

# 浙江东日股份有限公司

ZHEJIANG DONGRI LIMITED COMPANY



## 2020 年第三季度报告

(正文)

董事长签署

A handwritten signature in black ink is written over a red circular seal. The seal contains the company name in Chinese characters: 浙江东日股份有限公司. Below the signature and seal, the text '浙江东日股份有限公司董事会' and the date '2020年10月30日' are printed.

浙江东日股份有限公司董事会

2020年10月30日

公司代码：600113

公司简称：浙江东日

**浙江东日股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人（会计主管人员）谢小磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,894,210,960.95	1,904,235,878.05	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	1,539,342,423.29	1,456,514,965.30	5.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,920,086.25	94,176,588.77	61.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	347,349,297.19	358,184,643.85	-3.03
归属于上市公司股东的净利润	103,399,015.99	118,799,576.35	-12.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,183,473.71	105,298,891.79	-26.70
加权平均净资产收益率(%)	6.89	9.48	减少2.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.31	-19.35
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.31	-19.35

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-161,381.04	42,454,844.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	435,449.10	2,357,714.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		-10,038,691.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,702.11	303,030.81	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-7,296.90	-417,101.92	
所得税影响额	-72,410.21	-8,444,254.40	
合计	254,063.06	26,215,542.28	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,266				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江东方集团 公司（温州玻 璃钢建材厂）	202,807,80 0	49.29		无		国有法人
胡政一	2,597,450	0.63		未知		境内自然人
胡再富	2,342,900	0.57		未知		境内自然人
孟文莹	1,620,000	0.39		未知		境内自然人
官金华	1,430,000	0.35		未知		境内自然人
陈学军	1,385,000	0.34		未知		境内自然人
法国兴业银行	1,215,600	0.30		未知		境外法人
朱贤芳	1,165,000	0.28		未知		境内自然人
吴彩东	1,031,190	0.25		未知		境内自然人
张逢尧	800,000	0.19		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江东方集团公司（温州玻 璃钢建材厂）	202,807,800	人民币普通股	202,807,800			
胡政一	2,597,450	人民币普通股	2,597,450			
胡再富	2,342,900	人民币普通股	2,342,900			
孟文莹	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
官金华	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
陈学军	1,385,000	人民币普通股	1,385,000			
法国兴业银行	1,215,600	人民币普通股	1,215,600			
朱贤芳	1,165,000	人民币普通股	1,165,000			
吴彩东	1,031,190	人民币普通股	1,031,190			
张逢尧	800,000	人民币普通股	800,000			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者 一致行动人的情况					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	年初数	本期末金额较年初变动比例(%)	情况说明
预付款项	3,920,801.27	0.21	873,729.14	348.74	系预付货款增加所致
存货	3,713,941.10	0.20	52,068,305.47	-92.87	系公司出售温州东日房开股权所致
长期股权投资	118,493,747.15	6.26	82,257,826.90	44.05	系公司对外投资增加所致
在建工程	131,419,275.78	6.94	68,649,395.72	91.44	系益优改扩建项目投入所致
应付职工薪酬	3,543,781.10	0.19	24,420,646.14	-85.49	系支付职工薪酬减少所致
应交税费	69,474,902.24	3.67	46,197,970.41	50.39	系益优公司企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债			65,000,000.00	-100.00	系益优公司归还工行借款所致
长期借款	60,066,788.33	3.17	105,223,683.47	-42.92	系益优公司归还工行借款所致

#### 3.1.2 利润表相关科目变动分析表

项目	本期数	上年同期数	本期与上期增减(%)	变动原因
税金及附加	2,995,150.13	4,914,414.70	-39.05	系收入减免形成税费减少所致
销售费用	14,806,634.16	10,034,229.46	47.56	系子公司业务增加所致
投资收益	38,102,086.98	-847,524.05	-4595.69	系出售温州东日房开股权所致
公允价值变动收益	-10,038,691.28	16,143,620.15	-162.18	系温州银行资产减少所致
资产处置收益	-159,383.89	234,249.65	-168.04	系资产处置所致
营业外收入	367,837.66	37,367.20	884.39	系合同违约金收入所致

营业外支出	66,744.95	196,393.52	-66.01	系非业务性支出减少所致
-------	-----------	------------	--------	-------------

## 3.1.3 现金流量表相关科目变动分析表

项目	本期数	上年同期数	本期与上期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	151,920,086.25	94,176,588.77	61.31	系一卡通资金往来及业务往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-55,826,976.06	-446,433,323.33	不适用	系上年同期购买农贸城资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-117,254,562.05	380,966,744.37	不适用	系上年同期配股增加所致

## 3.2 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江东日股份有限公司
法定代表人	杨作军
日期	2020年10月31日