

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2018017

## 浙江东晶电子股份有限公司 2018 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。

公司负责人王皓、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管人员)胡静雯声明：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）                   | 48,506,773.50  | 48,667,338.36  | -0.33%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -6,460,618.60  | 1,006,164.99   | -742.10%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,911,008.72  | 682,024.60     | -1,113.31%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 1,345,917.64   | 3,818,494.77   | -64.75%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0265        | 0.0041         | -746.34%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0265        | 0.0041         | -746.34%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.41%         | 0.22%          | -1.63%       |
|                           | 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）                    | 553,110,762.47 | 583,210,986.74 | -5.16%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 453,920,744.01 | 460,381,362.61 | -1.40%       |

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 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 73,371.88  | -  |
| 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） | 202,650.50 | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 44,367.74  | -  |
| 投资收益                                          | 130,000.00 | -  |
| 合计                                            | 450,390.12 | -- |

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                           |             | 8,604  | 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         |
| 北京千石创富—华夏银行—中国对外经济贸易信托—东晶电子定向增发单一资金信托 | 其他          | 14.80% | 36,036,036            |              |         |            |
| 李庆跃                                   | 境内自然人       | 10.59% | 25,783,260            | 12,891,630   | 质押      | 10,500,000 |
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）              | 境内非国有法人     | 10.02% | 24,399,453            |              | 质押      | 24,399,453 |
| 华宸未来基金—华夏银行—华鑫国际信托—慧宸投资单一资金信托         | 其他          | 7.40%  | 18,018,018            |              |         |            |
| 吴宗泽                                   | 境内自然人       | 2.02%  | 4,924,350             | 2,462,175    |         |            |
| 方琳                                    | 境内自然人       | 1.91%  | 4,645,455             |              |         |            |
| 池旭明                                   | 境内自然人       | 1.60%  | 3,904,349             | 1,952,174    |         |            |
| 金良荣                                   | 境内自然人       | 1.40%  | 3,410,000             |              |         |            |
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司                        | 境内非国有法人     | 1.37%  | 3,332,000             |              |         |            |
| 叶超英                                   | 境内自然人       | 1.28%  | 3,126,700             |              |         |            |
| 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      |            |
| 北京千石创富—华夏银行—中国对外经济贸易信托—东晶电子定向增发单一资金信托 |             |        |                       | 36,036,036   | 人民币普通股  | 36,036,036 |

|                               |                                      |        |            |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）      | 24,399,453                           | 人民币普通股 | 24,399,453 |
| 华宸未来基金－华夏银行－华鑫国际信托－慧宸投资单一资金信托 | 18,018,018                           | 人民币普通股 | 18,018,018 |
| 李庆跃                           | 12,891,630                           | 人民币普通股 | 12,891,630 |
| 方琳                            | 4,645,455                            | 人民币普通股 | 4,645,455  |
| 金良荣                           | 3,410,000                            | 人民币普通股 | 3,410,000  |
| 拉萨睿达投资咨询管理有限公司                | 3,332,000                            | 人民币普通股 | 3,332,000  |
| 叶超英                           | 3,126,700                            | 人民币普通股 | 3,126,700  |
| 方伟芳                           | 2,691,400                            | 人民币普通股 | 2,691,400  |
| 崔钧                            | 2,506,540                            | 人民币普通股 | 2,502,602  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 根据相关法律法规，公司未发现上述股东之间存在关联关系及一致行动人的情形。 |        |            |

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

| 报表项目                    | 期末余额          | 期初余额          | 变动率       | 变动原因                 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| 货币资金                    | 43,492,372.68 | 65,259,602.87 | -33.35%   | 主要系票据到期承兑及支付采购款所致    |
| 应收票据                    | 8,113,135.79  | 24,454,551.28 | -66.82%   | 主要系票据背书或到期托收所致       |
| 预付款项                    | 3,234,174.82  | 193,662.86    | 1,570.00% | 主要系预付采购款所致           |
| 其他非流动资产                 | 14,819,136.71 | 10,905,535.50 | 35.89%    | 主要系待验收或正在调试的设备增加所致   |
| 应付票据                    | 90,300.00     | 11,815,788.22 | -99.24%   | 主要是票据到期承兑所致          |
| 报表项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动率       | 变动原因                 |
| 税金及附加                   | 865,147.19    | 592,526.55    | 46.01%    | 主要系城建税及附加增加所致        |
| 销售费用                    | 598,986.79    | 246,577.73    | 142.92%   | 主要系运输费增加所致           |
| 管理费用                    | 8,436,148.66  | 3,827,484.57  | 120.41%   | 主要系人员办公费用增加及研发投入增加所致 |
| 财务费用                    | 2,528,286.54  | 737,225.01    | 242.95%   | 主要系汇兑损益增加所致          |
| 资产减值损失                  | 198,406.50    | 403,280.20    | -50.80%   | 主要系坏账损失比上年同期减少所致     |
| 营业利润                    | -6,504,986.34 | 1,006,164.99  | -746.51%  | 主要系管理费用及财务费用增加所致     |
| 利润总额                    | -6,460,618.60 | 1,006,164.99  | -742.10%  | 主要系管理费用及财务费用增加所致     |
| 净利润                     | -6,460,618.60 | 1,006,164.99  | -742.10%  | 主要系管理费用及财务费用增加所致     |
| 报表项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动率       | 变动原因                 |
| 收到的税费返还                 | 1,137,831.82  | 314,091.84    | 262.26%   | 主要系出口退税增加所致          |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 647,628.47    | 15,270,546.76 | -95.76%   | 主要系收到的往来款减少所致        |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 3,618,524.21  | 8,832,899.97  | -59.03%   | 主要系支付的往来款减少所致        |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,345,917.64  | 3,818,494.77  | -64.75%   | 主要系收到的往来款减少所致        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,188,139.01 | 7,577,013.01  | 60.86%    | 主要系新增设备所致            |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 348,704.22    |               | 100.00%   | 主要系保证金增加所致           |

|                   |                |                |         |                                          |
|-------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 投资活动现金流出小计        | 12,536,843.23  | 7,577,013.01   | 65.46%  | 主要系新增设备所致                                |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -12,259,755.85 | -7,577,013.01  | -61.80% | 主要系新增设备所致                                |
| 偿还债务支付的现金         | 254,545.45     | 69,506,945.45  | -99.63% | 主要系上期大量归还短期贷款和长期贷款后，本期期初债务金额较少偿还本金金额较少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,745.46      | 1,246,932.73   | -98.90% | 主要系本期期初债务金额较少偿还利息金额较少所致                  |
| 筹资活动现金流出小计        | 268,290.91     | 70,753,878.18  | -99.62% | 主要系上期大量归还短期贷款和长期贷款后，本期期初债务金额较少偿还本息金额较少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -268,290.91    | -70,753,878.18 | 99.62%  | 主要系上期大量归还短期贷款和长期贷款后，本期期初债务金额较少偿还本息金额较少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -11,182,129.12 | -74,512,396.42 | 84.99%  | 主要系上期大量归还短期贷款和长期贷款后，本期期初债务金额较少偿还本息金额较少所致 |

## 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

2018 年 4 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》，苏思通与上海创锐投资管理有限公司（以下简称“创锐投资”）、上海鹰虹投资管理有限公司（以下简称“鹰虹投资”）于 2018 年 4 月 18 日签署了《财产份额转让协议》，约定苏思通将其实际持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）52,798.8737 万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让，其中将 35,661.9124 万元财产份额（占蓝海投控出资比例为 67.53%）转让给创锐投资、将 17,136.9613 万元财产份额（占蓝海投控出资比例为 32.45%）转让给鹰虹投资；同时苏思通先生与创锐投资签署《股权转让协议》，约定苏思通先生将其持有的宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司（以下简称“思通卓志”）51.00%的股权以 0 元价格转让给创锐投资（以下合称“本次权益变动”）。

本次权益变动完成后，创锐投资将成为蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东，创锐投资通过取得思通卓志 51.00% 股权以及取得蓝海投控 67.53% 有限合伙财产份额，从而间接取得蓝海投控所持有的东晶电子 25.10% 股票表决权（含登记在蓝海投控名下之 10.02% 上市公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之 15.08% 上市公司股票），公司控股股东仍然为蓝海投控，实际控制人将变更为钱建蓉先生。

| 重要事项概述          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司实际控制人拟发生变更的事项 | 2018 年 04 月 20 日 | 相关公告（2018005）登载于 2018 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

## 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

| 承诺事由               | 承诺方                                                           | 承诺类型                  | 承诺内容                 | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------|-------|
| 股改承诺               | 不适用                                                           | 不适用                   | 不适用                  |                  | 不适用  | 不适用   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                                                           | 不适用                   | 不适用                  |                  | 不适用  | 不适用   |
| 资产重组时所作承诺          | 李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、俞尚东、徐杰震、吴雄伟、周亚力、方琳、郭雄伟、钱建昀、陈臻、黄文俊、楼金萍、骆红莉、陈冬尔 | 其他承诺                  | 关于信息披露真实、准确、完整的承诺    | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、俞尚东、徐杰震、吴雄伟、周亚力、方琳、郭雄伟、钱建昀、陈臻、黄文俊、楼金萍、骆红莉、陈冬尔 | 其他承诺                  | 关于无违法违规及与本次重组相关事项的承诺 | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 东晶电子                                                          | 其他承诺                  | 关于提供资料真实、准确和完整的承诺    | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 东晶电子                                                          | 其他承诺                  | 关于标的资产权属清晰承诺         | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 东晶电子                                                          | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易事项的承诺        | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 东晶电子                                                          | 其他承诺                  | 关于无违法违规的承诺           | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 交易标的黄山光电、成都                                                   | 其他承诺                  | 关于提供资料真实、准确          | 2016 年 07 月 27 日 | 长期   | 正常履行中 |

|                 |                                       |                       |                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|                 | 锐康                                    |                       | 和完整的承诺                                                                                                                                          |                  |    |       |
|                 | 交易标的黄山光电、成都锐康                         | 其他承诺                  | 关于公司合法合规性的承诺                                                                                                                                    | 2016 年 07 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳        | 股份限售承诺                | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。                                                                                       | 2007 年 12 月 06 日 | 长期 | 正常履行中 |
|                 | 李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳、赵晖、方永进 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 发起人股东为避免同业竞争作出以下承诺：（1）为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机 | 2007 年 01 月 20 日 | 长期 | 正常履行中 |

|                                       |                             |          |                                                                                                  |                  |     |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|
|                                       |                             |          | 构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。              |                  |     |       |
|                                       | 北京千石创富资本管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司 | 股东一致行动承诺 | 不会以任何形式单独或联合谋求东晶电子的控制权或称为其董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销地放弃所持有的东晶电子股份所对应的提案权、表决权，不向其推荐董事、高级管理人员人选。 | 2014 年 08 月 21 日 | 长期  | 正常履行中 |
| 股权激励承诺                                | 不适用                         | 不适用      | 不适用                                                                                              |                  | 不适用 | 不适用   |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用                         | 不适用      | 不适用                                                                                              |                  | 不适用 | 不适用   |
| 承诺是否按时履行                              | 是                           |          |                                                                                                  |                  |     |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。                          |          |                                                                                                  |                  |     |       |

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

|                               |                                                                                                                                                |   |   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2018 年 1-6 月净利润（万元）           | -1,600.00                                                                                                                                      | 至 | 0 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -165.14                                                                                                                                        |   |   |
| 业绩变动的原因说明                     | <p>1、报告期内由于汇率波动导致外币及外币应收应付汇兑损失比上年同期增加所致。</p> <p>2、公司于 2017 年下半年新设上海办公场所并新增员工、全资子公司东晶电子金华有限公司下属的金华和黄山生产基地因扩产新增生产人员，以及研发投入增加均导致合并范围管理费用同比增加。</p> |   |   |

#### 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。

浙江东晶电子股份有限公司

法定代表人：王皓

2018 年 04 月 26 日