本期子公司已弥补完亏损，盈利计提所得税费用所致。

三. 合并年初到报告期末现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.73%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.11%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致；
3. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加146.07%，主要系交易性金融资产本期到期转入货币资金，本期经营活动产生的现金流量净额有所增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月21日，公司披露了《关于公司涉及诉讼事项的公告》，对公司违规担保涉及的相关诉讼事项进行了公告，并于2020年2月25日、4月28日、6月6日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》。报告期内，部分相关案件已进行了判决，并根据判决情况履行信息披露义务。相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。目前其他诉讼事项正推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年07月10日	巨潮资讯网
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年08月04日	巨潮资讯网
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2020年08月15日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：骆 平

二〇二〇年十月二十三日