

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

**宁波均胜电子股份有限公司**  
**600699**

**2017 年第三季度报告**



**均胜电子**  
**JOYSON ELECTRONICS**

二〇一七年十月

# 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）虞启文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,403,204,860.76	37,232,570,835.60	-10.28
归属于上市公司股东的净资产	13,371,903,436.75	12,703,408,884.31	5.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	999,628,578.84	437,326,421.18	128.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	19,411,578,576.47	11,731,600,702.68	65.46
归属于上市公司股东的净利润	886,691,221.63	403,439,550.11	119.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,479,844.56	376,134,140.39	27.21
加权平均净资产收益率(%)	6.78	10.14	减少3.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.93	0.59	57.63
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.59	57.63

**营业收入：**报告期内，因公司业务持续发展、KSS 和 PCC（原 TS）并表以及新兴业务如新能源汽车（BMS）、车载互联和主动安全（ADAS）快速发展，使整体营收保持较高增长。

报告期内，BMS 业务获得国内南、北大众新能源平台车型项目订单；车载互联业务获得德国大众，国内南、北大众的下一代车联网平台项目订单；主动安全（ADAS）业务获吉利新平台项目订单；公司在法兰克福车展上展示了最新高度集成一体化的 HMI 系统，继续代表行业最先进水平：



**净利润：**报告期内，因公司业务持续发展、KSS 及 PCC（原 TS）并表以及出售智能制造业务产生的投资收益使净利润同比大幅增长，实现归母净利润约 8.87 亿，其中出售智能制造业务产生投资收益约 3.7 亿。

新兴业务如新能源汽车（BMS）、智能互联和主动安全（ADAS）营收增速较高在总营收中的占比明显增加，但尚处于投入期，净利率较其它业务略低，对净利润有一定影响。

公司因参与高田项目，同时对 KSS 进行进一步整合，产生了一定的项目和中介服务费用。

**总资产：**主要原因为归还借款导致了总资产的下降。

**归属于上市公司股东的净资产：**主要原因为净利润增长所致。

**净资产收益率：**相对去年同期，报告期内因非公开发行导致股本数增长，因此净资产收益率有一定下降。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	210,625,657.82	529,980,250.40	
计入当期损益的政府补助，但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	9,264,339.13	39,328,226.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,793,614.13	-655,234.50	
少数股东权益影响额(税后)	-1,346,570.50	-1,346,570.50	
所得税影响额	-60,737,185.70	-159,095,295.12	
合计	160,599,854.88	408,211,377.07	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		46,530				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
均胜集团有限公司	318,617,180	33.56		质押	213,500,000	境内非国有法人
汇安基金—兴业银行—上海爱建信托—爱建信托春晓8号事务管理类集合资金信托计划	26,241,799	2.76	26,241,799	无		其他
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	26,023,118	2.74	26,023,118	无		其他
深圳天风天成资产管理有限公司—天富13号资产管理计划	26,023,117	2.74	26,023,117	无		其他
浙江浙商产融资产管理有限公司	26,023,117	2.74	26,023,117	质押	26,023,117	境内非国有法人
华富基金—工商银行—华富基金东方同胜1号资产管理计划	26,023,117	2.74	26,023,117	无		其他
国联安基金—工商银行—国联安—齐瑞管理1号资产管理计划	26,023,117	2.74	26,023,117	无		其他
王剑峰	20,801,542	2.19		无		境内自然人
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜1号事务管理类单一资金信托	20,556,076	2.17	20,556,076	无		其他
袁红	19,000,000	2.00		无		境内自然人
前十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				
		种类	数量			
均胜集团有限公司	318,617,180	人民币普通股	318,617,180			
王剑峰	20,801,542	人民币普通股	20,801,542			
袁红	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
中国长城资产管理股份有限公司	11,037,735	人民币普通股	11,037,735			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	8,144,137	人民币普通股	8,144,137			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,726,000	人民币普通股	5,726,000			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,219,133	人民币普通股	5,219,133			

香港中央结算有限公司	4,677,924	人民币普通股	4,677,924
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	4,099,909	人民币普通股	4,099,909
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	3,204,899	人民币普通股	3,204,899
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜集团有限公司（原名“宁波均胜投资集团有限公司”）为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	2,507,759,287.94	9,191,003,348.07	-72.72
其他应收款	875,392,646.21	500,754,914.95	74.81
其他流动资产	2,080,143,684.66	619,809,048.74	235.61
可供出售金融资产	87,289,394.78	127,683,809.14	-31.64
在建工程	1,432,906,024.05	1,072,097,625.17	33.65
短期借款	2,312,361,801.07	3,625,480,525.93	-36.22
其他流动负债	521,608,448.55	1,717,723,847.53	-69.63

注：

货币资金：货币资金科目下降主要为本期归还借款所致。

其他应收款：其他应收款上升的差异主要为应收增值税的增加。

其他流动资产：其他流动资产增加主要为购买理财产品所致。

可供出售金融资产：可供出售金融资产减少主要为股权投资的处置。

在建工程：在建工程增加主要为新增投资尚未完工所致。

短期借款：短期借款下降主要为归还借款所致。

其他流动负债：其他流动负债减少主要为短融到期归还所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)
营业收入	19,411,578,576.47	11,731,600,702.68	65.46
营业成本	16,082,188,509.20	9,321,334,875.82	72.53

营业利润	1,326,517,220.72	615,374,356.30	115.56
利润总额	1,364,723,621.22	651,787,203.72	109.38
归属于母公司所有者的净利润	886,691,221.63	403,439,550.11	119.78

注：

营业收入：主要原因为公司业务持续发展、KSS 和 PCC（原 TS）并表以及新兴业务如新能源汽车（BMS）、车载互联和主动安全（ADAS）快速发展，使整体营收保持较高增长。

营业成本：主要原因为公司业务持续发展、KSS 及 PCC（原 TS）并表和新业务尚处于投入阶段所致。

营业利润：主要原因为公司业务持续发展、KSS 及 PCC（原 TS）并表以及出售智能制造业务产生的投资收益。

利润总额：主要原因为营业利润增长所致。

归属于母公司所有者的净利润：主要原因为营业利润增长所致。

### (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	999,628,578.84	437,326,421.18	128.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,049,728,372.91	-7,592,395,799.43	-59.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,674,018,622.88	5,387,550,069.58	-186.76

注：

2017 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流入 99,963 万元，比上年同期增加 56,230 万元，主要原因为公司业务持续发展和 KSS 及 PCC（原 TS）并表所致。

2017 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流出 304,973 万元，比上年同期减少 454,267 万元，主要原因为上期收购 KSS 及 PCC（原 TS）导致投资支出较大。

2017 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流出 467,402 万元，比上年同期多流出 1,006,157 万元，主要原因为本期偿还借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅，主要原因如下：

1、公司原有主营业务持续稳定增长。

2、2016 年公司完成对美国 KSS 和德国 PCC 的收购，2017 年公司实现对 KSS 和 PCC 财务完全并表，增加上市公司的业绩。

3、为保证公司重大资产购买的顺利实施，2016 年度公司向银行借入并购贷款，公司同期承担财务费用较高，公司在完成非公开发行业后逐步偿还了银行并购贷款，财务费用明显降低。

4、公司转让 Preh Automation 100%股权取得投资收益。

5、为 KSS 和 PCC 并购后的整合和扩张增加投入。

6、因 KSS 和 PCC 的合并报表增加了报告期间的合并公允价值溢价分摊，对当期利润有一定影响。

公司名称	宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人	王剑峰
日期	2017 年 10 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,507,759,287.94	9,191,003,348.07
衍生金融资产	9,774,892.69	11,350,101.43
应收票据	494,746,292.80	752,709,811.96
应收账款	3,934,519,448.45	4,401,700,195.98
预付款项	252,461,212.60	283,943,332.73
应收利息	7,215,043.78	1,818,200.86
应收股利		
其他应收款	875,392,646.21	500,754,914.95
存货	3,800,010,655.75	3,003,625,378.63
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	2,080,143,684.66	619,809,048.74
流动资产合计	13,962,023,164.88	18,766,714,333.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	87,289,394.78	127,683,809.14
持有至到期投资		
长期应收款	11,867,989.41	11,209,165.55
长期股权投资	147,996,380.35	117,093,705.91
投资性房地产		
固定资产	6,019,100,703.60	5,578,169,211.23
在建工程	1,432,906,024.05	1,072,097,625.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	2,571,754,214.15	2,338,188,311.51
开发支出	612,114,017.82	557,254,560.44
商誉	7,116,741,587.86	7,468,429,933.39
长期待摊费用	36,591,421.30	37,943,963.92
递延所得税资产	1,313,995,082.24	1,050,487,535.36
其他非流动资产	90,824,880.32	107,298,680.63
非流动资产合计	19,441,181,695.88	18,465,856,502.25
资产总计	33,403,204,860.76	37,232,570,835.60
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,312,361,801.07	3,625,480,525.93

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		1,643,720.21
应付票据	134,266,696.50	116,493,129.76
应付账款	4,176,681,356.86	4,303,959,061.39
预收款项	157,463,243.25	176,273,614.04
应付职工薪酬	480,732,973.11	446,118,968.66
应交税费	423,381,031.76	346,246,398.74
应付利息	70,077,082.24	70,351,142.73
应付股利		
其他应付款	399,189,642.16	433,706,031.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	863,081,370.12	706,924,447.53
其他流动负债	521,608,448.55	1,717,723,847.53
流动负债合计	9,538,843,645.62	11,944,920,887.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,992,716,375.67	9,113,488,978.42
应付债券		399,411,472.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,898,745.38	205,281,033.37
长期应付职工薪酬	651,529,622.38	668,334,506.17
专项应付款		
预计负债	8,499,748.92	21,310,540.89
递延收益	6,666,442.56	27,247,564.91
递延所得税负债	891,529,177.14	818,582,033.28
其他非流动负债	279,838,298.67	189,242,130.18
非流动负债合计	9,100,678,410.72	11,442,898,259.75
负债合计	18,639,522,056.34	23,387,819,147.72
<b>所有者权益</b>		
股本	949,289,000.00	949,289,000.00
资本公积	10,111,843,505.33	10,111,843,505.33
其他综合收益	-161,163,385.66	-147,133,651.63
专项储备		
盈余公积	74,243,968.97	74,243,968.97
一般风险准备		
未分配利润	2,397,690,348.11	1,715,166,061.64
归属于母公司所有者权益合计	13,371,903,436.75	12,703,408,884.31
少数股东权益	1,391,779,367.67	1,141,342,803.57
所有者权益合计	14,763,682,804.42	13,844,751,687.88
负债和所有者权益总计	33,403,204,860.76	37,232,570,835.60

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	815,604,833.52	7,974,431,317.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,530,410.28	1,518,371.34
预付款项	12,094,842.48	3,763,392.92
应收利息	3,973,294.86	16,784,923.23
应收股利	311,945,000.00	359,600,000.00
其他应收款	683,271,627.41	1,317,895,807.36
存货		
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	1,903,007,600.07	485,503,755.22
流动资产合计	3,733,427,608.62	10,159,497,567.50
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	25,000,000.00	83,738,824.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,805,217,676.50	11,263,169,116.54
投资性房地产		
固定资产	4,099,322.57	5,091,821.97
在建工程	233,781,933.28	165,229,248.76
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	94,129,123.28	95,463,232.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	943,556.83	1,317,354.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,163,171,612.46	11,614,009,599.85
资产总计	15,896,599,221.08	21,773,507,167.35
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,449,107,000.00	2,740,000,000.00

## 2017 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	2,181,758.75	2,852,922.25
预收款项		
应付职工薪酬	7,064.93	43,322.00
应交税费	2,308,662.68	299,757.09
应付利息	14,974,333.67	33,029,902.89
应付股利		
其他应付款	103,160,460.41	78,862,573.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	538,608,059.44	569,049,260.00
其他流动负债		1,000,740,000.00
流动负债合计	2,110,347,339.88	4,424,877,737.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,294,356,920.83	4,501,094,412.74
应付债券		399,411,472.53
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,294,356,920.83	4,900,505,885.27
负债合计	3,404,704,260.71	9,325,383,623.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	949,289,000.00	949,289,000.00
资本公积	11,290,260,012.70	11,290,260,012.70
减：库存股		
其他综合收益	5,580,300.00	-24,429,700.00
专项储备		
盈余公积	50,659,937.75	30,298,016.13
未分配利润	196,105,709.92	202,706,215.34
所有者权益合计	12,491,894,960.37	12,448,123,544.17
负债和所有者权益总计	15,896,599,221.08	21,773,507,167.35

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	6,320,878,489.13	5,780,893,170.32	19,411,578,576.47	11,731,600,702.6
其中：营业收入	6,320,878,489.13	5,780,893,170.32	19,411,578,576.47	11,731,600,702.6
二、营业总成本	6,221,627,590.98	5,507,476,451.30	18,767,802,313.58	11,149,250,428.4
其中：营业成本	5,364,012,972.72	4,586,816,288.06	16,082,188,509.20	9,321,334,875.82
税金及附加	9,421,189.29	2,754,580.93	38,667,648.02	6,428,235.39
销售费用	127,204,323.30	348,269,135.90	355,231,549.63	540,132,970.25
管理费用	573,333,783.05	497,929,850.75	1,893,230,449.97	1,045,237,956.16
财务费用	109,051,206.63	76,228,575.20	351,876,892.16	234,890,827.47
资产减值损失	38,604,115.99	-4,521,979.54	46,607,264.60	1,225,563.37
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）	289,585,649.33	4,184,116.66	682,740,957.83	33,024,082.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,732.01	-56,879.49	-378,440.76	-11,560,513.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,836,547.48	277,600,835.68	1,326,517,220.72	615,374,356.30
加：营业外收入	19,609,385.99	9,990,005.98	50,641,361.45	38,773,949.69
其中：非流动资产处置利得	7,126,098.95	562,239.67	7,691,994.05	2,186,668.16
减：营业外支出	7,054,617.78	684,023.40	12,434,960.95	2,361,102.27
其中：非流动资产处置损失	3,041,105.39	77,267.58	4,570,407.23	376,599.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,391,315.69	286,906,818.26	1,364,723,621.22	651,787,203.72
减：所得税费用	64,841,823.46	54,952,198.34	232,814,348.62	146,338,694.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,549,492.23	231,954,619.92	1,131,909,272.60	505,448,509.11
归属于母公司所有者的净利润	271,091,130.92	158,480,229.16	886,691,221.63	403,439,550.11
少数股东损益	65,458,361.31	73,474,390.76	245,218,050.97	102,008,959.00
六、其他综合收益的税后净额	-226,173,799.10	1,749,573.51	5,555,265.50	92,128,266.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,539,219.95	-3,560,181.83	-14,029,734.03	80,186,240.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,393,057.87		-25,876,073.65	-15,178,835.73
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-7,393,057.87		-25,876,073.65	-15,178,835.73
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-226,146,162.08	-3,560,181.83	11,846,339.62	95,365,075.83
4.现金流量套期损益的有效部分	11,307,861.34		33,451,048.40	-18,176,858.81
5.外币财务报表折算差额	-237,454,023.42	-3,560,181.83	-21,604,708.78	113,541,934.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,365,420.85	5,309,755.34	19,584,999.53	11,942,026.50
七、综合收益总额	110,375,693.13	233,704,193.43	1,137,464,538.10	597,576,775.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,551,910.97	154,920,047.33	872,661,487.60	483,625,790.21
归属于少数股东的综合收益总额	72,823,782.16	78,784,146.10	264,803,050.50	113,950,985.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	0.93	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	0.93	0.59

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,180,549.80	1,367,902.11	8,889,379.99	1,367,902.11
减：营业成本				
税金及附加	708,929.27	10,246.77	5,902,956.77	10,246.77
销售费用				
管理费用	26,536,159.72	15,499,715.24	78,772,570.67	37,333,873.69
财务费用	24,105,516.11	102,966,143.11	84,266,951.28	193,734,982.48
资产减值损失				
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）	166,316,881.82	3,703,681.87	341,440,465.27	201,477,516.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,146,826.52	-113,404,521.14	181,387,366.54	-28,233,684.55
加：营业外收入	1,187,795.00	6,453,900.00	22,231,849.66	30,895,628.04
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,334,621.52	-106,950,621.14	203,619,216.20	2,661,943.49
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,334,621.52	-106,950,621.14	203,619,216.20	2,661,943.49
五、其他综合收益的税后净额	13,750,000.00		30,010,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,750,000.00		30,010,000.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分	13,750,000.00		30,010,000.00	
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	133,084,621.52	-106,950,621.14	233,629,216.20	2,661,943.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额
<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	20,734,532,911.13	11,821,427,285.44
收到的税费返还	370,840,743.68	192,601,676.02
收到其他与经营活动有关的现金	87,871,021.02	88,978,815.72
经营活动现金流入小计	21,193,244,675.83	12,103,007,777.18
购买商品、接受劳务支付的现金	14,763,389,712.94	8,327,773,923.96
支付给职工以及为职工支付的现金	2,878,657,347.93	1,280,489,075.81
支付的各项税费	1,188,330,420.66	653,248,639.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,363,238,615.46	1,404,169,716.67
经营活动现金流出小计	20,193,616,096.99	11,665,681,356.00
经营活动产生的现金流量净额	999,628,578.84	437,326,421.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,571,760.00	
取得投资收益收到的现金	132,085,343.63	41,013,568.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109,970.20	1,009,316.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	655,468,884.18	
收到其他与投资活动有关的现金	2,608,510,431.79	7,586,860,133.12
投资活动现金流入小计	3,452,746,389.80	7,628,883,018.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,264,158,953.79	1,275,374,253.22
投资支付的现金	14,000,000.00	53,760,131.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,690,414,553.82
支付其他与投资活动有关的现金	4,224,315,808.92	7,201,729,878.92
投资活动现金流出小计	6,502,474,762.71	15,221,278,817.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,049,728,372.91	-7,592,395,799.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	7,100,674,325.72	9,103,862,415.55
发行债券收到的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,100,674,325.72	9,603,862,415.55
偿还债务支付的现金	11,199,535,421.15	3,851,332,417.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,157,527.45	364,979,928.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,594,353.40
筹资活动现金流出小计	11,774,692,948.60	4,216,312,345.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,674,018,622.88	5,387,550,069.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,629,292.35	26,321,868.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,740,747,709.30	-1,741,197,440.06
加：期初现金及现金等价物余额	9,079,498,836.83	3,373,590,168.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,338,751,127.53	1,632,392,728.03

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与经营活动有关的现金	2,816,686,847.07	3,569,363,152.48
经营活动现金流入小计	2,816,686,847.07	3,569,363,152.48
支付给职工以及为职工支付的现金	16,143,764.15	12,270,398.63
支付的各项税费	12,251,328.07	3,900,811.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,044,395,063.82	3,781,080,995.64
经营活动现金流出小计	2,072,790,156.04	3,797,252,206.05
经营活动产生的现金流量净额	743,896,691.03	-227,889,053.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	745,987,500.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	294,162,735.58	203,380,663.64
收到其他与投资活动有关的现金	2,330,000,000.00	7,350,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,370,150,235.58	7,578,380,663.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,933,814.22	54,381,059.41
投资支付的现金	1,220,640,519.45	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,864,646,449.92
支付其他与投资活动有关的现金	3,740,000,000.00	6,730,763,008.00
投资活动现金流出小计	5,054,574,333.67	14,649,790,517.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,424,098.09	-7,071,409,853.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,453,232,000.00	7,501,519,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,453,232,000.00	8,001,519,000.00
偿还债务支付的现金	7,338,654,200.00	2,913,299,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,631,909.67	270,245,854.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,676,286,109.67	3,183,545,164.48
筹资活动产生的现金流量净额	-6,223,054,109.67	4,817,973,835.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	457,295.02	3,258,384.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,163,124,221.71	-2,478,066,687.07
加：期初现金及现金等价物余额	7,970,092,792.43	3,010,370,701.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	806,968,570.72	532,304,014.85

法定代表人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：虞启文

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用