

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

# 浙江东尼电子股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	416,908,008.55	54.86	918,254,537.85	64.22
归属于上市公司股东的净利润	12,279,736.64	71.17	27,363,947.32	-25.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,623,177.93	43.30	13,778,978.23	-25.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	28,220,202.65	-78.52

基本每股收益（元/股）	0.06	100.00	0.13	-23.53
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00	0.13	-23.53
加权平均净资产收益率（%）	1.09	增加0.43个百分点	2.44	减少0.95个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	2,713,362,807.03	2,214,977,115.70	22.50	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,131,455,923.34	1,108,876,414.79	2.04	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-222,920.71	354,418.96	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,585,351.22	15,151,922.29	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		200,958.90	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,778.50	238,824.51	
减：所得税影响额	451,093.30	2,361,155.57	
合计	2,656,558.71	13,584,969.09	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	54.86	主要系公司各类量产产品销售均有增加所致
营业收入_年初至报告期末	64.22	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报	71.17	同上

告期		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.30	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	100.00	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	100.00	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-78.52	主要系三季度销售增加较快，公司铺底资金较大，经营性现金流出较多

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沈新芳	境内自然人	74,970,000	35.21		质押	28,520,000
沈晓宇	境内自然人	38,704,602	18.18	38,704,602	无	
张英	境内自然人	12,901,533	6.06	12,901,533	未知	
何雪萍	境内自然人	7,000,000	3.29		未知	
湖州新型城市投资发展集团有限公司	国有法人	6,637,168	3.12		质押	6,637,168
立讯精密工业股份有限公司	境内非国有法人	5,693,984	2.67		未知	
柳正丽	境内自然人	4,258,000	2.00		未知	
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,479,906	1.16		未知	
朱建新	境内自然人	2,222,389	1.04		未知	
杜四明	境内自然人	1,812,543	0.85		未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
沈新芳	74,970,000	人民币普通股	74,970,000			
何雪萍	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
湖州新型城市投资发展集团有限公司	6,637,168	人民币普通股	6,637,168			
立讯精密工业股份有限公司	5,693,984	人民币普通股	5,693,984			
柳正丽	4,258,000	人民币普通股	4,258,000			

中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,479,906	人民币普通股	2,479,906
朱建新	2,222,389	人民币普通股	2,222,389
杜四明	1,812,543	人民币普通股	1,812,543
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,774,400	人民币普通股	1,774,400
吴月娟	1,313,865	人民币普通股	1,313,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子，吴月娟系沈新芳之外甥女，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1、公司 2021 年度非公开发行股票情况

2021 年 7 月 17 日，公司根据中国证监会的相关意见和要求，会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充、更新和完善，并公开披露了《浙江东尼电子股份有限公司与中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见回复报告（修订稿）》。（公告编号：2021-052）

2021 年 8 月 19 日，公司按照告知函的要求，会同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行核实和进一步补充调查，并公开披露了《浙江东尼电子股份有限公司与中天国富证券有限公司关于请做好东尼电子非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。（公告编号：2021-054）

2021 年 8 月 30 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。（公告编号：2021-061）

2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2971 号）。（公告编号：2021-068）

截至本报告披露日，公司 2021 年度非公开发行股票尚未发行完成。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员换届情况

公司于 2021 年 8 月 20 日和 2021 年 9 月 6 日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议、工会（职工）四届四次代表大会和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案。公司第三届董事会由 5 名董事组成，沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为非独立董事，罗正英女士和邹荣先生为独立董事；公司第三届董事会由 3 名监事组成，杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事，吴燕燕女士为职工代表监事。（公告编号：2021-058、2021-059、2021-067）

公司于 2021 年 9 月 16 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举沈

新芳先生为公司第三届董事会董事长，选举杨利群女士为第三届监事会主席，聘任沈晓宇先生为公司总经理，聘任郑雄久先生、吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、许国帅先生为副总经理，聘任罗斌斌先生为副总经理兼董事会秘书，聘任钟伟琴女士为财务负责人。（公告编号：2021-069、2021-070）

### 3、公司对外出租厂房进展情况

2021年8月31日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署厂房租赁补充协议的议案》，并于同日签署《厂房租赁协议之补充协议》。因湖州市吴兴区织里镇人民政府落户项目需要更高标准的消防等级厂房，且增加厂房地坪的耐磨强度，经协商租赁价格由原来的每年250元/平方米变更为每年290元/平方米，租赁物面积约15万平方米，变更后暂定4,350万元/年（具体以不动产证登记面积为准，多退少补），并在原协议基础上预付9个月租金，其他交易事项不变。（公告编号：2021-064）

### 4、公司募集资金使用进展情况

公司于2021年8月31日和2021年9月16日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于2018年非公开发行股票募投项目已实施完毕，公司将2018年非公开发行股票募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，公司将2018年非公开发行股票募集资金账户的节余资金7,477.95万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。（公告编号：2021-065、2021-071）

2021年9月17日，公司将节余募集资金7,479.80万元（包含理财收益及利息收入）转出并永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专用账户注销相关手续。（公告编号：2021-072）

## 四、季度财务报表

### (一) 审计意见类型

适用  不适用

### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,840,671.40	95,007,386.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,882,372.92	16,760,275.65
应收账款	545,984,763.61	534,545,755.93

应收款项融资		
预付款项	27,182,886.96	9,251,423.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,570,432.93	652,967.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,830,677.40	224,004,586.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,565,440.34	32,821,320.58
流动资产合计	1,021,857,245.56	933,043,716.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	395,242,026.35	
固定资产	936,182,548.90	883,813,819.05
在建工程	171,479,975.39	210,789,002.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,376,460.00	96,764,757.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,611,923.81	2,498,194.76
递延所得税资产	42,285,225.74	42,249,817.38
其他非流动资产	82,327,401.28	45,817,808.72
非流动资产合计	1,691,505,561.47	1,281,933,399.61
资产总计	2,713,362,807.03	2,214,977,115.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	297,474,253.61	134,283,142.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	38,154,619.82	
应付账款	486,538,433.88	332,036,202.81
预收款项		
合同负债	41,317,306.61	23,461,847.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,452,445.30	15,578,687.39
应交税费	5,766,701.63	439,645.27
其他应付款		5,183.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,338,867.66	78,798,637.26
其他流动负债	140,259,272.73	104,043,832.77
流动负债合计	1,104,301,901.24	688,647,179.39
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	394,760,000.00	365,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,138,924.09	1,309,324.15
递延所得税负债	45,238,168.37	50,296,270.97
其他非流动负债	36,467,889.99	27,926.40
非流动负债合计	477,604,982.45	417,453,521.52
负债合计	1,581,906,883.69	1,106,100,700.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	212,925,243.00	212,925,243.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,061,968.84	646,061,968.84
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,003,053.36	45,003,053.36
一般风险准备		
未分配利润	227,465,658.14	204,886,149.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,131,455,923.34	1,108,876,414.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,455,923.34	1,108,876,414.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,713,362,807.03	2,214,977,115.70

公司负责人：沈晓宇

主管会计工作负责人：钟伟琴

会计机构负责人：钟伟琴

## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	918,254,537.85	559,159,283.04
其中：营业收入	918,254,537.85	559,159,283.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,178,963.45	540,325,111.17
其中：营业成本	753,037,115.61	442,205,051.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,820,959.38	837,858.38
销售费用	1,465,392.78	3,475,111.56
管理费用	45,207,295.59	36,775,509.71
研发费用	68,043,807.44	38,422,291.37
财务费用	32,604,392.65	18,609,288.37
其中：利息费用	32,182,710.84	20,271,264.94
利息收入	1,140,535.61	998,494.86
加：其他收益	15,151,922.29	17,031,163.45
投资收益（损失以“—”号填列）	200,958.90	3,067,773.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,660,985.08	-513,208.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,277.62	-1,150,640.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	360,693.59	930,765.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,037,886.48	38,200,025.61
加：营业外收入	555,854.21	377,677.55
减：营业外支出	323,304.33	41,551.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,270,436.36	38,536,151.66
减：所得税费用	-5,093,510.96	1,994,142.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,363,947.32	36,542,009.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,363,947.32	36,542,009.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,363,947.32	36,542,009.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合		

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	27,363,947.32	36,542,009.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,363,947.32	36,542,009.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈晓宇

主管会计工作负责人：钟伟琴

会计机构负责人：钟伟琴

### 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	955,868,350.20	597,664,132.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,541,062.13	1,928,520.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,053,588.84	27,518,701.79

经营活动现金流入小计	1,004,463,001.17	627,111,354.45
购买商品、接受劳务支付的现金	786,348,125.19	385,606,921.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,510,531.55	77,306,226.83
支付的各项税费	3,486,704.56	3,382,673.83
支付其他与经营活动有关的现金	59,897,437.22	29,437,363.71
经营活动现金流出小计	976,242,798.52	495,733,185.58
经营活动产生的现金流量净额	28,220,202.65	131,378,168.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,958.90	3,067,773.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,709,055.05	40,000.00
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		
投资活动现金流入小计	31,910,013.95	283,107,773.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,275,299.48	290,476,756.48
投资支付的现金		210,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	293,275,299.48	500,476,756.48
投资活动产生的现金流量净额	-261,365,285.53	-217,368,982.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,700,047.99	391,838,338.00
收到其他与筹资活动有关的现金	623,768.98	96,074,338.15
筹资活动现金流入小计	458,323,816.97	487,912,676.15
偿还债务支付的现金	240,008,962.00	418,831,956.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,244,295.68	20,375,966.65
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	2,501.25	23,781,519.52
筹资活动现金流出小计	276,255,758.93	462,989,442.17
筹资活动产生的现金流量净额	182,068,058.04	24,923,233.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-834,160.93	1,019,992.91

五、现金及现金等价物净增加额	-51,911,185.77	-60,047,587.20
加：期初现金及现金等价物余额	93,850,756.98	162,341,783.77
六、期末现金及现金等价物余额	41,939,571.21	102,294,196.57

公司负责人：沈晓宇

主管会计工作负责人：钟伟琴

会计机构负责人：钟伟琴

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日