

浙江大东南股份有限公司 2021 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	380,576,153.42	277,014,239.95	37.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,969,296.83	7,013,800.56	583.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	46,268,976.02	5,158,829.35	796.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,941,222.78	-10,706,006.40	44.51%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.31%	1.66%
	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）	2,780,094,347.11	2,715,614,830.53	2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,453,036,562.62	2,405,067,265.79	1.99%

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）	1,721,171.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,931.15	
减：所得税影响额	17,919.43	
合计	1,700,320.81	--

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		102,096	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	0.87%	16,327,370	0		
张长虹	境内自然人	0.66%	12,390,100	0		
胡赵娟	境内自然人	0.58%	10,861,142	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.47%	8,860,528	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
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.44%	8,280,600	0		
沈凤飞	境内自然人	0.36%	6,841,000	0		
薛勤妹	境内自然人	0.33%	6,132,889	0		
沈波	境内自然人	0.30%	5,614,100	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	16,327,370			人民币普通股	16,327,370	
张长虹	12,390,100			人民币普通股	12,390,100	
胡赵娟	10,861,142			人民币普通股	10,861,142	
海口慧平广告有限公司	8,860,528			人民币普通股	8,860,528	
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	
海南利多利经贸有限公司	8,280,600			人民币普通股	8,280,600	
沈凤飞	6,841,000			人民币普通股	6,841,000	
薛勤妹	6,132,889			人民币普通股	6,132,889	

沈波	5,614,100	人民币普通股	5,614,100
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 8,860,528 股。 3、股东海南利多利经贸有限公司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 8,196,400 股。 4、股东薛勤妹参与融资融券通过华泰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 4,288,977 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. 应收账款期末数较年初数增加32.25%，主要系本期账期客户销售额增加所致；
2. 预付账款期末数较年初数增加74.32%，主要系预付材料款增加所致；
3. 其他应收款期末数较年初数增加78.97%，主要系本期代员工支付款项增加所致；
4. 在建工程期末数较年初数减少49.67%，主要系本期有部分设备安装完毕转入固定资产所致；
5. 应付账款期末数较年初数增加36.16%，主要系本期支付账期材料款增加所致；
6. 应付职工工资期末数较年初数减少39.60%，主要系本期支付员工年度奖金所致。

二. 合并利润表项目

1. 营业收入本期数较上年同期增加37.39%，主要系上年同期受疫情影响，销量下降，本期销售增加所致；
2. 税金及附加本期数较上年同期大幅增加，主要系营业收入增加，交纳增值税增加，相应的附加税增加所致；
3. 销售费用本期数较上年同期减少49.51%，主要系会计政策变更对销售费用中的运输费重分类至营业成本列示，上年同期未调整所致；
4. 管理费用本期数较上年同期增加34.2%，主要工资，办公费，折旧摊销费及中间服务机构费用等有所增加所致；
5. 研发费用本期数较上年同期增加47.72%，主要系本期增大研发投入，相应费用增加所致；
6. 财务费用本期数较上年同期减少767.97%，主要系本期利息收入较上年同期增加所致；
7. 资产减值损失本期数较上年同期减少100%，主要系本期不存在存货跌价，未计提存货跌价准备所致；
8. 所得税费用本期较上年同期增加598.16%，主要系本期净利润较上年同期增加，相应计提了所得税费用所致；
9. 净利润本期较上年同期增加583.93%，主要系本期营业收入增加且各产品毛利率较上年同期都有所增加所致。

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

1、公司于2021年1月15日披露了《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，为了提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司使用余额不超过5亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，前述额度内资金可以滚动使用。

2、公司于2021年1月23日披露了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》，对原控股股东及其关联违规担保涉及的相关诉讼事项进展进行了公告。报告期内，部分案件已进行了判决，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。

3、公司于2021年3月15日披露了《关于收到〈高新技术企业证书〉的公告》，报告期内，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告	2021 年 01 月 15 日	巨潮资讯网
关于公司涉及诉讼事项的进展公告	2021 年 01 月 23 日	巨潮资讯网

关于收到《高新技术企业证书》的公告	2021 年 03 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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

二〇二一年四月二十九日