

浙江大东南股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪军民	独立董事	出差	童宏怀

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	369,437,552.24	291,382,873.07	26.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,450,324.64	-6,457,667.03	31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,024,884.26	-7,641,243.78	-5.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,955,747.74	-24,466,527.13	214.26%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-0.30%	0.10%
	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）	3,119,105,548.09	3,847,169,564.86	-18.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,178,747,563.17	2,183,197,887.81	-0.20%

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）	2,015,734.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,558,824.80	
合计	3,574,559.62	--

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、普通股股东总数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	94,970	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
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	27.91%	524,158,020	0	质押	358,011,614
					冻结	524,158,020
李福桥	境内自然人	0.98%	18,427,070	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.64%	12,067,900	0		
法国兴业银行	境外法人	0.48%	9,108,800	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
海口福祥物业管理有限公司	境内非国有法人	0.43%	8,025,302	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.37%	6,866,428	0		
UBSAG	境外法人	0.28%	5,321,282	0		
邓卫胜	境内自然人	0.26%	4,900,000	0		
迟跃文	境内自然人	0.26%	4,802,132	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			
浙江大东南集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020			
李福桥	18,427,070	人民币普通股	18,427,070			
海南利多利经贸有限公司	12,067,900	人民币普通股	12,067,900			
法国兴业银行	9,108,800	人民币普通股	9,108,800			
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350			
海口福祥物业管理有限公司	8,025,302	人民币普通股	8,025,302			
海口慧平广告有限公司	6,866,428	人民币普通股	6,866,428			
UBSAG	5,321,282	人民币普通股	5,321,282			

邓卫胜	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
迟跃文	4,802,132	人民币普通股	4,802,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、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 14,747,070 股。</p> <p>2、股东海口福祥物业管理有限公司因参与融资融券通过长城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 8,025,302 股。</p> <p>3、股东海口慧平广告有限公司因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 6,866,428 股。</p> <p>4、股东海南利多利经贸有限公司因参与融资融券通过长城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 957,900 股。</p>		

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下降89.39%，主要系期初归还暂借款所致；
2. 应收票据期末数较期初数下降68.18%，主要系用票据支付材料款所致；
3. 预付款项期末数较期初数增长424.80%，主要系期末预付货款增加所致；
4. 在建工程期末数较期初数大幅增长，主要系本公司宁波公司一条生产线技改转入在建工程所致；
5. 长期待摊费用期末数较期初数下降52.50%，主要系长期待摊费用本期摊销所致；
6. 应付票据及应付账款期末数较期初数增长59.46%，主要系购买材料增加导致应付账款增加所致；
7. 其他应付款期末数较期初数减少96.98%，主要系本期归还期初企业间借款所致。

二. 年初至报告期末合并利润表项目

1. 研发费用较上年同期增加110.64%，主要系杭州高科公司本期投入研发费用增加所致；
2. 财务费用较上年同期增加31.81%，主要系公司本期支付利息增加所致；
3. 资产减值损失较上年同期大幅减少，主要系公司上年计提的应收票据及应收账款坏账本期冲回所致；
4. 其他收益较上年同期增加138.39%，主要系本期递延资产摊销较上年同期增加所致；
5. 营业外收入较上年同期增加318.57%，主要系子公司宁波公司核销一笔不需支付的应付账款所致；
6. 营业外支出较上年同期减少82.41%，主要系其他罚款支出本期减少所致。

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

1、公司于2019年1月25日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，由于本次交易推进期间二级市场大幅波动、资本市场环境发生较大变化，重组进展无法达到双方预期，经公司董事会审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项。

2、公司于2019年1月28日15:00-16:00通过“全景·路演天下”以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组事项的公告	2019年01月26日	巨潮资讯网
关于召开投资者说明会的公告	2019年01月29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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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：黄飞刚

二〇一九年六月二十八日