

公告编号：2019-016



东鼎股份

NEEQ : 832693

浙江东鼎电子股份有限公司
(Zhejiang Dodindz Electronics Co., Ltd.)



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。-
- 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 陈小琴 |
| 职务 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 电话 | 0571-86771800 |
| 传真 | 0571-88380760-5555 |
| 电子邮箱 | dodindz@163.com |
| 公司网址 | www.dodindz.com |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 3 层. 310012 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| 资产总计 | 91,550,323.37 | 83,338,724.30 | 9.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 43,797,713.28 | 39,796,792.83 | 10.05% |
| 营业收入 | 100,617,316.41 | 73,263,384.85 | 37.34% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,000,920.45 | 8,100,047.30 | -50.61% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,848,640.04 | 7,986,804.80 | -14.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 806,388.39 | 26,023.82 | 2,998.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.57% | 22.66% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.32 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.32 | -50.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.71 | 1.55 | 10.05% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 9,499,999 | 37.04% | 760,001 | 10,260,000 | 40.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,130,000 | 20.00% | -1,150,000 | 3,980,000 | 15.52% | |
| | 董事、监事、高管 | 5,130,000 | 20.00% | -1,150,000 | 3,980,000 | 15.52% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 16,150,001 | 62.96% | -760,001 | 15,390,000 | 60.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,390,000 | 60.00% | 0 | 15,390,000 | 60.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 15,390,000 | 60.00% | 0 | 15,390,000 | 60.00% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 25,650,000 | - | 0 | 25,650,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 54 |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例% | 期末持有限 售股份数量 | 期末持有无 限售股份数 量 |
|----|------|-------|------|-------|-------------|----------------|---------------------|
|----|------|-------|------|-------|-------------|----------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 1 | 郑书礼 | 15,960,000 | -470,000 | 15,490,000 | 60.39% | 11,970,000 | 3,520,000 |
| 2 | 林小萍 | 4,560,000 | -680,000 | 3,880,000 | 15.13% | 3,420,000 | 460,000 |
| 3 | 徐孝雅 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 11.11% | 0 | 2,850,000 |
| 4 | 杭州鼎好投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 8.89% | 0 | 2,280,000 |
| 5 | 张棚花 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 4.29% | 0 | 1,100,000 |
| 6 | 张海洋 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.01% | - | 2,000 |
| 7 | 张宏超 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 |
| 8 | 姚珺玮 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 |
| 9 | 田小红 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 |
| 10 | 许晓玲 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 |
| 合计 | | 25,650,000 | -44,000 | 25,606,000 | 99.82% | - | 10,216,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东郑书礼、林小萍系夫妻关系，公司股东杭州鼎好投资管理合伙企业（有限合伙）系郑书礼、林小萍夫妇控制的合伙企业。郑书礼通过直接持有公司 60.39%的股权、间接持有公司股东杭州鼎好投资管理合伙企业（有限合伙）1.00%的股权合计持有公司 60.48%的股权；林小萍通过直接持有公司 15.13%的股权、间接持有公司股东杭州鼎好投资管理合伙企业（有限合伙）68.73%的股权合计持有公司 21.24%的股权。其他股东之间不存在任何关系。

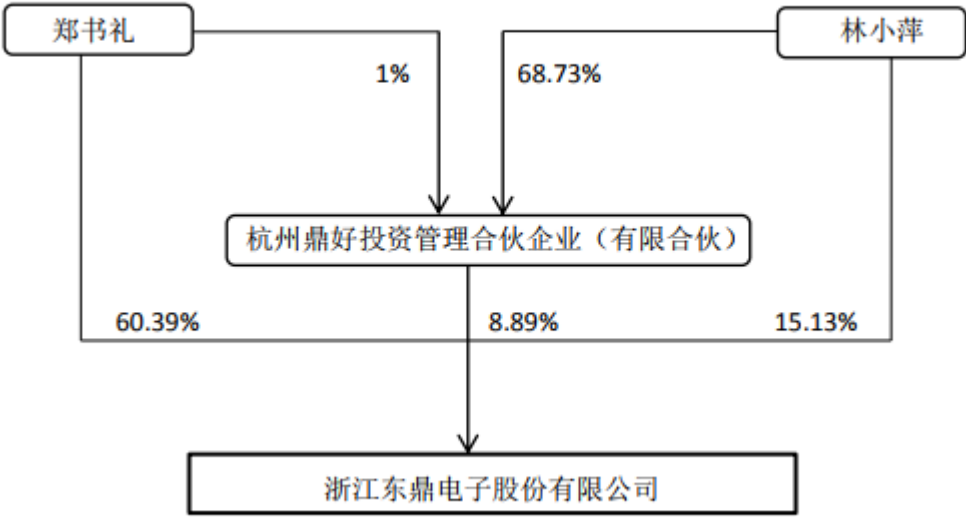
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，郑书礼通过直接持有公司 60.39%的股权、间接持有公司股东鼎好投资 1%的股权合计持有公司 60.48%的股权，林小萍通过直接持有公司 15.13%的股权、间接持有公司股东鼎好投资 68.73%的股权合计持有公司 21.24%的股权，郑书礼、林小萍夫妇合计持有公司 81.72%的股权。公司实际控制人为郑书礼、林小萍。

郑书礼，男，中国籍，无境外居留权，1977年9月出生，本科学历，助理工程师。1996年8月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行经理；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响商行总经理；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商行副总经理；2007年1月至2015年1月任东鼎有限执行董事、总经理，2015年1月至今，任股份公司董事长、总经理，董事长任期三年。

林小萍，女，中国籍，无境外居留权，1979年11月出生，大专学历。1999年9月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行销售主管；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响

商行财务人员；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商行总经理；2007年2月至2015年1月任东鼎有限财务人员，2015年1月至今，任公司副董事长、财务人员，副董事长任期三年。自2016年10月11日兼任财务总监，任期至第一届高级管理人员届满之日止。2018年1月至今，任公司董事、财务人员，董事任期三年。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| | |
|--|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 20,382,191.44 元，上期金额 20,189,640.78 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 20,170,689.62 元，上期金额 24,602,756.19 元；</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>调减“管理费用”本期金额 7,710,820.42 元，上期金额 5,409,552.96 元，重分类至“研发费用”；</p> <p>财务费用项下新增“其中：利息费用”项目本期金额 1,077,107.22 元，上期金额 719,113.53 元；</p> <p>财务费用项下新增“利息收入”项目本期金额 14,390.48 元，上期金额 27,853.30 元。</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>无影响</p> |

2、 重要会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 20,189,640.78 | | | |
| 应收票据及应收账款 | - | 20,189,640.78 | | |
| 应付票据 | - | - | | |
| 应付账款 | 24,602,756.19 | - | | |
| 应付票据及应付账款 | - | 24,602,756.19 | | |
| 管理费用 | 10,607,882.00 | 5,198,329.04 | | |
| 研发费用 | | 5,409,552.96 | | |
| 财务费用 | 1,445,352.16 | 698,385.33 | | |
| 财务费用-其中利息费用 | - | 719,113.53 | | |
| 财务费用-其中利息收入 | - | 27,853.30 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司名称：杭州万疆信息技术有限公司，在 2017 年 12 月 31 日上期合并范围的其他两家子公司浙江冠轩智能科技有限公司和杭州东金数据科技有限公司因转让股权，不具有实际控制权不再纳入合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用