



浙江东晶电子股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

1、公司尚处于退市风险警示期间，2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,619.67 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已向深交所提出关于撤销退市风险警示的申请，尚需交易所进一步的审批，其结果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。2、公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况	57
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江东晶电子股份有限公司
东晶光电	指	浙江东晶光电科技有限公司
黄山光电	指	黄山市东晶光电科技有限公司
成都锐康	指	东晶锐康晶体（成都）有限公司
东晶博蓝特	指	浙江东晶博蓝特光电有限公司
万通小贷	指	金华市婺城区万通小额贷款有限公司
蓝海投控	指	宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）
报告书/本报告书	指	浙江东晶电子股份有限公司 2016 年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 东晶	股票代码	002199
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江东晶电子股份有限公司		
公司的中文简称	东晶电子		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ECEC		
公司的法定代表人	李庆跃		
注册地址	浙江省金华市宾虹西路 555 号		
注册地址的邮政编码	321017		
办公地址	浙江省金华市宾虹西路 555 号		
办公地址的邮政编码	321017		
公司网址	http://www.ecec.com.cn		
电子信箱	ecec@ecec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭敏	黄文玥
联系地址	浙江省金华市宾虹西路 555 号	浙江省金华市宾虹西路 555 号
电话	0579-89186668	0579-89186668
传真	0579-89186677	0579-89186677
电子信箱	ecec@ecec.com.cn	ecec@ecec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	9133000071257271X6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年12月24日，蓝海投控通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为4,893.7465万股的表决权，表决权比例达到20.11%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司的控股股东由李庆跃先生变更为蓝海投控。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层
签字会计师姓名	魏琴、姚丽强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市黄浦区中山南路318号 东方国际金融广场2号楼24层	王宽、陈磊	2016年8月12日-2017年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	257,167,035.31	337,794,088.56	-23.87%	309,474,432.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,196,748.14	-274,685,790.29	105.90%	-152,659,660.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,169,479.15	-296,333,226.07	55.74%	-162,128,513.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,896,811.74	-38,143,893.00	165.27%	-88,727,356.10
基本每股收益（元/股）	0.07	-1.13	106.19%	-0.74
稀释每股收益（元/股）	0.07	-1.13	106.19%	-0.74
加权平均净资产收益率	3.59%	-47.36%	50.95%	-25.47%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	660,334,631.91	1,384,058,482.37	-52.29%	1,715,347,191.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,891,334.21	442,694,586.07	3.66%	717,380,376.36

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,539,972.04	73,702,085.42	69,163,840.81	63,761,137.04
归属于上市公司股东的净利润	-20,730,352.76	-42,219,546.28	-25,892,058.43	105,038,705.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,392,150.85	-44,842,552.28	-33,875,834.29	-29,058,941.73
经营活动产生的现金流量净额	-36,629,759.65	29,939,406.82	-20,271,784.88	51,858,949.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	118,638,532.85	14,394,539.74	-776,706.96	
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）	24,026,265.31	6,996,225.60	7,385,510.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	2,644,680.08			

占用费				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-3,224,537.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,364.55	998,231.42	8,426,677.19	
减：所得税影响额		435,915.62	322,682.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,207,384.50	305,645.36	2,019,407.83	
合计	147,366,227.29	21,647,435.78	9,468,852.84	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专业从事石英晶体元器件、LED蓝宝石等领域相关产品的研发、生产和销售。主要经营产品包括：谐振器、振荡器等石英晶体元器件、LED蓝宝石系列产品。公司主导产品石英晶体元器件，广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、安防智能化和航天与军用产品等领域；LED蓝宝石系列产品在军事、航天航空、光学、生物、分析、半导体基片以及高速信息处理、电子光子装置微型化、智能化方面得到广泛应用。

2016年，世界经济仍在缓慢复苏当中，中国经济进入转型升级和结构调整时期，经济增长明显放缓；电子行业整体发展平缓，电子元器件市场竞争日趋激烈。报告期内，公司主营业务产品市场形势依然严峻，市场竞争激烈，给企业的经营发展带来巨大压力。面对严峻的市场形势，公司着力发展微型化、高附加值的石英晶体元器件产品，该等微型化产品日趋成为公司持续发展的核心竞争力。

公司蓝宝石产品近两年处于基础设施的建设投入期，产能尚未完全释放；蓝宝石作为重要的新材料，发展遇到了全行业的瓶颈，由于其在产品应用技术领域研发与市场需求存在一定差距，进而造成全行业的新产品应用需求无法释放，进而形成了行业性的产能过剩，价格持续下降。根据公司对该产品的市场发展前景判断，认为该产品在短期内很难形成新的利润增长点，为进一步提升公司盈利能力，优化公司资产结构，集中资源发展公司持续盈利的业务，减轻蓝宝石业务对公司整体经营情况的影响，公司在2016年通过资产处置，将蓝宝石业务从公司逐步剥离。截至本报告期末，公司蓝宝石业务剥离处置工作已经全部完成。

面对错综复杂的经济和市场环境，围绕2016年度的经营目标，公司通过强化内部管理创新、细化成本控制手段、加强新品研发力度、培育新的业务增长点等系列举措，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定基础。面对上两年亏损、同行业竞争激烈等挑战，公司通过优化资产结构、调整产品结构、继续维护和拓展石英晶体元器件主营业务市场等措施，实现了公司经营情况及财务状况的好转，报告期内成功实现了公司业绩扭亏为盈。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于 2016 年度出售黄山光电 100% 股权和成都锐康 80% 股权
固定资产	公司于 2016 年度出售黄山光电 100% 股权和成都锐康 80% 股权，合并报表范围变化
无形资产	公司于 2016 年度出售黄山光电 100% 股权和成都锐康 80% 股权，合并报表范围变化
在建工程	公司于 2016 年度出售黄山光电 100% 股权和成都锐康 80% 股权，合并报表范围变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为国家重点高新技术企业，行业的引领者，具有丰富的生产经营管理经验，始终站在科技前沿，快速消化吸收国内外行业先进技术，在市场营销、产品研发、科学管理和产品结构的调整升级中，显示了公司可持续发展的核心能力和行业地位，主要表现在：

1、领先的研发能力

公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，根据市场导向积极研发新品。公司建立了“省级院士专家工作站”、“省级博士后科研工作站”、“省级企业技术研发中心”，“产学研”的紧密结合及持续的研发投入在技术攻关、突破技术瓶颈、研发新产品方面发挥重要作用，技术团队的研究成果良好的服务了公司的创新发展。截至报告期末，公司已获得专利授权33项，其中发明专利1项，实用新型专利32项。

2、居前的规模优势

公司拥有当前国际最先进的全自动生产线40余条，具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力，技术水平、设备的先进程度、生产规模均居国内同行第一，是国内石英晶体元器件接轨国际先进水平的引领者。

3、稳定的客户资源

公司与客户形成了良好互动，为客户持续提供优质的产品和专业的服务，经过长期拓展和积累，已拥有了索尼、佳能、松下、三星、海康威视等一批国际、国内知名客户，并保持长期合作关系。

4、高端的专业团队

公司坚持“人才强企”理念，尊重、关心和爱护人才。核心管理团队长期保持稳定，保证公司持续稳定发展。先后与国内、台湾地区专家、团队进行技术合作，提升团队整体水平。团队中有专家、院士、海归博士、国内知名院校的博士生、研究生，更有一批内部培养的技术型、技能型人才，形成了公司强有力的技术研发、创新团队。

5、和谐的企业文化

公司坚持“共创共赢共荣”的宗旨，致力于建设优秀企业文化，发挥企业文化“软实力”的作用，从物质和精神层面，让员工有家、有爱、有归属感，构建企业与员工、社会、自然融洽的和谐型企业。公司先后被授予全国模范职工之家、浙江省优秀企业文化先进单位、双爱双评优秀单位，浙江省第二批廉政文化进企业示范点等诸多称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本公司主营石英晶体元器件生产和销售，主要产品为谐振器、振荡器，最近几年拓展业务开始涉足蓝宝石领域。

报告期内，石英晶体元器件产品市场竞争激烈程度加大，蓝宝石市场产能过剩，导致产品销售情况不容乐观；另一方面，公司近年持续较大投入的固定资产建设，导致公司固定摊销费用较大，公司财务成本也居高不下。为摆脱业绩亏损局面，公司一方面在主营业务领域积极采取应对措施，坚持贯彻实施业务集中战略，加大市场开发力度，积极配合客户开发新产品，同时进行人员及部门的优化整合，提升人力资源管理水平；另一方面公司根据实际情况，出售了部分子公司股权，通过内部资产结构调整，剥离低效资产，进一步集中主业、提升持续经营能力，为未来公司开展产业转型打下坚实的基础。

2016年全年公司实现营业收入25,716.70万元，比上年同期下降23.87%；实现归属于母公司净利润1,619.67万元，报告期内成功实现扭亏。截至2016年12月31日，公司总资产为66,033.46万元，比上年同期下降52.29%；归属于母公司所有者权益为45,889.13万元，比上年同期增长3.66%。

2016年度公司实施的经营举措具体如下：

1、出售子公司股权

为实现扭亏为盈的目标，公司于2016年度完成了对主营蓝宝石业务的黄山光电和主营石英晶体元器件的成都锐康的重大资产出售工作，从而使上述两个主要亏损资产被剥离出上市公司。

2、优化产品结构，确保公司传统优势业务

2016年，公司紧紧围绕核心竞争力，采取集中策略，不盲目追求收入规模，求强求精，集中资源维持发展优势业务。

3、市场拓展和产品研发

2016年，公司继续维护和拓展谐振器、振荡器等石英晶体元器件主营业务市场。同时，公司通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本，进而形成差异化竞争的优势，为产品销售奠定坚实基础。

4、做好人员优化，提升人力资源管理水平

首先，依据业务规划，在保障核心人才的前提下对人员数量进行相应调整；其次，随着业务结构调整，进行人力资源结构匹配，以确保在人员数量减少的同时保证业务顺利开展和完成；再者，依据年度战略方针及重点工作内容，调整和确定管理层考核内容，以绩效导向来推进年度目标的实现。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 营业情况

2016年度的营业收入净额为25,716.70万元，比上年同期的33,779.41万元，减少23.87%，营业成本为25,244.85万元，比上年同期的33,540.79万元，减少24.73%，营业收入和营业成本的减少主要系出售子公司股权后合并报表范围发生变化所致。

(2) 期间费用

2016年期间费用总额为11,519.06万元，与上年同期的13,120.59万元相比减少1,601.53万元，减少12.21%。主要原因是：销售费用同比减少37.10%，管理费用同比减少10.45%、财务费用同比减少11.01%。其中：

销售费用为471.70万元，与上年同期749.95万元相比减少278.25万元，减少37.10%，主要系：① 公司销售规模有所下降，相应的费用减少；② 出售子公司股权后合并报表范围发生变化所致。

(3) 盈利水平

2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,619.67万元，比上年同期增加29,088.25万元，成功实现扭亏。主要系公司

根据实际情况，出售了部分子公司股权，通过内部资产结构调整，剥离低效资产，进一步集中主业、提升持续经营能力；另一方面，公司在报告期内陆续回收了黄山光电、成都锐康、东晶博蓝特所欠公司的应收款项及借款，公司计提的坏账损失转回。

(4) 现金流量

①经营活动现金流量

2016年经营活动产生的现金流量净额为2,489.68万元，比上年同期增加6,304.07万元，主要系本期经营现金流管理改善所致。

②投资活动现金流量

2016年投资活动产生的现金流量净额为28,460.65万元，比上年同期增加30,097.95万元，主要系：1) 本期出售子公司股权所收到的现金增加；2) 本期购建固定资产支出的现金减少。

③筹资活动现金流量

2016年筹资活动产生的现金流量净额为-15,890.20万元，比上年同期减少了17,717.76万元，主要系本期偿还短期借款及长期借款所致。

④现金及现金等价物

2016年度现金及现金等价物净增加额增加515.48%，主要系出售黄山光电、成都锐康、万通小贷股权所收到的股权转让款以及收回黄山光电、成都锐康、东晶博蓝特所欠应收款项及借款所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	257,167,035.31	100%	337,794,088.56	100%	-23.87%
分行业					
工业	257,167,035.31	100.00%	337,794,088.56	100.00%	-23.87%
分产品					
谐振器	223,854,291.06	87.05%	230,499,272.82	68.23%	-2.88%
振荡器	10,472,557.38	4.07%	11,508,206.20	3.41%	-9.00%
电容	1,075,719.49	0.42%	1,075,953.61	0.32%	-0.02%
其他	9,639,713.22	3.75%	10,346,192.78	3.06%	-6.83%
LED 蓝宝石系列	12,124,754.16	4.71%	84,364,463.15	24.98%	-85.63%
分地区					
内销	156,399,770.30	60.82%	217,736,877.36	64.46%	-28.17%
外销	100,767,265.01	39.18%	120,057,211.20	35.54%	-16.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	257,167,035.31	252,448,530.15	1.83%	-23.87%	-24.73%	1.12%
分产品						
谐振器	223,854,291.06	210,903,025.80	5.79%	-2.88%	-1.83%	-1.01%
分地区						
内销	156,399,770.30	161,157,116.46	-3.04%	-28.17%	-27.55%	-0.87%
外销	100,767,265.01	91,291,413.69	9.40%	-16.07%	-19.18%	3.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	(万只)	71,449	90,482	-21.04%
	生产量	(万只)	68,423	88,368	-22.57%
	库存量	(万只)	2,944	5,970	-50.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量减少主要系出售子公司后，相关库存量不在合并范围内。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

工业		252,448,530.15	100.00%	335,407,856.77	100.00%	-24.73%
----	--	----------------	---------	----------------	---------	---------

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
谐振器		210,903,025.80	83.54%	214,827,230.90	64.05%	-1.83%
振荡器		8,105,247.00	3.21%	9,103,436.29	2.71%	-10.96%
电容		2,906,119.85	1.15%	1,191,830.30	0.36%	143.84%
LED 蓝宝石系列		24,077,947.88	9.54%	103,613,970.19	30.89%	-76.76%
其他		6,456,189.62	2.56%	6,671,389.09	1.99%	-3.23%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期发生了处置子公司的事项：2016年8月12日，公司召开2016年第五次临时股东大会，决议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司以2016年3月31日为审计评估基准日，将其持有的成都锐康80%股权及黄山光电100%股权出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。本次交易以中天华出具的“中天华资评报字[2016]第1344号”和“中天华资评报字[2016]第1345号”评估报告为依据，对应黄山光电100%股权和成都锐康80%股权的评估值分别为3,977.78万元和10,415.34万元。经双方友好协商定价4,000万元、10,500万元。截至报告期末，上述两家子公司不在合并范围内。

2、公司全资子公司东晶金华于2016年7月20日设立黄山东晶，持股100%，故自2016年7月20日起将黄山东晶纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	68,952,845.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	17,308,880.14	6.73%
2	第二名	17,144,749.82	6.67%
3	第三名	13,866,994.00	5.39%
4	第四名	13,418,293.80	5.22%

5	第五名	7,213,928.01	2.80%
合计	--	68,952,845.77	26.81%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	63,873,351.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,139,400.00	23.29%
2	第二名	14,739,415.95	12.20%
3	第三名	9,828,580.00	8.14%
4	第四名	6,540,801.64	5.41%
5	第五名	4,625,154.09	3.83%
合计	--	63,873,351.68	52.87%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,716,965.85	7,499,473.63	-37.10%	主要系公司出售子公司股权后，合并报表范围发生变化所致
管理费用	62,711,970.92	70,033,517.28	-10.45%	主要系公司出售子公司股权后，合并报表范围发生变化所致
财务费用	47,761,637.84	53,672,954.89	-11.01%	主要系公司出售子公司股权后，合并报表范围发生变化所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司围绕年初提出的经营管理目标，着力技术创新推动生产力，开展技术创新研发项目，公司创新平台建设成效显著，一是公司新投入的自主研发项目《基于xtl的集成式SMD3225石英谐振器研发》和《智能可穿戴设备用新型小型化晶体谐振器的研发》通过金华市科技局备案登记；二是国家发改委和工信部产业转型升级项目《年产40万片高亮度、大功率LED芯片衬底材料技改项目》通过专家组项目验收；三是群众性技术改造和技术创新活动的开展，有效地解决了生产技术、工艺流程、现场管理中遇到的具体问题，激发了员工的创新积极性，截止报告期末，公司已获得专利授权33项，其中发明专利1项，实用新型专利32项。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	70	119	-41.18%
研发人员数量占比	12.00%	12.70%	-0.70%
研发投入金额（元）	14,028,675.69	21,837,197.17	-35.76%
研发投入占营业收入比例	5.46%	6.46%	-1.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	254,575,641.26	320,251,814.66	-20.51%
经营活动现金流出小计	229,678,829.52	358,395,707.66	-35.91%
经营活动产生的现金流量净额	24,896,811.74	-38,143,893.00	165.27%
投资活动现金流入小计	331,939,680.75	86,915,008.50	281.91%
投资活动现金流出小计	47,333,225.97	103,288,028.99	-54.17%
投资活动产生的现金流量净额	284,606,454.78	-16,373,020.49	1,838.26%
筹资活动现金流入小计	803,712,034.33	548,576,400.07	46.51%
筹资活动现金流出小计	962,613,991.59	530,306,728.93	81.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,901,957.26	18,269,671.14	-969.76%
现金及现金等价物净增加额	150,601,309.26	-36,247,242.35	515.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2016年经营活动产生的现金流量净额为2,489.68万元，比上年同期增加6,304.07万元，主要系本期经营现金流管理改善所致。2016年投资活动产生的现金流量净额为28,460.65万元，比上年同期增加30,097.95万元，主要系：1) 本期出售子公司股权所收到的现金增加；2) 本期购建固定资产支出的现金减少。

2016年筹资活动产生的现金流量净额为-15,890.20万元，比上年同期减少了17,717.76万元，主要系本期偿还短期借款及长期借款所致。

2016年度现金及现金等价物净增加额增加515.48%，主要系出售黄山光电、成都锐康、万通小贷股权所收到的股权转让款以及收回黄山光电、成都锐康、东晶博蓝特所欠应收款项及借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	171,946,815.22	26.04%	37,538,095.96	2.71%	23.33%	主要系出售黄山光电、成都锐康、万通小贷股权所收到的股权转让款以及收回黄山光电、成都锐康、东晶博蓝特所欠应收款项及借款所致。
应收账款	54,745,544.74	8.29%	146,567,065.22	10.59%	-2.30%	主要系东晶光电收到东晶博蓝特的欠款以及出售子公司后应收账款的减少所致。
存货	54,154,437.42	8.20%	87,664,573.98	6.33%	1.87%	主要系公司出售子公司黄山光电及东晶锐康股权导致合并范围内的存货减少所致。
投资性房地产	25,037,159.20	3.79%	31,756,096.71	2.29%	1.50%	主要系报告期内东晶光电处置资产所致。
长期股权投资	6,745,776.42	1.02%	41,345,437.74	2.99%	-1.97%	主要系出售万通小贷的股权所致
固定资产	282,413,544.9	42.77%	769,322,658.67	55.58%	-12.81%	主要系出售黄山光电、东晶锐康两家

	2					子公司股权及出售东晶光电资产导致合并范围内的固定资产减少所致所致。
在建工程	4,057,726.53	0.61%	55,968,524.86	4.04%	-3.43%	主要系在建工程转固所致。
短期借款	41,830,000.00	6.33%	219,700,000.00	15.87%	-9.54%	主要系偿还短期贷款所致。
长期借款	56,511,636.40	8.56%	260,966,981.85	18.86%	-10.30%	主要系偿还了长期贷款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司因银行贷款抵押致固定资产受限金额124,301,537.39元、无形资产受限金额38,097,114.60元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江东晶博蓝特光电有限公司	东晶光电存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产	2016年03月29日	3,761.6	-110.72	能优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,提升公司整体竞争实力。	-1.72%	依据《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产评估项目评估报告》(银信评报字(2016)沪第0110号)的评估结果	是	鉴于东晶博蓝特的董事刘建哲在过去十二个月内曾经担任公司的职工监事,博蓝特系公司关联方,本次交易构成关联交易。	是	是	是	2016年03月30日	内容详见2016年3月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号:2016010)
黄山市东晶光电科技有限公司	东晶光电存货、设备类固定资产	2016年03月29日	262.79	13.79	能优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发	0.22%	依据《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的	否	无	是	是	是	2016年03月30日	内容详见2016年3月30日披露于《证券时报》和巨潮

					展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提升公司整体竞争实力。	部分资产价值评估项目评估报告》（银信评报字（2016）沪第0110号）的评估结果							资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2016010）
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中基投资管理有限责任公司	成都锐康 80% 股权	2016 年 08 月 12 日	10,500	-3,519.59	丧失控制权	285.16%	以截至 2016 年 3 月 31 日的资产评估价格为定价依据	否	无	是	是	2016 年 07 月 28 日	公告编号：2016077、2016078、2016079、2016080
中基投资管理	黄山光电 100%	2016 年 08 月 12 日	4,000	-6,335.16	丧失控制权	462.07%	以截至 2016	否	无	是	是	2016 年 07 月 28 日	公告编号：

有限责 任公司	股权	日					年 3 月 31 日的 资产评 估价格 为定价 依据					日	201607 7、 201607 8、 201607 9、 201608 0
------------	----	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

石英晶体元器件系列产品被广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、安防智能化和航天与军用产品等领域。压电石英晶体谐振器是压电石英晶体元器件的重要种类，压电石英晶体元器件相对其他振荡元器件更加准确和稳定，特别适用于对频率准确度要求较高的电子产品。

从全球市场看，一方面，消费产品手机、平板电视、蓝牙产品、电脑、笔记本、PDA、数码相机等产品连续多年保持了稳定增长的趋势，所使用的压电石英晶体元器件数量逐渐增多。另一方面，4G通讯业务的进一步发展、5G通讯网络的试点组网、智能终端产品的普及和物联网通讯业务的兴起也带来石英晶体元器件的巨大的市场需求。汽车电子、传感器、医疗健康产品、运动器材等市场的智能化产品升级，都给公司的产品带来了市场的快速扩张机遇，也将推动石英晶体元器件需求的增长，并对未来公司产品的更新换代形成了需求和市场机遇。未来随着移动通讯电子、消费电子和汽车电子产品需求的持续增长和升级换代的不断推进，压电石英晶体元器件的市场需求将会持续快速增长，有利于本行业的持续健康发展。

（二）公司发展战略

公司当前的发展战略为：公司将借助通讯智能化及电子产业升级的良好机遇，保持公司在石英晶体元器件研发、生产、销售业务领域的优势，持续提升公司产品的市场占有率和产品盈利能力；另一方面，从增强公司持续发展能力和盈利能力，以改善上市公司资产质量的角度出发，公司将积极寻求新的投资方向，开展与优质资产、优质机构的合作，在符合相关法律法规规定且符合届时资本市场发展情况的前提下，通过多种途径开拓公司新的经营领域和业绩增长点。

（三）公司2017年度经营计划

2017年，公司将围绕发展战略规划与目标，重点做好以下各项工作：

（1）公司将通过深化机制改革、市场开拓、精益生产、工艺技术突破、自动化及信息化建设等工作提升基础板块的经营能力，提升公司核心竞争力，同时重点对公司主营业务进行优化，提升公司优势产品对公司经营的贡献；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，切实降低经营风险。

（2）坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，扩大以内销客户为目标的市场开发工作，提高市场占有率，规避市场风险；注重市场信息收集和反馈，关注市场变化的信号和客户订货量；深化全员质量管理体系的建设，加强流程的精细管理，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。

(3) 公司将不断完善研发管理制度、加强研发团队力量、加大新品研发投入。2017年, 公司将继续沿着产业链延展和战略规划方向开展研发工作, 加强技术创新和新产品开发, 提高产品市场竞争力, 以服务和价值满足客户需求。

(4) 充分利用现有的产线, 拓宽产品应用领域, 通过优化生产工艺, 提高生产效率, 提升产能, 减少材料消耗, 通过实施集中采购, 审核把关, 降低采购成本和产品成本。

(5) 加快引进复合型人才及学科带头人, 同时通过各层级人员系列内部培训, 提升团队素质; 加强营销队伍、复合型管理人才队伍和专业人才队伍的打造, 建设完整的人才梯队以适应公司发展需要。

(四) 可能面对的风险

随着宏观经济增速的放缓, 日趋激烈的市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、人力资源成本增长、资金成本变动等都将作为业绩不稳定的因素, 公司将面临更大的压力和挑战。

1、产品价格下降风险

石英晶体元器件行业竞争日益激烈, 且电子产品更新换代速度快, 对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的挑战, 公司产品的市场销售价格存在下降的风险。公司将加强成本管控、强化精益化管理、优化流程、加快自动化推进, 充分利用技术、管理和市场的差异化优势保持产品的盈利水平。

2、汇率波动的风险

2016年度公司产品外销金额占公司销售总收入的39.18%, 占比较高。受国际国内多重因素的影响, 人民币汇率的波动难以确定, 未来汇率波动的不确定性将会不同程度影响公司的经营业绩。对此, 公司一方面通过提前结汇、预收货款、出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项, 避免人民币汇率变化带来的影响。另一方面, 加强以内销客户为目标的市场开发工作, 加快外销产品应收账款回笼、票据融资, 以规避汇率风险。

3、人力资源风险

公司近几年不断调整产品结构, 产业化进程加快, 对管理团队的能力水准和公司内控体系的完善性及有效性提出了更高的要求。如公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手等, 就有可能对公司业绩带来不利影响, 且劳动力综合成本不断增加, 也将为公司的经营业绩带来一定的影响。对此, 公司将进一步梳理公司组织架构, 完善内控体系, 采取有效的措施, 引进专业人才和管理人才, 加强人才的培养和储备, 完善薪酬考核办法和激励机制, 为公司持续发展培养优秀的人才, 同时, 通过积极调整产品结构, 提高设备自动化程度, 优化整合人力资源, 节约人力成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金分红和资金公积金转增股本。

公司2015年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金分红和资金公积金转增股本。

公司2016年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金分红和资金公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	16,196,748.14	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-274,685,790.29	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-152,659,660.30	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波梅山保税港区蓝海投控投资管	股份限售承诺	本次受让的股份，在受让完成后 12 个	2016 年 12 月 19 日	12 个月	正常履行中

	理中心（有限合伙）		月内即 2017 年 12 月 19 日之前不转让			
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、成都锐康	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

	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，将不在中国境内外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、机构、经济组织中担任高级	2007年01月20日	长期	正常履行中

			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、华辰未来基金管理有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年08月21日	36个月	正常履行中
	北京千石创富资本管理有限公司、华辰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成为其董事、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
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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
东晶博蓝特	2016.1.1—2016.12.27	详见备注 1	6,552.48	122.86	6,670.5	4.84	现金清偿	0	截止本报告期末，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情形，详见备注 1
合计			6,552.48	122.86	6,670.5	4.84	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.01%								
相关决策程序	2016 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，2016 年 7 月 25 日，召开了 2016 年第三次临时股东大会，将上述议案按照关联交易重新履行决策程序，审议通过了《关于确认关联方资金往来的议案》。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 02 月 28 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网《关于对浙江东晶电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》								

备注 1: 2015 年 11 月 27 日, 公司对东晶博蓝特进行股权出售, 截至 2015 年 12 月 28 日公司已收到全部股权转让款, 并办理工商变更手续。东晶博蓝特自 2015 年 12 月 28 日不再系公司子公司, 由于博蓝特董事刘建哲曾经担任公司的职工监事 (2015 年 11 月辞职), 因此 2016 年 1-11 月博蓝特与公司构成关联关系。2016 年 12 月刘建哲辞去职工监事的时间已超过 12 个月, 故自 2016 年 12 月起博蓝特与公司不再构成关联关系。公司在博蓝特股权出售前提供给东晶博蓝特的借款在股权转让后未及时还款, 构成资金占用, 2016 年期初占用资金余额为 6,552.48 万元, 2016 年度占用累计发生金额为 122.86 万元, 2016 年度偿还累计发生金额为 6,670.50 万元, 2016 年末占用资金余额为 4.84 万元, 公司全资子公司东晶电子金华有限公司于 2016 年 12 月 27 日收到博蓝特预付款 73.97 万元, 从合并角度, 截止本报告期末, 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情形。

五、董事会、监事会、独立董事 (如有) 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期发生了处置子公司的事项: 2016年8月12日, 公司召开2016年第五次临时股东大会, 决议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》, 公司以2016年3月31日为审计评估基准日, 将其持有的成都锐康80%股权及黄山光电100%股权出售给中基投资管理有限责任公司 (以下简称“中基投资”)。本次交易以中天华出具的“中天华资评报字[2016]第1344号”和“中天华资评报字[2016]第1345号”评估报告为依据, 对应黄山光电100%股权和成都锐康80%股权的评估值分别为3,977.78万元和10,415.34万元。经双方友好协商定价4,000万元、10,500万元。截至报告期末, 上述两家子公司不在合并范围内。

2、公司全资子公司东晶金华于2016年7月20日设立黄山东晶, 持股100%, 故自2016年7月20日起将黄山东晶纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
------------	-------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴、姚丽强

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2016年3月30日，公司与东晶博蓝特签署《资产转让协议》，约定公司将全资子公司东晶光电的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给东晶博蓝特，作价依据为银信资产评估有限公司为本次转让的标的资产价值出具了银信评报字（2016）沪第0110号《评估报告》，经评估，标的资产评估值为3,745.45万元，最终协商定价3,761.60万元。根据协议的约定，上述价款于2016年4月30日支付2,000万元，2016年9月30日前支付1,000万元，2016年12月31日支付761.60万元。上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。鉴于博蓝特的董事刘建哲在过去十二个月内曾经担任公司的职工监事，博蓝特系公司关联方，本次交易构成关联交易。2016年7月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，2016年7月25日，召开了2016年第三次临时股东大会，公司就上述事项重新履行关联交易审议程序。相关公告详见巨潮资讯网2016年3月30日、2016年7月9日及2016年7月26日的相关公告（公告编号：2016009、2016010、2016064、2016065、2016076）。

2、公司全资子公司东晶金华与浙江骏泽资产管理有限公司（以下简称“骏泽资产”）于2016年11月18日签订了《股权转让协议》，约定东晶金华以人民币3,500万元的价格将其持有的万通小贷10%的股权（对应人民币3,000万元的出资额）全部转让给骏泽资产。根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报(2016)第 148 号），截至2016年8月31日，东晶金华所持万通小贷10%股权的评估值为人民币3,410.904万元，本次交易以该评估值为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币3,500万元。2016年12月，本次交易完成，东晶金华不再持有万通小贷的股权。因骏泽资产的股东施晓能和盛彦鑫与东晶电子实际控制人李庆跃先生均为舅甥关系，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，骏泽资产与东晶电子存在关联关系，同时公司董事长李庆跃先生担任万通小贷董事，故本次交易属于关联交易。内容详见2016年11月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：20160109）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于本次重大资产重组公司治理核查情况的公告》	2016年07月09日	巨潮资讯网

《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司 10% 股权暨关联交易的公告》	2016 年 11 月 19 日	巨潮资讯网
--	------------------	-------

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租方	对方单位	租赁起始	租赁结束	年租金（元）
浙江东晶电子股份有限公司	浙江东晶博蓝特光电有限公司	2016/1/1	2020/12/31	1,100,000.00
浙江东晶电子股份有限公司	浙江九和五金制品有限公司	2016/5/10	2016/10/10	396,660.00
浙江东晶电子股份有限公司	东晶锐康晶体（成都）有限公司	2015/1/1	2016/8/31	4,842,035.90
浙江东晶电子股份有限公司	杭州富阳万兴交通工程有限公司	2016/6/30	2026/6/29	5,000.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
浙江金轮机电实业有限公司	2016年07月26日	11,000		5,500	连带责任保证		否	否
黄山市东晶光电科技有限公司	2016年07月26日	30,000		29,500	连带责任保证		否	是
浙江东晶博蓝特光电有限公司	2015年12月25日	5,500		5,500	连带责任保证		否	否
东晶锐康晶体(成都)有限公司	2014年04月26日	10,000		8,000	连带责任保证		是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			41,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				48,500
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			56,500	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				20,650.01
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江东晶光电科技有限公司	2011年11月12日、2016年07月26日	28,500		28,500	连带责任保证		是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			4,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				24,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			28,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			45,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				72,500
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			85,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				20,650.01
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				45.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	15,350
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	15,350
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	根据中国证券监督管理委员会关于对上市公司重大资产重组的最新要求,公司及聘请的中介机构对公司近三年的公司治理等相关事宜进行了核查。经核查发现,近三年来公司对外担保存在担保总额超出审议担保的上限、关联担保未按关联事项履行相关程序的违规事项。公司已于 2016 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二十五次、2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认公司历史上部分对外担保事宜的议案》、《关于追加公司对外担保额度的议案》及《关于确认关联方担保的议案》。截止到本报告期末,公司不存在违反规定程序对外提供担保的情形。

备注:

1、上述表格中的“担保额度”为公司董事会或股东大会审议额度,“实际担保金额”为报告期内履行的担保合同金额,“实际担保余额”为实际担保金额项下的实际借款金额;

2、截至本报告期末,实际担保余额明细如下:

- (1) 对浙江金轮机电实业有限公司的实际担保余额为 3,800.01 万元;
- (2) 对黄山市东晶光电科技有限公司的实际担保余额为 15,350.00 万元;
- (3) 对浙江东晶博蓝特光电有限公司的实际担保余额为 1,500 万元。截至本报告期末,浙江东晶博蓝特光电有限公司已不再是公司的关联方,故报告期末公司对其的担保不是关联方担保;
- (4) 对东晶锐康晶体(成都)有限公司的实际担保余额为 0 万元;
- (5) 对浙江东晶光电科技有限公司的实际担保余额为 0 万元。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。此外，公司还通过创办职工书屋、为员工安排一年一次的体检、组织开展各种文化、体育活动、节假日组织集体活动等方式丰富员工的文化、业余生活。另外，公司不断完善绩效管理体系，为员工提供更好的晋升和发展平台。公司在发展壮大企业自身的同时，关注社会公益事业，不断回馈社会，实现企业与社会和谐发展，得到社会的广泛认可，公司董事长被授予全国关心员工优秀民营企业家。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。以现场参与网络投票相结合的方式最大限度的维护中小投资者利益；认真履行信息披露义务，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种方式，为投资者创造良好的沟通环境，促进双方关系健康和谐地发展。

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各方相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。在追求经济效益的同时积极承担社会责任，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。2016年7月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，2016年7月25日，召开了2016年第三次临时股东大会，将上述议案按照关联交易重新履行决策程序，审议通过了《关于确认公司向浙江东晶博蓝特光电有限公司出售资产暨关联交易事项的议案》。2016年公司以2015年12月31日为评估基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产出售给东晶博蓝特；将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出售给全资子公司黄山光电。本次转让以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第0110号《浙江东晶光电科技有限公司拟转让资产涉及的部分资产价值评估项目评估报告》为交易作价参考依据，根据评估报告，本次标的资产经评估确定的评估值为4,008.24万元，经交易各方协商一致，本次资产转让价格共计4,024.39万元，其中转让给东晶博蓝特的标的资产评估确定的评估值为3,745.45万元，转让价格为3,761.60万元，转让给黄山光电的标的资产评估确定的评估值为262.79万元，转让价格为262.79万元。相关公告详见巨潮资讯网2016年3月30日、2016年7月9日及2016年7月26日的相关公告（公告编号：2016009、2016010、2016064、2016065、2016076）。

2、2016年7月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，2016年8月12日，召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于重大资产出售的相关议案，公司以2016年3月31日为审计评估基准日，将其持有的成都锐康80%股权及全资子公司东晶金华持有的黄山光电100%股权出售给中基投资。本次交易完成后，公司不再持有成都锐康和黄山光电的股权。截至本报告期末，本次重大资产出售所涉及的标的资产已过户至中基投资名下，并取得了商务主管部门的变更备案回执；公司及其子公司已收到本次重大资产出售所涉及的全部股权转让款项。相关公告详见巨潮资讯网2016年8月11日、2016年12月8日分别披露的《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》、《重大资产出售实施情况报告书》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,434,522	40.02%				14,459,990	14,459,990	111,894,512	45.96%
3、其他内资持股	97,434,522	40.02%				14,459,990	14,459,990	111,894,512	45.96%
二、无限售条件股份	146,007,841	59.98%				-14,459,990	-14,459,990	131,547,851	54.04%
1、人民币普通股	146,007,841	59.98%				-14,459,990	-14,459,990	131,547,851	54.04%
三、股份总数	243,442,363	100.00%						243,442,363	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）	0	0	12,234,200	12,234,200	受让完成后 12 个月内不转让股份	2017 年 12 月 19 日
金良荣	3,193,279	0	1,064,426	4,257,705	离任之后的高管锁定股	2017 年 2 月 28 日 50%解除限售，2018 年 3 月 1 日剩余 50%解除限售。
方琳	3,484,091	0	1,161,364	4,645,455	离任之后的高管锁定股	2017 年 2 月 28 日 50%解除限售，2018 年 3 月 1 日剩余 50%解除限售。
合计	6,677,370	0	14,459,990	21,137,360	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,803	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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		36,036,036	0		
李庆跃	境内自然人	10.59%	25,783,260	-8,594,300	25,783,170	90		
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		18,018,018	0		
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	5.03%	12,234,200		12,234,200	0	质押	12,000,000
叶超英	境内自然人	2.38%	5,800,000		0	5,800,000		
吴宗泽	境内自然人	2.02%	4,924,350	-1,641,400	4,924,312	38		
方琳	境内自然人	1.91%	4,645,455		4,645,455	0		
金良荣	境内自然人	1.75%	4,257,705		4,257,705	0		
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”21 号单一资金 信托	其他	1.64%	4,000,000		0	4,000,000		
池旭明	境内自然人	1.60%	3,904,349	-1,301,400	3,904,312	37		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中认定的一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

叶超英		5,800,000	人民币普通股	5,800,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”21号单一资金信托		4,000,000	人民币普通股	4,000,000
戴泽歆		2,200,000	人民币普通股	2,200,000
周淑芳		2,050,000	人民币普通股	2,050,000
王爱文		1,900,000	人民币普通股	1,900,000
任红		1,824,000	人民币普通股	1,824,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”4号单一资金信托		1,798,401	人民币普通股	1,798,401
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		1,784,077	人民币普通股	1,784,077
赵玲娣		1,431,600	人民币普通股	1,431,600
高立军		1,351,600	人民币普通股	1,351,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无			

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）	王皓	2016 年 10 月 28 日	91330206MA282UA559	投资管理；实业投资，投资咨询；企业管理策划；财务咨询；法律咨询（不含诉讼代理）；经济信息咨询；商务信息咨询，企业形象策划。 （未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融服务）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）
变更日期	2016 年 12 月 19 日
指定网站查询索引	公告编号：2016123
指定网站披露日期	2016 年 12 月 24 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

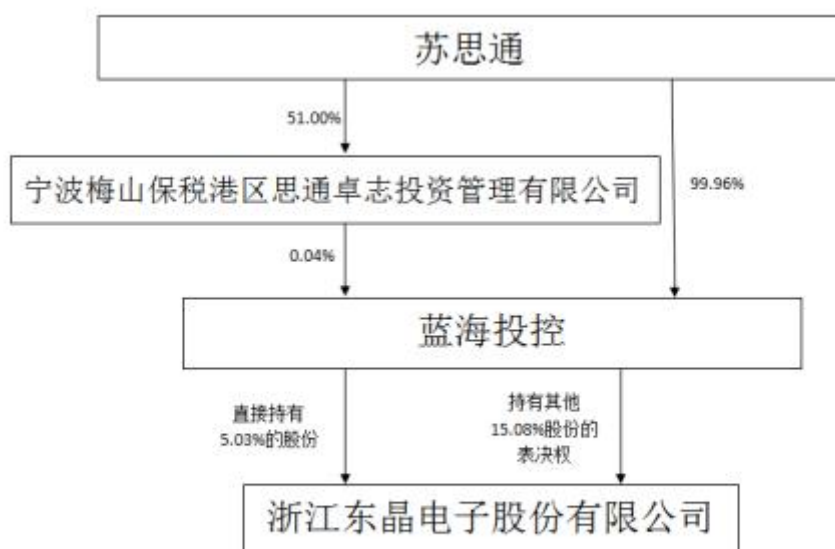
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏思通	中国	否
主要职业及职务	苏思通先生：中国国籍，1983 年 8 月出生，2011 年 5 月至今，任中国蓝海金融控股有限公司董事；2013 年 6 月至今，任北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 8 月至今，任北京贰拾娱乐文化有限公司执行董事兼总经理；2014 年 6 月至今，任蓝海思通投资控股（上海）有限公司监事；2016 年 2 月至今，任东方蓝海资产管理（上海）有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今，任宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	苏思通
变更日期	2016 年 12 月 19 日
指定网站查询索引	公告编号：2016123
指定网站披露日期	2016 年 12 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京千石创富资本管理有限公司	尹庆军	2013 年 01 月 25 日	2000 万元人民币	特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李庆跃	董事长、总经理	现任	男	58	2013年08月28日	2019年08月28日	34,377,560	0	8,594,300	0	25,783,260
吴宗泽	董事、副总经理	现任	男	49	2013年08月28日	2017年01月09日	6,565,750	0	1,641,400	0	4,924,350
池旭明	董事	现任	男	48	2013年08月28日	2017年01月09日	5,205,749	0	1,301,400	0	3,904,349
周宏斌	董事	现任	男	40	2016年08月29日	2019年08月28日	0	0	0	0	0
陈冬尔	董事、董事会秘书	现任	女	31	2016年06月27日	2019年08月28日	0	0	0	0	0
徐杰震	独立董事	现任	男	55	2013年08月28日	2019年08月28日	0	0	0	0	0
袁琳	独立董事	现任	女	51	2016年08月29日	2017年02月09日	0	0	0	0	0
张立艳	独立董事	现任	女	51	2016年08月29日	2017年02月09日	0	0	0	0	0
钱建昀	监事会主席	现任	男	45	2016年08月29日	2019年08月28日	0	0	0	0	0
黄文俊	职工监事	现任	男	37	2015年11月27日	2019年08月28日	0	0	0	0	0
郭雄伟	监事	现任	男	40	2013年	2019年	0	0	0	0	0

					08月28日	08月28日						
楼金萍	财务总监	现任	女	43	2014年04月01日	2019年08月28日	0	0	0	0	0	0
俞尚东	董事	离任	男	60	2013年08月28日	2016年12月29日	2,788,406	0	697,100	0	2,091,306	0
金良荣	董事	离任	男	59	2013年08月28日	2016年08月29日	4,257,705	0	0	0	4,257,705	0
吴雄伟	独立董事	离任	男	55	2013年08月28日	2016年08月29日	0	0	0	0	0	0
周亚力	独立董事	离任	男	56	2013年08月28日	2016年08月29日	0	0	0	0	0	0
方琳	监事会主席	离任	女	48	2013年08月28日	2016年08月29日	4,645,455	0	0	0	4,645,455	0
陈臻	监事	离任	男	34	2013年08月28日	2016年08月29日	0	0	0	0	0	0
骆红莉	副总经理	离任	女	49	2013年08月28日	2016年08月29日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	57,840,625	0	12,234,200	0	45,606,425	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金良荣	董事	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届
方琳	监事会主席	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届
陈臻	监事	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届
周亚力	独立董事	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届

吴雄伟	独立董事	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届
骆红莉	副总经理	任期满离任	2016年08月29日	董事会换届
俞尚东	董事	离任	2016年12月29日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、李庆跃先生：中国国籍，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、高级政工师。1999年至2004年，历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。

2、吴宗泽先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1989年至1999年任华通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，1999年至2004年任金华东晶总经理助理、管理者代表，2004年至2013年8月任公司董事、副总经理、董事会秘书、管理者代表，2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

3、周宏斌先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁、浙江昱和力科技有限公司董事长；现任浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理，兼任南洋航运集团股份有限公司董事，现任本公司董事。

4、陈冬尔女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，宋城旅游发展股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

5、池旭明先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任华通电子有限公司车间主任、工程师，金华市东晶电子有限公司总工程师，2004年至2016年8月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事。

6、徐杰震先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，法学专业本科学历。曾任浙江省金华地区法律顾问处、金华市第一律师事务所律师任副主任，浙江禾平律师事务所任副主任；现任浙江杰正律师事务所主任，本公司独立董事。

7、袁琳女士：中国国籍，1965年出生，中共党员，财政与金融专业、西方会计专业硕士研究生。曾任北京工商大学商学院任财务学教授；现任英国司库协会中国区专家委员任专家，浙江中控技术股份有限公司独立董事，内蒙天首科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

8、张立艳女士：中国国籍，1965年出生，民盟成员，博士研究生学历。曾任天津财经大学任助教、讲师、副教授，现任天津财经大学任教授，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，新兴移山（天津）重工有限公司外部董事，现任本公司独立董事。

(二) 监事

1、钱建昀先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华东晶工作，2004年至今在本公司工作，现任公司监事会主席。

2、郭雄伟先生：中国国籍，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历。1999年至2004年任金华东晶车间主任、生产部经理，2004年至今在本公司工作，现任公司监事。

3、黄文俊先生：中国国籍，1980年4月出生，中共党员，大专毕业，2001年至2015年在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任职公司晶体事业部副总经理，现任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、李庆跃先生：中国国籍，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、高级政工师。1999年至2004年，历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。

2、吴宗泽先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1989年至1999年任华通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，1999年至2004年任金华东晶总经理助理、管理者代表，2004年至2013年8月任公司董事、副总经理、董事会秘书、管理者代表，2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

3、陈冬尔女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任万丰奥威汽轮股份有限公司证券事务代表，宋城旅游发展股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

4、楼金萍女士：中国国籍，1974年出生，大学本科，高级会计师、注册税务师，曾任金华市豪森国际贸易有限公司财务部经理，浙江众泰税务师事务所有限公司审计部经理，浙江金利华电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周宏斌	浙江创新发展资本管理有限公司	董事总经理			是
周宏斌	南洋航运集团股份有限公司	董事			是
徐杰震	浙江杰正律师事务所	主任、律师			是
袁琳	浙江中控技术有限公司	独立董事			是
袁琳	内蒙古天首科技发展股份公司	独立董事			是
袁琳	英国司库协会中国区专家委员	专家			是
张立艳	天津财经大学	教授			是
张立艳	普莱科生物工程股份有限公司	独立董事			是
张立艳	新兴移山（天津）重工有限公司	董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月12日，深圳证券交易所出具《关于对浙江东晶电子股份有限公司给予通报批评处分的决定》【深圳上（2016）942号】，对公司董事长李庆跃，董事兼总经理、时任董事会秘书吴宗泽，董事兼副总经理池旭明、金良荣，副总经理骆红莉，董事俞尚东，监事方琳、郭雄伟、钱建昀、黄文俊、陈臻，财务总监楼金萍、时任监事刘建哲给予通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会、股东大会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。

公司为普通董事和监事支付津贴及其他报酬，高级管理人员的报酬由董事会根据其职务和工作业绩确定。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李庆跃	董事长、总经理	男	58	现任	38	否
吴宗泽	董事、副总经理	男	49	现任	25	否
池旭明	董事	男	48	现任	20	否
周宏斌	董事	男	40	现任	0	否
陈冬尔	董事、董事会秘书	女	31	现任	5.6	否
徐杰震	独立董事	男	55	现任	2	否
袁琳	独立董事	女	51	现任	0	否
张立艳	独立董事	女	51	现任	0	否
钱建昀	监事会主席	男	45	现任	8	否
黄文俊	监事	男	37	现任	12	否
郭雄伟	监事	男	40	现任	0	否
楼金萍	财务总监	女	43	现任	20	否
俞尚东	董事	男	60	离任	5	否
金良荣	董事	男	59	离任	3.3	否
周亚力	独立董事	男	56	离任	2	否
吴雄伟	独立董事	男	55	离任	2	否
方琳	监事会主席	女	48	离任	5.3	否
陈臻	监事	男	34	离任	0	否
骆红莉	副总经理	女	49	离任	20	否
合计	--	--	--	--	168.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	586
在职员工的数量合计（人）	586
当期领取薪酬员工总人数（人）	586
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	381
销售人员	13
技术人员	134
财务人员	6
行政人员	52
合计	586
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	19
本科	36
大专	84
中专	170
其他	277
合计	586

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，合理确定薪酬结构，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，培训形式多样，通过定期组织培训的方式提高员工素质，充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有步骤、有计划地进行培训，以培养骨干，储备人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，继续不断完善公司治理机构，健全内部管理控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时提供网络投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。报告期内公司均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，并由律师进行现场鉴证。在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司全体董事按时出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，并积极地参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作，学习相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事为一名。公司监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于与利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权利，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询，建立投资者专线电话、电子邮箱，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司业务结构完整，拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，按照生产经营计划自主组织生产经营，具有独立面向市场的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东李庆跃先生除投资公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务，且主要发起人及控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。

（二）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东、其他发起人及股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（三）人员独立情况

本公司拥有独立、完整的人事及工资管理体系，并制订了严格的人事管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，且均在公司领取薪酬。本公司独立聘用员工和高级管理人员，公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司自设立以来，生产经营场所与控股股东分开，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	决议公告（2016045 号）刊登在 2016 年 05 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 日	决议公告（2016048 号）刊登在 2016 年 05 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 05 日	决议公告（2016062 号）刊登在 2016 年 07 月 05 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 26 日	决议公告（2016076 号）刊登在 2016 年 07 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 13 日	决议公告（2016095 号）刊登在 2016 年 08 月 13 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 30 日	决议公告（2016100 号）刊登在 2016 年 08 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 06 日	决议公告（2016116 号）刊登在 2016 年 12 月 06 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐杰震	15	15	0	0	0	否
吴雄伟	12	5	7	0	0	否
周亚力	12	5	7	0	0	否
袁琳	3	0	3	0	0	否
张立艳	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司对外投资可能出现的风险做出了风险警示，为公司的正常运作和维护公司与全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

(1) 2016年2月24日，审计委员会召开2016年董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2015年度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2015年度业绩快报》；

(2) 2016年4月15日，审计委员会召开2016年董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了①《关于对立信会计师事务所有限公司2015年度审计工作总结报告》；②《关于续聘会计师事务所的议案》；③《董事会审计委员会关于2015年度内

部控制自我评价的报告》；④《2016年度内部审计工作计划》；

(3) 2016年4月17日，审计委员会召开2016年董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2016年第一季度报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2016年第一季度内部审计报告》。

(4) 2016年8月11日，审计委员会召开2016年董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2016年半年度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2016年半年度报告》。

(5) 2016年10月20日，审计委员会召开2016年董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了①《浙江东晶电子股份有限公司2016年第三季度内部审计报告》；②《浙江东晶电子股份有限公司2016年第三季度报告》。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。通过召开会议，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员本年度的薪酬情况进行了审核，认为薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，对公司董事会董事候选人和经理人选进行审查并提出建议，相关人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立起符合现代企业管理制度的绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的绩效考评，有力地调动了高级管理人员的工作积极性和创造性。报告期内，没有对公司高管人员实施股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2016 年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；(2) 违反国家法律、法规，如产品质量不合格；(3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控</p>

	与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10057 号
注册会计师姓名	魏琴、姚丽强

审计报告

信会师报字[2017]第ZF10057号

浙江东晶电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东晶电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的公司财务状况以及2016年度的公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴

中国注册会计师：姚丽强

中国·上海

二〇一七年二月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,946,815.22	37,538,095.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,778,654.06	706,138.95
应收账款	54,745,544.74	146,567,065.22
预付款项	174,077.75	2,277,336.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	783,287.31	72,022,214.58
买入返售金融资产		
存货	54,154,437.42	87,664,573.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		209,008.97
其他流动资产	4,591,372.27	68,634,799.08
流动资产合计	292,174,188.77	415,619,233.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,745,776.42	41,345,437.74
投资性房地产	25,037,159.20	31,756,096.71
固定资产	282,413,544.92	769,322,658.67
在建工程	4,057,726.53	55,968,524.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,366,431.17	56,903,874.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,816,795.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,539,804.90	4,325,861.50
非流动资产合计	368,160,443.14	968,439,248.77
资产总计	660,334,631.91	1,384,058,482.37
流动负债：		
短期借款	41,830,000.00	219,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		29,597,227.57
应付账款	63,978,572.78	134,577,372.09
预收款项	1,043,874.14	1,391,440.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,010.47	2,529,054.99
应交税费	2,730,672.58	1,422,995.42
应付利息	216,933.97	1,097,331.94

应付股利		
其他应付款	3,364,713.71	121,397,008.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,002,545.45	117,345,585.45
其他流动负债		
流动负债合计	143,509,323.10	629,058,016.32
非流动负债：		
长期借款	56,511,636.40	260,966,981.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,422,338.20	27,149,821.22
递延所得税负债		686,917.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,933,974.60	288,803,720.52
负债合计	201,443,297.70	917,861,736.84
所有者权益：		
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,558,111.33	515,558,111.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,824,374.62	18,824,374.62

一般风险准备		
未分配利润	-318,933,514.74	-335,130,262.88
归属于母公司所有者权益合计	458,891,334.21	442,694,586.07
少数股东权益		23,502,159.46
所有者权益合计	458,891,334.21	466,196,745.53
负债和所有者权益总计	660,334,631.91	1,384,058,482.37

法定代表人：李庆跃

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：黄丽红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,718,669.96	7,030,268.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		620,604.50
应收账款		79,396,584.49
预付款项		244,214.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,744,149.00	179,483,397.29
存货		47,869,856.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,275.86	268,405.42
流动资产合计	30,867,094.82	314,913,331.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,387,751.96	212,667,434.08
投资性房地产		
固定资产		348,668,412.53

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		44,849,266.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		74,000.00
非流动资产合计	453,387,751.96	611,259,113.57
资产总计	484,254,846.78	926,172,444.79
流动负债：		
短期借款		152,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,877,358.49	71,132,723.28
预收款项		545,843.76
应付职工薪酬	34,256.80	317,699.91
应交税费	9,368.42	1,000,253.54
应付利息		433,033.32
应付股利		
其他应付款	3,971,454.30	108,182,413.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	37,345,585.45
其他流动负债		
流动负债合计	8,892,438.01	371,657,552.40
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	52,966,981.85
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,789,110.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,000,000.00	55,756,091.97
负债合计	36,892,438.01	427,413,644.37
所有者权益：		
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,559,887.15	515,559,887.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,824,374.62	18,824,374.62
未分配利润	-330,464,216.00	-279,067,824.35
所有者权益合计	447,362,408.77	498,758,800.42
负债和所有者权益总计	484,254,846.78	926,172,444.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,167,035.31	337,794,088.56
其中：营业收入	257,167,035.31	337,794,088.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,315,162.87	668,396,853.72
其中：营业成本	252,448,530.15	335,407,856.77

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,138,150.46	1,613,303.39
销售费用	4,716,965.85	7,499,473.63
管理费用	62,711,970.92	70,033,517.28
财务费用	47,761,637.84	53,672,954.89
资产减值损失	15,537,907.65	200,169,747.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	121,427,846.83	14,952,749.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,859,036.13	-66,100.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,720,280.73	-315,650,015.89
加：营业外收入	25,082,889.40	8,323,465.71
其中：非流动资产处置利得	29,661.16	144,384.69
减：营业外支出	7,987,065.85	718,016.36
其中：非流动资产处置损失	7,678,011.27	218,694.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,375,542.82	-308,044,566.54
减：所得税费用	-22,223.94	-7,874,722.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,397,766.76	-300,169,843.68
归属于母公司所有者的净利润	16,196,748.14	-274,685,790.29
少数股东损益	-8,798,981.38	-25,484,053.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,397,766.76	-300,169,843.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,196,748.14	-274,685,790.29
归属于少数股东的综合收益总额	-8,798,981.38	-25,484,053.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	-1.13
(二)稀释每股收益	0.07	-1.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李庆跃

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：黄丽红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,239,973.51	205,656,187.21
减：营业成本	36,460,565.80	173,522,363.58
税金及附加	376,053.73	1,598,868.70
销售费用	476,661.46	3,534,560.63
管理费用	17,354,494.50	36,567,886.56

财务费用	9,241,254.28	12,315,722.81
资产减值损失	34,402,444.43	251,971,306.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	49,230.65	-16,318,213.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,859,036.13	-66,100.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,022,270.04	-290,172,735.24
加：营业外收入	5,663,765.84	3,157,457.41
其中：非流动资产处置利得	4,902.91	
减：营业外支出	37,887.45	373,332.02
其中：非流动资产处置损失		36,683.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,396,391.65	-287,388,609.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,396,391.65	-287,388,609.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-51,396,391.65	-287,388,609.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	-1.18
（二）稀释每股收益	-0.21	-1.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,698,862.29	295,207,083.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,911,615.64	14,639,638.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,965,163.33	10,405,092.45
经营活动现金流入小计	254,575,641.26	320,251,814.66
购买商品、接受劳务支付的现金	136,775,992.93	246,861,770.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	52,309,237.69	69,518,341.22

金		
支付的各项税费	9,084,862.42	9,341,612.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,508,736.48	32,673,983.40
经营活动现金流出小计	229,678,829.52	358,395,707.66
经营活动产生的现金流量净额	24,896,811.74	-38,143,893.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,042,713.31	
取得投资收益收到的现金		550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,924,060.00	26,298,784.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	141,935,056.69	46,439,119.64
收到其他与投资活动有关的现金	70,037,850.75	13,627,104.38
投资活动现金流入小计	331,939,680.75	86,915,008.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,407,935.56	102,102,668.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,925,290.41	1,185,360.00
投资活动现金流出小计	47,333,225.97	103,288,028.99
投资活动产生的现金流量净额	284,606,454.78	-16,373,020.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金	436,322,334.33	409,161,161.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	367,389,700.00	121,415,239.05
筹资活动现金流入小计	803,712,034.33	548,576,400.07
偿还债务支付的现金	670,723,195.45	480,554,545.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,015,736.14	49,752,183.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	255,875,060.00	
筹资活动现金流出小计	962,613,991.59	530,306,728.93
筹资活动产生的现金流量净额	-158,901,957.26	18,269,671.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	150,601,309.26	-36,247,242.35
加：期初现金及现金等价物余额	21,345,505.96	57,592,748.31
六、期末现金及现金等价物余额	171,946,815.22	21,345,505.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,578,269.21	206,631,828.92
收到的税费返还	1,691,011.76	4,945,924.68
收到其他与经营活动有关的现金	9,609,990.92	3,332,084.28
经营活动现金流入小计	37,879,271.89	214,909,837.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,703,583.08	140,018,860.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,598,962.55	31,469,933.99
支付的各项税费	1,332,736.71	5,773,206.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,260,256.92	15,066,057.18
经营活动现金流出小计	35,895,539.26	192,328,057.84
经营活动产生的现金流量净额	1,983,732.63	22,581,780.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,500,000.00
取得投资收益收到的现金		550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,902.91	1,339,335.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,508,000.00	10,042,000.00
投资活动现金流入小计	6,512,902.91	40,431,335.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,039,021.71	21,312,387.65

投资支付的现金	10,266,883.21	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,370,000.00	85,268,000.00
投资活动现金流出小计	91,675,904.92	106,580,387.65
投资活动产生的现金流量净额	-85,163,002.01	-66,149,051.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,427,333.33	209,221,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	104,000,000.00
筹资活动现金流入小计	188,427,333.33	313,221,240.00
偿还债务支付的现金	92,954,545.45	240,254,545.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,605,116.99	16,640,618.83
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	37,109,750.00
筹资活动现金流出小计	110,559,662.44	294,004,914.28
筹资活动产生的现金流量净额	77,867,670.89	19,216,325.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,311,598.49	-24,350,946.14
加：期初现金及现金等价物余额	7,030,268.45	31,381,214.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,718,669.96	7,030,268.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	243,442,363.00				515,558,111.33				18,824,374.62		-335,130,262.88	23,502,159.46	466,196,745.53

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	243,442,363.00				515,558,111.33			18,824,374.62		-335,130,262.88	23,502,159.46	466,196,745.53	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,196,748.14	-23,502,159.46	-7,305,411.32	
（一）综合收益总额										16,196,748.14	-8,798,981.38	7,397,766.76	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-14,703,178.08	-14,703,178.08
四、本期期末余额	243,442,363.00				515,558,111.33			18,824,374.62			-318,933,514.74		458,891,334.21

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	243,442,363.00				515,558,111.33			18,824,374.62			-60,444,472.59	39,633,979.32	757,014,355.68	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	243,442,363.00				515,558,111.33			18,824,374.62			-60,444,472.59	39,633,979.32	757,014,355.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-274,685,790.29	-16,131,819.86	-290,817,610.15	
(一) 综合收益总额											-274,685,790.29	-25,484,053.39	-300,169,843.68	
(二) 所有者投入												18,000.	18,000.	

和减少资本												000.00	000.00
1. 股东投入的普通股												18,000,000.00	18,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-8,647,766.47	-8,647,766.47
四、本期期末余额	243,442,363.00				515,558,111.33			18,824,374.62			-335,130,262.88	23,502,159.46	466,196,745.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	-279,067,824.35	498,758,800.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	-279,067,824.35	498,758,800.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-51,396,391.65	-51,396,391.65
（一）综合收益总额										-51,396,391.65	-51,396,391.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	-330,464,216.00	447,362,408.77

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	8,320,785.50	786,147,410.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	8,320,785.50	786,147,410.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-287,388,609.85	-287,388,609.85
（一）综合收益总额										-287,388,609.85	-287,388,609.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	243,442,363.00				515,559,887.15				18,824,374.62	-279,067,824.35	498,758,800.42

三、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市字[2004]第55号文批准，在金华市东晶电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，股本总额4,600万元（每股人民币1元）。公司于2004年7月30日办理工商变更登记，领取注册号为3300001010780号的企业法人营业执照，注册资本4,600万元。2007年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元件行业。

截至2016年12月31日，公司累计发行股本总数243,442,363股，公司注册资本为243,442,363.00元。公司经营范围为：石英晶体谐振器、瓷介管状电容器的生产、销售。公司注册地：浙江省金华市。

本财务报表业经公司全体董事于2017年2月24日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳金东晶电子科技有限公司（以下简称“深圳金东晶”）
浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）
东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）
黄山东晶电子有限公司（以下简称“黄山东晶”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“（十一）应收款项坏账准备”、“（十二）存货”、“（十五）固定资产”、“（十九）长期资产减值”、“（二十二）收入”等各项说明。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

- (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值应收款项将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
专用设备	年限平均法	10	5%	9.50%
通用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%

运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
固定资产装修	年限平均法	5		20%

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	使用年限
非专利技术	8/10年	使用年限
专利技术	专利剩余有效期	专利权证
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括技术服务费、高尔夫会员费、贷款融资管理费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
技术服务费	合同年限	合同规定
高尔夫会员费	合同年限	合同规定
贷款融资管理费	合同年限	合同规定

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
 (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司的产品主要系谐振器、电容、振荡器、LED蓝宝石产品等，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：1) 国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户时确认收入，若合同中约定需客户验收的，则于客户验收后确认收入；2) 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	

受影响的报表项目名称: 税金及附加

受影响的报表项目金额: 调增税金及附加本年金额3,685,855.25元, 调减管理费用本年金额3,685,855.25元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 5%、17%（注 1）	17%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
营业税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5%
教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税税额和免抵税额计征	2%
水利建设基金（注 2）	按营业收入计征	0.06%、0.10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
深圳金东晶	25%
东晶光电	25%
黄山东晶	25%
东晶金华	25%

2、税收优惠

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认[2014]05号文件批准及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局2014年10月27日颁发的《高新技术企业证书》，公司自2014年1月1日至2016年12月31日可减按15%缴纳企业所得税，公司2016年度企业所得税适用税率为15%。

3、其他

注1：公司及子公司深圳金东晶电子元器件产品出口增值税退税率为17%；

注2：子公司黄山东晶水利建设基金税率为0.06%，其他公司水利建设基金适用税率为0.10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,948.44	72,421.85
银行存款	171,887,866.78	21,273,084.11
其他货币资金		16,192,590.00
合计	171,946,815.22	37,538,095.96

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		15,007,230.00
信用证保证金		1,185,360.00
合计		16,192,590.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,016,779.34	85,534.45
商业承兑票据	2,761,874.72	620,604.50

合计	5,778,654.06	706,138.95
----	--------------	------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,607,894.44	
商业承兑票据	5,013,822.54	
合计	17,621,716.98	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,302,247.24	100.00%	3,556,702.50	6.10%	54,745,544.74	154,866,940.91	100.00%	8,299,875.69	5.36%	146,567,065.22
合计	58,302,247.24	100.00%	3,556,702.50		54,745,544.74	154,866,940.91	100.00%	8,299,875.69		146,567,065.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	56,083,565.32	2,804,178.27	5.00%
1 至 2 年	1,456,506.75	291,301.35	20.00%
2 至 3 年	501,587.15	200,634.86	40.00%
3 年以上	260,588.02	260,588.02	100.00%
合计	58,302,247.24	3,556,702.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-73,788.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,184,861.29	8.89	259,243.06
第二名	4,300,000.00	7.38	215,000.00
第三名	3,782,586.42	6.49	189,129.32
第四名	3,547,445.00	6.08	177,372.25
第五名	3,319,443.29	5.69	165,972.16
合计	20,134,336.00	34.53	1,006,716.79

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	174,077.75	100.00%	1,720,430.10	75.54%
1 至 2 年			435,377.76	19.12%
2 至 3 年			121,529.00	5.34%
合计	174,077.75	--	2,277,336.86	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

排名	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	50,056.44	28.76
第二名	28,000.00	16.08
第三名	22,179.21	12.74
第四名	20,241.00	11.63
第五名	13,065.00	7.51
合计	133,541.65	76.71

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,062,481.83	100.00%	279,194.52	26.28%	783,287.31	80,904,160.20	100.00%	8,881,945.62	10.98%	72,022,214.58
合计	1,062,481.83	100.00%	279,194.52		783,287.31	80,904,160.20	100.00%	8,881,945.62		72,022,214.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	225,933.19	11,296.67	5.00%
1 至 2 年	695,813.49	139,162.70	20.00%
2 至 3 年	20,000.00	8,000.00	40.00%
3 年以上	120,735.15	120,735.15	100.00%
合计	1,062,481.83	279,194.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,273,444.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	220,590.25	332,804.92
出口退税	31,858.28	
备用金	83,329.12	142,732.00
往来款	726,704.18	75,514,362.48
股权转让款		4,530,000.00
追偿款		384,260.80
合计	1,062,481.83	80,904,160.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	207,000.00	1-2 年	19.48%	41,400.00
第二名	往来款	135,000.00	1-2 年	12.71%	27,000.00
第三名	保证金	100,000.00	3 年以上	9.41%	100,000.00
第四名	往来款	99,000.00	1-2 年	9.32%	19,800.00
第五名	往来款	49,665.00	1-2 年	4.67%	9,933.00
合计	--	590,665.00	--	55.59%	198,133.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,196,493.16	443,972.75	16,752,520.41	31,670,274.99	9,825,510.21	21,844,764.78
在产品	30,150,745.62	1,314,686.49	28,836,059.13	109,927,809.52	62,352,911.49	47,574,898.03
库存商品	10,699,853.11	2,133,995.23	8,565,857.88	54,002,273.90	38,887,454.00	15,114,819.90
周转材料				46,490.12		46,490.12
委托加工物资				3,083,601.15		3,083,601.15
合计	58,047,091.89	3,892,654.47	54,154,437.42	198,730,449.68	111,065,875.70	87,664,573.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,825,510.21	1,040,693.70		7,708,515.77	2,713,715.39	443,972.75
在产品	62,352,911.49	6,975,292.43		54,880,203.97	13,133,313.46	1,314,686.49
库存商品	38,887,454.00	5,882,450.24		34,135,507.43	8,500,401.58	2,133,995.23
合计	111,065,875.70	13,898,436.37		96,724,227.17	24,347,430.43	3,892,654.47

其他减少系本期处置黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）和东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）股权，不再纳入合并范围所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的贷款融资管理费		209,008.97
合计		209,008.97

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,591,372.27	68,634,799.08
合计	4,591,372.27	68,634,799.08

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
金华开发区中盈小额贷款股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江浙中 信息产业 园有限公 司	6,472,825 .02			272,951.4 0						6,745,776 .42	
金华市婺 城区万通 小额贷款 有限公司	34,872,61 2.72		-29,740,6 25.19	-5,131,98 7.53							
小计	41,345,43 7.74		-29,740,6 25.19	-4,859,03 6.13						6,745,776 .42	
合计	41,345,43 7.74		-29,740,6 25.19	-4,859,03 6.13						6,745,776 .42	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,030,130.60	15,378,973.19		36,409,103.79
2. 本期增加金额	28,432,428.62			28,432,428.62

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,432,428.62			28,432,428.62
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	21,030,130.60	15,378,973.19		36,409,103.79
(1) 处置	21,030,130.60	15,378,973.19		36,409,103.79
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,432,428.62			28,432,428.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,503,785.46	1,149,221.62		4,653,007.08
2.本期增加金额	3,561,757.95	76,894.87		3,638,652.82
(1) 计提或摊销	772,820.74	76,894.87		849,715.61
(2) 固定资产转 入	2,788,937.21			2,788,937.21
3.本期减少金额	3,670,273.99	1,226,116.49		4,896,390.48
(1) 处置	3,670,273.99	1,226,116.49		4,896,390.48
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,395,269.42			3,395,269.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,037,159.20			25,037,159.20
2.期初账面价值	17,526,345.14	14,229,751.57		31,756,096.71

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	359,432,849.08	907,837,522.16	21,438,856.60	7,715,003.02	309,594.08	1,296,733,824.94
2.本期增加金额	34,750,282.00	11,724,264.15	738,937.30	216,837.61		47,430,321.06
(1) 购置		3,337,800.18	738,937.30	216,837.61		4,293,575.09
(2) 在建工程转入	34,750,282.00	8,386,463.97				43,136,745.97
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	227,656,075.60	445,877,904.93	6,778,206.15	3,396,693.22	309,594.08	684,018,473.98
(1) 处置或报废	3,622,077.89	16,068,521.69	843,700.53	2,642,041.80	302,329.13	23,478,671.04
(2) 转入投资性房地产	28,432,428.62					28,432,428.62
(3) 处置子公司转出	195,601,569.09	429,809,383.24	5,934,505.62	754,651.42	7,264.95	632,107,374.32
4.期末余额	166,527,055.48	473,683,881.38	15,399,587.75	4,535,147.41		660,145,672.02
二、累计折旧						
1.期初余额	38,271,788.48	390,616,987.39	14,235,129.44	3,731,901.15	262,371.11	447,118,177.57
2.本期增加金额	21,381,116.49	52,077,085.96	939,391.92	415,728.28	14,595.39	74,827,918.04
(1) 计提	21,381,116.49	52,077,085.96	939,391.92	415,728.28	14,595.39	74,827,918.04

3.本期减少金额	36,827,734.36	131,284,269.06	3,459,165.94	2,197,630.74	276,966.50	174,045,766.60
（1）处置或报废	316,352.13	6,392,488.69	479,224.61	1,930,708.69	276,379.21	9,395,153.33
（2）转入投资性房地产	2,788,937.21					2,788,937.21
（3）处置子公司转出	33,722,445.02	124,891,780.37	2,979,941.33	266,922.05	587.29	161,861,676.06
4.期末余额	22,825,170.61	311,409,804.29	11,715,355.42	1,949,998.69		347,900,329.01
三、减值准备						
1.期初余额	5,826,066.77	73,158,505.55	947,241.78	361,174.60		80,292,988.70
2.本期增加金额	263,416.96	2,398,911.86	197,466.60	268,018.90		3,127,814.32
（1）计提	263,416.96	2,398,911.86	197,466.60	268,018.90		3,127,814.32
3.本期减少金额	6,044,306.49	46,503,712.32	855,451.47	185,534.65		53,589,004.93
（1）处置或报废	1,520,151.81	4,588,153.72	74,008.49	170,834.57		6,353,148.59
（2）处置子公司转出	4,524,154.68	41,915,558.60	781,442.98	14,700.08		47,235,856.34
4.期末余额	45,177.24	29,053,705.09	289,256.91	443,658.85		29,831,798.09
四、账面价值						
1.期末账面价值	143,656,707.63	133,220,372.00	3,394,975.42	2,141,489.87		282,413,544.92
2.期初账面价值	315,334,993.83	444,062,029.22	6,256,485.38	3,621,927.27	47,222.97	769,322,658.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	78,011,456.81	6,358,170.70		71,653,286.10	
专用设备	22,099,142.52	20,130,335.20	2,206,292.38	1,968,807.32	
合计	100,110,599.33	26,488,505.90	2,206,292.38	73,622,093.43	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南二环新厂区装修工程						
安装、调试设备				11,397,157.45		11,397,157.45
LED 蓝宝石项目				44,571,367.41		44,571,367.41
黄山东晶厂区工程	4,057,726.53		4,057,726.53			
合计	4,057,726.53		4,057,726.53	55,968,524.86		55,968,524.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南二环厂区工程			526,748.00	526,748.00								
安装、调试		11,397,157.45	1,461,515.68	6,485,261.66	6,373,411.47			设备调试中				自有资金、金融机构贷款

LED 蓝宝石项目		44,571,367.41	7,627,609.31	36,124,736.31	16,074,240.41			设备调试中				募股资金、金融机构贷款
黄山东晶厂区工程			4,057,726.53			4,057,726.53		工程实施中				自有资金
合计		55,968,524.86	13,673,599.52	43,136,745.97	22,447,651.88	4,057,726.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

其他说明

LED 蓝宝石项目其他减少系本期处置黄山光电股权，不再纳入合并范围所致。

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,833,225.45	1,500,000.00	9,473,600.00	1,299,234.65	71,106,060.10
2.本期增加金额				80,000.00	80,000.00
(1) 购置				80,000.00	80,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,033,700.28			1,240,183.65	13,273,883.93
(1) 处置	12,033,700.28			1,240,183.65	13,273,883.93
4.期末余额	46,799,525.17	1,500,000.00	9,473,600.00	139,051.00	57,912,176.17
二、累计摊销					
1.期初余额	5,189,446.77	786,486.60	7,716,843.56	509,409.13	14,202,186.06
2.本期增加金额	1,313,287.15	186,486.36	356,757.00	51,068.52	1,907,599.03
(1) 计提	1,313,287.15	186,486.36	356,757.00	51,068.52	1,907,599.03
3.本期减少金额	1,131,946.63			421,426.65	1,553,373.28
(1) 处置	1,131,946.63			421,426.65	1,553,373.28
4.期末余额	5,370,787.29	972,972.96	8,073,600.56	139,051.00	14,556,411.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			989,333.19		989,333.19
(1) 计提			989,333.19		989,333.19

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			989,333.19		989,333.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,428,737.88	527,027.04	410,666.25		42,366,431.17
2.期初账面价值	53,643,778.68	713,513.40	1,756,756.44	789,825.52	56,903,874.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

不适用

(2) 商誉减值准备

不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
贷款融资管理费	3,816,795.25	564,100.00	4,380,895.25		
合计	3,816,795.25	564,100.00	4,380,895.25		

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

不适用

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			4,579,449.67	686,917.45
合计			4,579,449.67	686,917.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税负债				686,917.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	287,879,696.98	345,668,691.62
坏账准备	3,835,897.02	17,181,821.31
存货跌价准备	3,892,654.47	111,065,875.70
固定资产减值准备	29,831,798.09	80,292,988.70
无形资产减值准备	989,333.19	
合计	326,429,379.75	554,209,377.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		5,587,048.63	
2017 年	2,085,955.01	35,919,331.75	
2018 年	18,214,619.10	39,474,761.35	
2019 年	58,102,599.49	108,104,772.17	
2020 年	93,177,587.55	156,582,777.72	
2021 年	116,298,935.83		
合计	287,879,696.98	345,668,691.62	--

其他说明：

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，东晶电子、东晶光电、东晶金华、黄山东晶未将上述可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,539,804.90	4,325,861.50
合计	2,539,804.90	4,325,861.50

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,830,000.00	
保证借款		118,000,000.00
保证、抵押借款	39,000,000.00	101,700,000.00
合计	41,830,000.00	219,700,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		29,597,227.57

合计		29,597,227.57
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	54,453,024.07	106,474,821.51
1 至 2 年（含 2 年）	4,513,338.68	24,918,670.52
2 至 3 年（含 3 年）	3,584,689.31	3,151,552.51
3 年以上	1,427,520.72	32,327.55
合计	63,978,572.78	134,577,372.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
基业建设集团有限公司	2,761,175.00	土建工程质保金
合计	2,761,175.00	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,005,573.14	1,290,513.66
1 至 2 年（含 2 年）	24,971.00	87,597.14
2 至 3 年（含 3 年）		7,650.00
3 年以上	13,330.00	5,680.00
合计	1,043,874.14	1,391,440.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,345,061.53	48,826,269.29	51,000,086.81	171,244.01
二、离职后福利-设定提存计划	183,993.46	3,813,381.27	3,826,608.27	170,766.46
合计	2,529,054.99	52,639,650.56	54,826,695.08	342,010.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,080,603.08	43,072,899.19	45,153,502.27	
2、职工福利费	17,805.11	1,980,037.66	1,997,842.77	
3、社会保险费	82,073.88	1,872,782.45	1,859,571.50	95,284.83
其中：医疗保险费	62,492.73	1,600,489.18	1,587,508.57	75,473.34
工伤保险费	13,825.00	155,306.27	156,386.94	12,744.33
生育保险费	5,756.15	116,987.00	115,675.99	7,067.16
4、住房公积金	77,909.34	1,073,372.16	1,083,061.84	68,219.66
5、工会经费和职工教育经费	86,670.12	827,177.83	906,108.43	7,739.52
合计	2,345,061.53	48,826,269.29	51,000,086.81	171,244.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	166,110.00	3,602,025.01	3,612,938.53	155,196.48
2、失业保险费	17,883.46	211,356.26	213,669.74	15,569.98
合计	183,993.46	3,813,381.27	3,826,608.27	170,766.46

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,200,871.23	25,196.95
个人所得税	11,078.38	67,019.45
城市维护建设税	297,447.75	62,071.25
教育费附加	128,255.61	27,889.44
地方教育费附加	84,207.08	16,507.17
水利建设基金		22,098.48
房产税		512,928.19
土地使用税		672,141.64
印花税	5,416.30	6,084.26
价格调节基金	3,396.23	11,058.59
合计	2,730,672.58	1,422,995.42

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	158,554.97	508,972.23
短期借款应付利息	58,379.00	588,359.71
合计	216,933.97	1,097,331.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

40、应付股利

不适用

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	20,000.00	52,900.00

员工代垫款	303,664.08	273,218.82
往来款	3,041,049.63	121,070,889.24
合计	3,364,713.71	121,397,008.06

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,002,545.45	117,345,585.45
合计	30,002,545.45	117,345,585.45

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	28,763,636.40	52,966,981.85
抵押、保证借款	27,748,000.00	208,000,000.00
合计	56,511,636.40	260,966,981.85

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

不适用

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,149,821.22	1,247,000.00	26,974,483.02	1,422,338.20	与资产相关的政府补助受益期内摊销 或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生
合计	27,149,821.22	1,247,000.00	26,974,483.02	1,422,338.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 7500 万只新型高精度 SMD 项目补助资金	125,446.00		100,357.20		25,088.80	与资产相关
年产 3800 万只高精度手机配套项目补助资金	48,125.32		38,499.96		9,625.36	与资产相关
建设先进制造业基地财政专项资金	49,999.68		49,999.68			与资产相关
小型宽温片式石英晶体高频谐振器专项资金	1,777,778.12		888,888.84		888,889.28	与资产相关
小型宽温片式石英晶体高频谐振器省配套资金	484,848.50		242,424.24		242,424.26	与资产相关
SMDXS-2016 表面贴装石英晶体谐振器研发补助资金	302,912.50		46,602.00		256,310.50	与资产相关
浙江省第一批工业转型升级转型补助	3,833,333.33		3,833,333.33			与资产相关
LED 用大尺度蓝宝石晶锭技术创新资金	340,000.00		340,000.00			与资产相关
高新区企业技术改造项目补助	2,655,841.82		54,811.02	2,601,030.80		与资产相关
热敏电阻式石英晶体振荡器及温度补偿型晶体振荡器技改补助	1,084,800.00		165,733.37	919,066.63		与资产相关
2016 系列热敏电阻型石英晶体谐振器项目研发补助		200,000.00	95,652.15	104,347.85		与收益相关
年产 1500 万只卫星导航用温度补偿性 (TCXO) 晶体振荡器技改项		500,000.00	49,999.95	450,000.05		与资产相关

目补助						
公租房建设经费资金	4,170,288.90		138,172.22	4,032,116.68		与资产相关
关于进口蓝宝石长晶炉设备补助扶持资金	412,500.00		45,833.33	366,666.67		与资产相关
年产 275 万毫米 LED 蓝宝石晶棒及 100 万只 LED 高效节能日光灯建设项目专项资金	742,500.00	500,000.00	128,333.33	1,114,166.67		与资产相关
关于 LED 蓝宝石晶棒及 LED 高效节能日光灯建设项目国际科技合作经费	57,958.33		5,958.33	52,000.00		与资产相关
生产企业机电产品进口补贴资金	117,150.00		13,016.67	104,133.33		与资产相关
浙江省第一批产业振兴和技术改造补助	9,164,666.67		9,164,666.67			与资产相关
年产 40 万片高亮度技改项目	284,800.00		284,800.00			与资产相关
第一批扩建工业项目购置生产设备补助资金	170,000.00		18,333.33	151,666.67		与资产相关
第二批扩建工业项目购置生产设备补助资金	267,500.00		27,500.00	240,000.00		与资产相关
60kg 级改良泡生法蓝宝石生长工艺研发补助	44,196.41		4,910.71	39,285.70		与资产相关
85kg 级蓝宝石生长工艺研发项目补助	408,508.97		41,750.57	366,758.40		与资产相关
生产设备补助		47,000.00	1,175.00	45,825.00		与资产相关
冷却水循环利用项目补助	606,666.67		59,583.33	547,083.34		与资产相关
合计	27,149,821.22	1,247,000.00	15,840,335.23	11,134,147.79	1,422,338.20	--

其他说明：

注：其他减少系本期处置黄山光电和成都锐康股权，不再纳入合并范围所致。

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,442,363.00						243,442,363.00

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	508,236,057.43			508,236,057.43
其他资本公积	7,322,053.90			7,322,053.90
合计	515,558,111.33			515,558,111.33

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,297,471.13			17,297,471.13
任意盈余公积	1,526,903.49			1,526,903.49
合计	18,824,374.62			18,824,374.62

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-335,130,262.88	-60,444,472.59
调整后期初未分配利润	-335,130,262.88	-60,444,472.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,196,748.14	-274,685,790.29
期末未分配利润	-318,933,514.74	-335,130,262.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,527,322.09	246,039,007.20	327,447,895.78	328,736,467.68
其他业务	9,639,713.22	6,409,522.95	10,346,192.78	6,671,389.09
合计	257,167,035.31	252,448,530.15	337,794,088.56	335,407,856.77

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	847,172.18	940,605.11
教育费附加	365,876.99	405,382.69

房产税	1,799,193.95	
土地使用税	1,818,155.96	
印花税	68,505.34	
营业税		837.47
地方教育费附加	239,246.04	266,478.12
合计	5,138,150.46	1,613,303.39

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,999,130.02	2,658,146.55
薪酬支出	1,365,283.97	2,238,723.12
办公差旅费	689,206.96	1,362,459.66
广告宣传费	29,755.37	302,721.22
售后服务费	150,466.55	439,492.84
保险费	259,781.05	203,779.73
业务招待费	223,341.93	294,150.51
合计	4,716,965.85	7,499,473.63

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,241,939.04	21,837,197.17
薪酬支出	12,651,008.00	14,876,339.98
折旧及其他摊销	20,877,771.44	13,140,545.05
税费支出	2,116,185.91	6,346,983.96
办公差旅费	2,528,479.01	3,773,430.93
咨询审计费	7,683,997.43	5,225,078.21
物料消耗	2,378,899.21	762,571.69
系统升级维护费	127,428.30	86,067.19
业务招待费	462,630.48	1,029,650.59
水电费	1,314,198.77	667,847.24
保险费	491,529.25	469,765.96

租赁费	373,551.07	248,913.33
修理费	980,712.96	1,198,830.25
董事会经费	154,859.98	183,932.52
其他费用	328,780.07	186,363.21
合计	62,711,970.92	70,033,517.28

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,745,129.57	51,892,227.29
减：利息收入	3,264,069.01	641,184.91
汇兑损益	2,973,295.31	1,472,683.50
其他	307,281.97	949,229.01
合计	47,761,637.84	53,672,954.89

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,347,232.70	24,779,247.18
二、存货跌价损失	13,898,436.37	95,499,728.45
七、固定资产减值损失	2,997,370.79	79,441,530.93
九、在建工程减值损失		449,241.20
十二、无形资产减值损失	989,333.19	
合计	15,537,907.65	200,169,747.76

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,859,036.13	-66,100.32
处置长期股权投资产生的投资收益	126,286,882.96	14,468,849.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益		550,000.00

合计	121,427,846.83	14,952,749.27
----	----------------	---------------

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	29,661.16	144,384.69	
其中：固定资产处置利得	29,661.16	144,384.69	
政府补助	24,026,265.31	6,996,225.60	
无需支付的应付款项	976,209.40	715,692.00	
其他	50,753.53	467,163.42	
合计	25,082,889.40	8,323,465.71	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高新区企业 技术改造项 目补助						54,811.02	59,793.84	与资产相关
热敏电阻式 石英晶体振 荡器及温度 补偿型晶体 振荡器技改 补助						165,733.37	45,200.00	与资产相关
2015 年省工 业和信息化 发展财政切 块资金							37,770.06	与资产相关
年产 1500 万 只卫星导航 用温度补偿 性（TCXO） 晶体振荡器 技改项目补 助						49,999.95		与资产相关
2016 系列热 敏电阻型石 英晶体谐振						95,652.15		与资产相关

器项目研发 补助								
2015 年度引 进国外技术、 管理人才项 目奖励						45,000.00		与收益相关
开发区专项 财政补助						582,778.56		与收益相关
新型工业化 发展资金补 助						10,000.00		与收益相关
民营经济补 贴						8,000.00		与收益相关
专利资助						18,000.00		与收益相关
浙江省第一 批工业转型 升级转型补 助						3,833,333.33		与资产相关
LED 用大尺 度蓝宝石晶 锭技术创新 资金						340,000.00		与资产相关
浙江省第一 批产业振兴 和技术改造 补助						9,164,666.67		与资产相关
年产 40 万片 高亮度技改 项目						284,800.00		与资产相关
2016 年度省 级科技型中 小企业扶持 和科技发展 专项资金						1,130,000.00		与收益相关
2015 年度金 华市区工业 企业技术改 造财政补助 补助资金						413,200.00		与收益相关
2015 年国家 级引智项目						13,500.00		与收益相关

市级配套资助经费								
2015 年土地使用税退税						48,955.20		与收益相关
2015 年度开发区专利授权奖励						20,000.00		与收益相关
2016 年金华市市区第二批科技创新资金						17,000.00		与收益相关
2015 年度开发区促进工业经济和现代服务业发展专项资金						5,000.00		与收益相关
2015 年开发区人才招聘会展补助						500.00		与收益相关
2016 年度金华市科学技术奖励资金						50,000.00		与收益相关
2015 年 1-8 月国内发明专利奖励资助						3,000.00		与收益相关
年产 7500 万只新型高精度 SMD 项目补助						100,357.20	100,357.20	与资产相关
年产 3800 万只高精度手机配套项目补助						38,499.96	38,499.96	与资产相关
建设先进制造业基地财政专项资金						49,999.68	50,000.04	与资产相关
小型宽温片式石英晶体高频谐振器专项资金						888,888.84	888,888.84	与资产相关

小型宽温片 式石英晶体 高频谐振器 省配套资金						242,424.24	242,424.24	与资产相关
SMDXS-201 6 表面贴装 石英晶体谐 振器研发补 助						46,602.00	46,602.00	与资产相关
公租房建设 经费资金						138,172.22	150,733.34	与资产相关
关于进口蓝 宝石长晶炉 设备补助扶 持资金						45,833.33	50,000.00	与资产相关
生产企业进 口机电补贴 资金						13,016.67	14,200.00	与资产相关
年产 275 万 毫米 LED 蓝 宝石晶棒及 100 万只 LED 高效节 能日光灯建 设项目专项 资金						128,333.33	127,500.00	与资产相关
关于 LED 蓝 宝石晶棒及 LED 高效节 能日光灯建 设项目国际 合作计划补 助						5,958.33	6,500.00	与资产相关
第一批扩建 工业项目购 置生产设备 补助资金						18,333.33	20,000.00	与资产相关
第二批扩建 工业项目购 置生产设备 补助资金						27,500.00	30,000.00	与资产相关

60kg 级改良 泡生法蓝宝 石生长工艺 研发						4,910.71	5,357.16	与资产相关
85kg 级蓝宝 石生长工艺 研发项目补 助						41,750.57	3,841.03	与资产相关
冷却水循环 利用项目补 助						59,583.33	43,333.33	与资产相关
东晶电子房 产税、城镇土 地使用税减 免						3,835,175.86		与收益相关
2015 年度省 级商务促进 财政专项资 金						81,100.00		与收益相关
2015 年下半 年外经贸发 展专项资金 第一批补助						168,600.00		与收益相关
2015 年企业 研发投入奖 励						541,300.00		与收益相关
2015 年度开 发区专利授 权奖励						14,000.00		与收益相关
2015 年度开 发区企业地 方贡献奖励 (工业)						200,000.00		与收益相关
2015 年度开 发区企业经 营管理者提 升素质资助						15,000.00		与收益相关
2015 年度开 发区人才招 聘会参展补 助						500.00		与收益相关

2015 年度开发区引进高层次人才奖励						30,000.00		与收益相关
2015 年度院士专家工作站考核奖励补助						200,000.00		与收益相关
超比例安置补助						10,000.00		与收益相关
2016 年 1-6 月企业研发投入奖励						206,500.00		与收益相关
东晶光电房产税、城镇土地使用税减免						360,066.76		与收益相关
专项资金补助						35,243.70		与收益相关
设备补助						20,000.00		与收益相关
创新型省份市级先进补贴						67,000.00		与收益相关
2016 创新型省份专项补助						1,175.00		与收益相关
残疾人社保补助						15,000.00		与收益相关
2014 年度开发区促进工业经济和现代服务业发展专项资金							59,700.00	与收益相关
2015 年度金华市区第一批创新技术资金							400,100.00	与收益相关
2014 年度水利基金返还							172,175.36	与收益相关
金华市区外							162,200.00	与收益相关

经贸发展专项资金第二批项目资金补助								
2015 年度下半年外经贸发展专项资金补助							162,200.00	与收益相关
金华市第二批技术创新资金补助							200,000.00	与收益相关
引进国外技术管理人才项目补助							30,000.00	与收益相关
残联劳服处超比例安置奖励							25,000.00	与收益相关
人力社保局项目补助							300,000.00	与收益相关
2014 年开发区专利授权奖励							40,000.00	与收益相关
金华市科学技术局专利补助							40,000.00	与收益相关
2014 年上半年支持企业发展资金							688,293.66	与收益相关
知识产权补助							5,000.00	与收益相关
大学生见习补助							8,400.00	与收益相关
民营企业补助款							20,000.00	与收益相关
2014 年度外经贸发展专项资金							300,000.00	与收益相关
2015 年度外经贸发展专项资金(进口							1,078,400.00	与收益相关

贴息)								
骨干企业发展奖励							30,000.00	与收益相关
创新资金							400,000.00	与收益相关
2014 外经贸发展专项资金							2,400.00	与收益相关
经信委补助							100,000.00	与收益相关
2015 年重点技术创新项目资金补助							675,300.00	与收益相关
成都高新区城市管理和环境保护局认证补贴							30,000.00	与收益相关
成都高新区拓新产业投资有限责任公司扶持及奖励资金							14,900.00	与收益相关
成都市科学技术局职务发明专利资助金							11,450.00	与收益相关
四川省知识产权局申请实用新型专利奖金							7,422.00	与收益相关
申请实用新型专利奖金							5,200.00	与收益相关
职务发明专利资助金							5,050.00	与收益相关
成都高新区产业扶持及奖励奖金							3,100.00	与收益相关
职务发明专利资助金							1,750.00	与收益相关
职务发明专利资助金							700.00	与收益相关
就业见习补						21,510.00	31,500.00	与收益相关

助								
失业保险基金企业稳岗补贴							19,283.54	与收益相关
专利资助							4,000.00	与收益相关
人才招聘参展补助							1,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,026,265.31	6,996,225.60	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,678,011.27	218,694.54	
其中：固定资产处置损失	7,678,011.27	218,694.54	
对外捐赠	100,000.00		
水利建设基金	131,456.20	322,697.82	
其他	77,598.38	176,624.00	
合计	7,987,065.85	718,016.36	

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-251,496.96
递延所得税费用	-22,223.94	-7,623,225.90
合计	-22,223.94	-7,874,722.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,375,542.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,106,331.42

子公司适用不同税率的影响	-2,782,134.94
非应税收入的影响	1,219,682.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	412,876.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,021.45
所得税费用	-22,223.94

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	19,714,090.79	3,956,444.64
政府补助	8,185,930.08	5,035,224.56
银行存款利息收入	619,388.93	641,184.91
租金收入	395,000.00	740,000.00
赔偿收入等	50,753.53	32,238.34
合计	28,965,163.33	10,405,092.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	8,346,320.80	3,955,243.59
办公差旅费	3,217,685.97	5,135,890.59
研发费	2,816,270.05	8,711,678.76
运输费	1,999,130.02	2,658,146.55
咨询审计费	7,683,997.43	5,225,078.21
业务招待费	685,972.41	1,323,801.10
物料消耗	2,378,899.21	762,571.69
保险费	751,310.30	673,545.69
手续费	307,281.97	949,229.01
广告宣传费	29,755.37	302,721.22

董事会经费	154,859.98	183,932.52
水电费	1,314,198.77	667,847.24
租赁费	373,551.07	248,913.33
修理费	980,712.96	1,198,830.25
其他	241,361.87	582,486.46
对外捐赠	100,000.00	8,000.00
系统升级维护费	127,428.30	86,067.19
合计	31,508,736.48	32,673,983.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回上期开具的信用证保证金	1,185,360.00	8,584,954.38
收到与资产相关政府补助	67,605,490.75	5,042,150.00
收回拆借资金	1,247,000.00	
合计	70,037,850.75	13,627,104.38

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购设备开具信用证保证金	3,925,290.41	1,185,360.00
合计	3,925,290.41	1,185,360.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借资金	367,389,700.00	121,415,239.05
合计	367,389,700.00	121,415,239.05

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还拆借资金	255,875,060.00	
合计	255,875,060.00	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,397,766.76	-300,169,843.68
加：资产减值准备	15,537,907.65	200,169,747.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,677,633.65	103,058,921.28
无形资产摊销	1,907,599.03	2,436,112.77
长期待摊费用摊销	4,589,904.22	1,683,628.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,648,350.11	-360,615.23
财务费用（收益以“-”号填列）	47,110,035.35	50,362,998.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-121,427,846.83	-14,952,749.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-7,598,981.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,223.94	-24,244.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,595,522.23	-46,125,809.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,846,566.45	-202,199,985.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,760,109.65	177,537,927.24
其他	-15,840,335.23	-1,961,001.04
经营活动产生的现金流量净额	24,896,811.74	-38,143,893.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,946,815.22	21,345,505.96
减：现金的期初余额	21,345,505.96	57,592,748.31
现金及现金等价物净增加额	150,601,309.26	-36,247,242.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	145,000,000.00
其中：	--
黄山市东晶光电科技有限公司	40,000,000.00
东晶锐康晶体（成都）有限公司	105,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,064,943.31
其中：	--
黄山市东晶光电科技有限公司	2,016,560.54
东晶锐康晶体（成都）有限公司	1,048,382.77
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	141,935,056.69

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,946,815.22	21,345,505.96
其中：库存现金	57,400.44	72,421.85
可随时用于支付的银行存款	171,889,414.78	21,273,084.11
三、期末现金及现金等价物余额	171,946,815.22	21,345,505.96

75、所有者权益变动表项目注释

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	124,301,537.39	抵押
无形资产	38,097,114.60	抵押
合计	162,398,651.99	--

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,174,115.64	6.9370	15,081,840.19
港币	3.61	0.8947	3.23
日元	1,710,336.00	0.0596	101,936.03
其中：美元	2,426,587.20	6.9370	16,833,235.41
港币	160,215.94	0.8945	143,313.16
其中：美元	4,000,000.00	6.9370	27,748,000.00
应付账款			
其中：日元	18,101,940.00	0.0596	1,078,875.62
美元	190,541.60	6.9370	1,321,787.08
1年到期的非流动负债			
其中：美元	4,000,000.00	6.9370	27,748,000.00
应付利息			
其中：美元	11,571.27	6.9370	80,269.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

不适用

79、其他

不适用

八、合并范围的变更**1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黄山市东晶光电科技有限公司(注)	40,000,000.00	100.00%	出售	2016年11月25日	相关协议经批准,支付大部分收购款项及完成工商变更手续	74,840,220.43						
东晶锐康晶体(成都)有限公司(注)	105,000,000.00	80.00%	出售	2016年11月25日	相关协议经批准,支付大部分收购款项及完成工商变更手续	46,187,287.71						

其他说明:

注: 2016年8月12日公司召开2016年第五次临时股东大会, 决议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》, 公司以2016年3月31日为审计评估基准日, 将其持有的成都锐康80%股权及黄山光电100%股权出售给中基投资管理有限责任公司。本次交易以中天华出具的“中天华资评报字[2016]第1344号”和“中天华资评报字[2016]第1345号”评估报告为依据, 对应黄山光电100%股权和成都锐康80%股权的评估值分别为3,977.78万元和10,415.34万元。经双方友好协商定价4,000万元、10,500万元。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司全资子公司东晶金华于2016年7月20日设立黄山东晶, 故自2016年7月20日起将黄山东晶纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东晶金华	金华	金华	电子元器件生产、销售	100.00%		设立
深圳金东晶	深圳	深圳	电子元器件销售		100.00%	设立
东晶光电	金华	金华	电子元器件、光电产品生产、销售等		100.00%	设立
黄山东晶	黄山	黄山	电子元器件生产、销售		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江浙中信息产业有限公司	金华	金华	技术开发、服务及成果转让等		20.00%	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司报告期内未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	217.41	171.03	388.44	20.20	0.13	20.33
应收账款	242.66	16.02	258.68	495.69	13.80	509.49

应付账款	19.05	1,810.19	1,829.24	38.43	12,532.41	12,570.84
1年内到期非流动负债	400.00		400.00	140.00		140.00
长期借款	400.00		400.00	800.00		800.00
应付利息	1.16		1.16	1.14		1.14
合计	1,280.28	1,997.25	3,277.52	1,495.46	12,546.34	14,041.80

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 888.13 万元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额					
	6个月以内	6至12个月	1至2年	2至3年	3年以上	合计
长期借款			5,574.80		76.36	5,651.16
一年内到期的非流动负债	1,412.85	1,587.40				3,000.25
其他应付款(注)						
短期借款	4,183.00					4,183.00
合计	5,595.85	1,587.40	5,574.80		76.36	12,834.41

单位：人民币万元

项目	年初余额					
	6个月以内	6至12个月	1至2年	2至3年	3年以上	合计
长期借款			2,697.44	10,697.44	12,701.82	26,096.70
一年内到期的非流动负债	8,380.01	3,354.55				11,734.56
其他应付款(注)	11,816.67					11,816.67
短期借款	16,970.00	5,000.00				21,970.00
合计	37,166.68	8,354.55	2,697.44	10,697.44	12,701.82	71,617.93

注：表中其他应付款为涉及筹资活动的负债，故于上表中列示。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波梅山保税港区 蓝海投控投资管理 中心(有限合伙)	浙江省宁波市	投资管理	1,000 万元	5.03%	20.11%

本企业的母公司情况的说明

注：公司原实际控制人李庆跃与股东吴宗泽、池旭明、俞尚东等 4 名自然人与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”)于 2016 年 11 月 29 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东先生将其所合计持有的公司 1,223.42 万股股份(均为无限售条件流通股)，占公司总股本的 5.03%，以 20.00 元/股价格转让给蓝海投控；同时，通过表决权委托的方式，将其合计持有的公司剩余 3,670.3265 万股股份，占公司总股本的 15.08%对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。上述协议转让给蓝海投控的 1,223.42 万股股份已于 2016 年 12 月 19 日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李庆跃	股东、董事
池旭明	股东、董事
吴宗泽	股东、董事
金良荣	股东、董事
俞尚东	股东
金华德盛通投资合伙企业	公司员工控制的公司
金华天富运科技有限公司	公司员工控制的公司
浙江东晶博蓝特光电有限公司	公司监事担任董事的公司（注）
浙江骏泽资产管理有限公司	持股 5% 以上的股东的亲属控制的公司

其他说明

注：浙江东晶博蓝特光电有限公司自成立之日起至 2015 年 12 月 28 日止系公司子公司，2015 年 11 月 27 日公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了《浙江东晶电子股份有限公司与金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶博蓝特光电有限公司之股权转让协议》，公司将持有子公司博蓝特 90% 的股权转让给金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，具体转让价格以 2015 年 9 月 30 日资产评估价格为依据，其中博蓝特 90% 的股权由金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让 29.02%、13.19%、38.32%、19.47%，股权转让款合计人民币 2,850 万元。2015 年 12 月 28 日公司已收到股权转让款 2,850 万元，并办理工商变更手续。由于博蓝特董事刘健哲曾经担任公司的职工监事（2015 年 11 月辞职），因此 2016 年 1-11 月博蓝特与公司构成关联关系。2016 年 12 月刘健哲辞去职工监事的时间已超过 12 个月，故自 2016 年 12 月起博蓝特与公司不再构成关联关系。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

不适用

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江东晶博蓝特光电有限公司	销售商品	987,898.50	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江东晶博蓝特光电有限公司	房产	1,100,000.00	

本公司作为承租方：

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李庆跃	40,000,000.00	2014年11月05日	2017年11月05日	否
吴宗泽	40,000,000.00	2014年11月05日	2017年11月05日	否
李庆跃、金良荣、池旭明、吴宗泽、俞尚东	34,970,000.00	2016年03月25日	2017年03月26日	否

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金华德盛通投资合伙企业	博蓝特股权		8,270,700.00
金华天富运科技有限公司	博蓝特股权		10,921,200.00

金华德盛通投资合伙企业	新材料股权		6,880,110.00
金华天富运科技有限公司	新材料股权		3,121,290.00
浙江东晶博蓝特光电有限公司	房产、设备及存货	37,616,000.00	
浙江骏泽资产管理有限公司	万通小额贷款公司股权	35,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,682,000.00	2,120,000.00

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	浙江东晶博蓝特光电有限公司			65,524,810.67	7,986,240.53
	金华德盛通投资合伙企业			4,530,000.00	226,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	浙江东晶博蓝特光电有限公司		6,797,009.64

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于 2016 年 3 月 3 日与中国银行股份有限公司金华市分行签订合同号为 2016 年金中字 0136 号最高额抵押合同，以固定资产中原值为 137,252,309.76 元、净值为 124,301,537.39 元的房屋建筑物，无形资产中原值为 42,092,750.17 元、净值为 38,097,114.60 元的土地，为公司在 2016 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 3 日期间内，在 228,253,100.00 元最高额额度内对中国银行股份有限公司金华市分行所产生的全部债务提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该抵押合同下人民币短期借款余额为 41,830,000.00 元，美元一年内到期的非流动负债余额为 4,000,000.00 美元，美元长期借款余额 4,000,000.00 美元，人民币长期借款余额为 28,000,000.00 元，人民币一年内到期的非流动负债余额为 2,000,000.00 元，其中短期借款 39,000,000.00 元同时由自然人李庆跃、吴宗泽、金良荣、俞尚东、池旭明提供共同担保，美元长期借款余额 4,000,000.00 美元与美元一年内到期的非流动负债余额 4,000,000.00 美元同时由浙江金轮机电实业有限公司提供共同担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年9月25日公司当时之子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司(以下简称“博蓝特”)向金华仲裁委员会提出仲裁申请,要求迪源光电股份有限公司(以下简称“迪源光电”)支付销售合同(编号BRTS201405001、BRTS201406001)下的货款3,023,237.12元及逾期付款违约金189,000.00元,合计3,212,237.12元。

2015年10月9日公司子公司博蓝特向武汉仲裁委员会提出仲裁申请,要求迪源光电支付销售合同(编号ALCB149002、ALCB149003、DY-ALCB14X001)下的货款4,117,680.00元及逾期付款利息230,590.00元,合计4,348,270.00元。

2015年10月16日公司子公司博蓝特向金华仲裁委员会提出增加仲裁申请,要求迪源光电支付销售合同(编号BRTS201405001、BRTS201406001)下的货款996,308.99元。

鉴于迪源光电经营不善,上述应收账款预计无法收回,公司对其全额计提坏账准备。

2015年11月27日公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧签订了《浙江东晶电子股份有限公司与金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧关于浙江东晶博蓝特光电有限公司之股权转让协议》,公司将持有子公司博蓝特90%的股权转让给金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧,具体转让价格以2015年9月30日资产评估价格为依据,其中博蓝特90%的股权由金华德盛通投资合伙企业(有限合伙)、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧分别受让29.02%、13.19%、38.32%、19.47%,股权转让款合计人民币2,850万元。同时公司与博蓝特签订债务清偿协议,约定由于应收迪源光电股份有限公司的货款已全额计提坏账准备,公司转让股权作价时未考虑上述应收账款,博蓝特同意若未来全部或部分收回上述债权,则博蓝特应于收到款项后3日内扣减催收费用后的款项支付给本公司。

金华仲裁委员会于2016年2月2日裁决如下:

①迪源光电于本裁决作出之日起7日内支付货款4,019,546.11元,及逾期付款违约金120,586.38元,合计4,140,132.49元。

②本案案件受理费29,611.00元,处理费5,922.00元,合计35,533.00元,由迪源光电于本裁决作出之日起7日内支付。

如果迪源光电未按本裁决所指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条至规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

武汉仲裁委员会于2016年2月5日裁决如下:

①迪源光电于支付货款4,117,680.00元;

②迪源光电支付逾期付款利息150,249.57元(算至本裁决作出之日为止,从本裁决作出的次日起至被申请人实际还款之日之间的利息亦按此标准计算利息);

③本案案件受理费57,380.00元,由迪源光电承担,因仲裁费已由博蓝特预交,故迪源光电应当将仲裁费用连同上述①、②项款项共计人民币4,325,309.57元,于本裁决送达日起三十日内一并支付。

本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。

截至本报告出具之日,迪源光电尚未支付上述款项。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方:			
浙江金轮机电实业有限公司	4,780,000.00	2017-3-6	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	7,000,000.00	2017-1-3	无重大影响

浙江金轮机电实业有限公司	5,000,000.00	2017-1-13	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	647,200.00	2018-11-24	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	5,876,900.00	敞口	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	198,000.00	2017-1-11	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	2,914,700.00	敞口	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	200,500.00	2017-12-31	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	320,000.00	2016-12-10	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	1,162,800.00	2017-4-3	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	3,300,000.00	2017-2-28	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	1,600,000.00	2016-12-30	无重大影响
浙江金轮机电实业有限公司	5,000,000.00	2017-4-26	无重大影响
黄山市东晶光电科技有限公司	54,500,000.00	2019-3-19	无重大影响
黄山市东晶光电科技有限公司	49,500,000.00	2019-3-19	无重大影响
黄山市东晶光电科技有限公司	49,500,000.00	2019-3-19	无重大影响
浙江东晶博蓝特光电有限公司	15,000,000.00	2017-2-24	无重大影响
合计	206,500,100.00		

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						83,873,754.94	100.00%	4,477,170.45	5.34%	79,396,584.49
合计						83,873,754.94	100.00%	4,477,170.45		79,396,584.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,477,170.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,256,998.95	100.00%	1,512,849.95	5.00%	28,744,149.00	200,385,607.83	100.00%	20,902,210.54	10.43%	179,483,397.29
合计	30,256,998.95	100.00%	1,512,849.95		28,744,149.00	200,385,607.83	100.00%	20,902,210.54		179,483,397.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,256,998.95	1,512,849.95	
合计	30,256,998.95	1,512,849.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-19,389,360.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,256,998.95	200,232,325.83
保证金		153,282.00
合计	30,256,998.95	200,385,607.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	30,068,590.36	1 年以内	99.38%	1,503,429.52
第二名	往来款	140,000.00	1 年以内	0.46%	7,000.00
第三名	往来款	48,408.59	1 年以内	0.16%	2,420.43
合计	--	30,256,998.95	--	100.00%	1,512,849.95

(6) 涉及政府补助的应收款项不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	453,387,751.96		453,387,751.96	342,250,180.00	170,928,183.66	171,321,996.34
对联营、合营企业投资				41,345,437.74		41,345,437.74
合计	453,387,751.96		453,387,751.96	383,595,617.74	170,928,183.66	212,667,434.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳金东晶	815,000.00		815,000.00			
东晶光电	120,000,000.00		120,000,000.00			
东晶金华		453,387,751.96		453,387,751.96		
黄山光电	106,000,000.00		106,000,000.00			
成都锐康	115,435,180.00		115,435,180.00			
合计	342,250,180.00	453,387,751.96	342,250,180.00	453,387,751.96		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
浙江浙中产业信息园有限公司	6,472,825.02			43,424.95					-6,516,249.97	
金华市婺城区万通小额贷款有限公司	34,872.612.72			5,805.70					-34,878.418.42	
小计	41,345.437.74			49,230.65					-41,394.668.39	
合计	41,345.437.74			49,230.65					-41,394.668.39	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,868,814.55	32,637,417.97	183,300,890.96	152,928,275.52
其他业务	4,371,158.96	3,823,147.83	22,355,296.25	20,594,088.06
合计	41,239,973.51	36,460,565.80	205,656,187.21	173,522,363.58

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	49,230.65	-66,100.32
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,802,113.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		550,000.00
合计	49,230.65	-16,318,213.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,638,532.85	
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）	24,026,265.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,644,680.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,364.55	
少数股东权益影响额	-1,207,384.50	
合计	147,366,227.29	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.10%	-0.54	-0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长李庆跃签名的公司2016年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江东晶电子股份有限公司

董事长：李庆跃

二〇一七年二月二十八日