

公司代码：603595

公司简称：东尼电子

# 浙江东尼电子股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



**Tony**tech

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	1,396,126,492.63	1,237,309,750.52	12.84
归属于上市公司股东的净资产	822,474,970.03	729,307,737.29	12.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,966,523.90	23,590,681.97	-210.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	294,926,490.97	94,845,296.91	210.96
归属于上市公司股东的净利润	87,934,577.83	17,492,607.08	402.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,506,626.48	18,483,741.28	340.96
加权平均净资产收益率(%)	11.34	6.71	增加4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	0.23	273.91
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.23	273.91

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	说明
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	7,266,800.02	收到的政府补助

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	299,715.69	收到理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,220.00	赞助费
所得税影响额	-1,134,344.36	
合计	6,427,951.35	

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

单位：股

股东总数（户）						4,742
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	
沈新芳	38,250,000	37.49	38,250,000	无		境内自然人
沈晓宇	26,329,661	25.81	26,329,661	质押	3,380,000	境内自然人
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	3,450,000	3.38	3,450,000	无		境内非国有法人
何雪萍	3,405,600	3.34		未知		境内自然人
立讯精密工业股份有限公司	3,375,000	3.31	3,375,000	无		境内非国有法人
罗伟强	2,925,000	2.87	2,925,000	无		境内自然人
杜四明	1,087,746	1.07		未知		境内自然人
彭李斌	729,554	0.72		未知		境内自然人
吴月娟	670,339	0.66	670,339	无		境内自然人
吴旭华	581,000	0.57	581,000	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			
何雪萍	3,405,600	人民币普通股	3,405,600			
杜四明	1,087,746	人民币普通股	1,087,746			
彭李斌	729,554	人民币普通股	729,554			
毕树真	532,819	人民币普通股	532,819			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	525,635	人民币普通股	525,635			
跬步基金管理（珠海）有限公司－三角梅2号私募证券投资基金	420,035	人民币普通股	420,035			
贺志军	356,409	人民币普通股	356,409			
全国社保基金五零二组合	320,065	人民币普通股	320,065			
跬步基金管理（珠海）有限公司－三角梅1号私募证券投资基金	309,700	人民币普通股	309,700			

交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	302,500	人民币普通股	302,500
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，吴旭华系吴月娟之弟；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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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) 资产负债表变动说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2018-3-31	2017-12-31	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	97,882,387.83	30,363,041.80	222.37	主要系金刚石切割线产品销售扩大，且所对应的光伏企业采用银行承兑汇票结算所致
存货	139,388,886.96	101,217,271.08	37.71	主要系公司今年业绩较好，销售订单较多导致库存较大
其他流动资产	5,240,938.66	73,240,621.35	-92.84	主要系理财产品到期赎回
在建工程	10,710,540.10	6,348,441.91	68.71	主要系公司新的土建工程开工所致
无形资产	64,150,241.66	24,540,806.14	161.40	主要系公司扩大生产管理软件的投入及新增土地所致
长期待摊费用	2,442,401.99	495,145.64	393.27	主要系公司扩大生产管理软件投入产生的技术服务费所致
其他非流动资产	74,166,503.36	40,850,886.94	81.55	主要系预付设备款定金所致
短期借款	236,286,980.34	178,100,000.00	32.67	主要系公司快速发展需要
预收款项	17,701,148.78	25,423,295.61	-30.37	主要系去年金刚线预收款销售结算的企业已陆续发货所致
其他流动负债	656,484.62	2,037,575.54	-67.78	主要系去年预提的业务费已收到发票结算所致
长期借款	76,300,000.00	53,300,000.00	43.15	主要系随着新的土建工程投入增加的项目贷款所致
未分配利润	325,417,992.34	237,483,414.51	37.03	主要系公司营业收入增加，利润增加所致

## (2) 利润表变动说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	294,926,490.97	94,845,296.91	210.96	主要系金刚石切割线产品销售收入增加
营业成本	152,028,382.96	56,723,737.15	168.02	主要系金刚石切割线产品销售收入增加导致相对应的成本也同时增加
税金及附加	2,880,994.94	521,533.58	452.41	主要系销售收入增加、应交增值税增加导致城建税及教育费增加
销售费用	7,916,525.51	2,735,635.52	189.39	主要系公司随着销售的增长,产品运输费及业务费相应增加所致
管理费用	29,507,787.69	9,121,844.31	223.48	主要系公司为开发新产品投入的研发费增加、公司管理人员增加导致工资增加及增加股权激励费用分摊所致
财务费用	5,379,957.75	2,307,240.05	133.18	主要系公司银行流动资金贷款增加导致的利息支出增加及汇率变动带来的损失所致
资产减值损失	-147,055.38	-398,221.91	63.07	主要系应收账款减少使坏账准备减少所致
投资收益	299,715.69			主要系理财产品到期赎回收益
资产处置收益		-1,687,054.29		主要系去年旧设备更新处置所致
其他收益	3,966,800.02			与日常活动相关的政府补助所致
营业外收入	3,300,580.00	368,800.02	794.95	主要系政府给予的补助所致
营业外支出	4,800.00	3,258.00	47.33	主要系支付赞助费所致
所得税费用	16,987,615.38	5,019,408.86	238.44	主要系公司营业收入增加,利润增加导致所得税增加所致

## (3) 现金流量表变动说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-25,966,523.90	23,590,681.97	-210.07	一方面主要系金刚石切割线产品销售扩大,且收款均采用银行承兑汇票结算,应收票据增加;另一方面金刚石切割线原材料由于市场需求大,采用预付款结算。由此导致经营活动产生的现金流量净额变动幅度大

投资活动产生的现金流量净额	-64,263,250.72	-26,842,500.51	-139.41	主要系固定资产投入的增加及新购置土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	75,843,219.26	-21,131,479.59	458.91	主要系增加银行借款所致

### 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

#### 1、公司募集资金使用进展情况

公司于2018年1月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行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》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金479.29万元（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。保荐机构、公司独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。（公告编号：2018-005）

公司于2018年1月24日披露《关于注销已结项募投项目的募集资金账户的公告》，已将节余募集资金480.57万元（包含理财收益及利息收入）转出并永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，公司分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司湖州织里支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。（公告编号：2018-008）

#### 2、公司参与竞拍土地使用权情况

公司于2018年2月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍吴土2018（工）-01号宗地的土地使用权，并授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。（公告编号：2018-012）

公司于2018年3月14日与湖州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以自有资金3613.00万元受让位于织里镇织东单元，基地东侧为鹏飞路，北侧为利济路，西侧为东尼路的吴土2018（工）-01号宗地的土地使用权。（公告编号：2018-013）

### 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

公司名称	浙江东尼电子股份有限公司
法定代表人	沈晓宇
日期	2018年4月20日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	86,133,865.90	101,317,862.74
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	97,882,387.83	30,363,041.80
应收账款	367,290,734.59	353,458,281.90
预付款项	96,216,860.15	78,867,629.56
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	7,954,007.47	6,561,885.49
买入返售金融资产		
存货	139,388,886.96	101,217,271.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,240,938.66	73,240,621.35
流动资产合计	800,107,681.56	745,026,593.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	442,486,112.98	417,243,932.65
在建工程	10,710,540.10	6,348,441.91
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	64,150,241.66	24,540,806.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,442,401.99	495,145.64
递延所得税资产	2,063,010.98	2,803,943.32
其他非流动资产	74,166,503.36	40,850,886.94
非流动资产合计	596,018,811.07	492,283,156.60
资产总计	1,396,126,492.63	1,237,309,750.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	236,286,980.34	178,100,000.00
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	21,087,800.00	21,087,800.00
应付账款	85,364,145.96	91,597,306.41
预收款项	17,701,148.78	25,423,295.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,344,117.49	13,194,092.37
应交税费	27,050,792.62	25,909,492.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,309,440.00	79,309,440.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	656,484.62	2,037,575.54
流动负债合计	490,800,909.81	446,659,002.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	76,300,000.00	53,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,843,688.42	6,279,286.12
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,706,924.37	1,763,724.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,850,612.79	61,343,010.51
负债合计	573,651,522.60	508,002,013.23
<b>所有者权益</b>		
股本	102,016,000.00	102,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,810,440.25	442,577,785.34
减：库存股	79,309,440.00	79,309,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,539,977.44	26,539,977.44
一般风险准备		
未分配利润	325,417,992.34	237,483,414.51
归属于母公司所有者权益合计	822,474,970.03	729,307,737.29
少数股东权益		
所有者权益合计	822,474,970.03	729,307,737.29
负债和所有者权益总计	1,396,126,492.63	1,237,309,750.52

法定代表人：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

### 母公司资产负债表

2018年3月31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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,347,593.57	90,950,694.08
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	97,882,387.83	30,363,041.80
应收账款	367,290,734.59	353,458,281.90
预付款项	95,858,892.15	78,641,616.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,108,433.76	6,561,885.49

存货	139,018,294.15	100,730,108.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,385,263.45	72,731,007.78
流动资产合计	796,891,599.50	733,436,636.66
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	436,011,116.48	415,812,262.66
在建工程	7,582,133.21	4,505,020.01
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	64,150,241.66	24,540,806.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,032,967.28	495,145.64
递延所得税资产	2,063,010.98	2,803,943.32
其他非流动资产	68,575,557.86	34,456,511.44
非流动资产合计	600,415,027.47	502,613,689.21
资产总计	1,397,306,626.97	1,236,050,325.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款	236,286,980.34	178,100,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	83,115,245.53	90,239,603.83
预收款项	17,701,148.78	25,423,295.61
应付职工薪酬	13,104,451.35	13,003,787.82
应交税费	27,041,884.12	25,909,492.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,309,440.00	79,309,440.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	656,484.62	2,037,575.54
流动负债合计	487,215,634.74	444,023,195.59

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	76,300,000.00	53,300,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,843,688.42	6,279,286.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,706,924.37	1,763,724.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,850,612.79	61,343,010.51
负债合计	570,066,247.53	505,366,206.10
<b>所有者权益:</b>		
股本	102,016,000.00	102,016,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	447,810,440.25	442,577,785.34
减: 库存股	79,309,440.00	79,309,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,539,977.44	26,539,977.44
未分配利润	330,183,401.75	238,859,796.99
所有者权益合计	827,240,379.44	730,684,119.77
负债和所有者权益总计	1,397,306,626.97	1,236,050,325.87

法定代表人: 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	294,926,490.97	94,845,296.91
其中: 营业收入	294,926,490.97	94,845,296.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,566,593.47	71,011,768.70
其中: 营业成本	152,028,382.96	56,723,737.15

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	2,880,994.94	521,533.58
销售费用	7,916,525.51	2,735,635.52
管理费用	29,507,787.69	9,121,844.31
财务费用	5,379,957.75	2,307,240.05
资产减值损失	-147,055.38	-398,221.91
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）	299,715.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,687,054.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,966,800.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,626,413.21	22,146,473.92
加：营业外收入	3,300,580.00	368,800.02
减：营业外支出	4,800.00	3,258.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,922,193.21	22,512,015.94
减：所得税费用	16,987,615.38	5,019,408.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,934,577.83	17,492,607.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,934,577.83	17,492,607.08
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	87,934,577.83	17,492,607.08
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	87,934,577.83	17,492,607.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,934,577.83	17,492,607.08
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)	0.86	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.86	0.23

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：-3,389,026.93元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：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

### 母公司利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,313,428.88	94,845,296.91
减：营业成本	152,415,320.87	56,723,737.15
税金及附加	2,864,204.44	521,533.58
销售费用	7,861,525.51	2,735,635.52
管理费用	26,187,359.77	9,121,844.31
财务费用	5,383,149.24	2,307,240.05
资产减值损失	-147,055.38	-398,221.91
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）	299,715.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,687,054.29
其他收益	3,966,800.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,015,440.14	22,146,473.92

加：营业外收入	3,300,580.00	368,800.02
减：营业外支出	4,800.00	3,258.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,311,220.14	22,512,015.94
减：所得税费用	16,987,615.38	5,019,408.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,323,604.76	17,492,607.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,323,604.76	17,492,607.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	91,323,604.76	17,492,607.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.90	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.90	0.23

法定代表人：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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
<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	163,973,242.75	104,728,930.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,562,619.16	3,519,181.09
经营活动现金流入小计	171,535,861.91	108,248,111.86
购买商品、接受劳务支付的现金	104,700,535.69	60,284,349.18
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金	19,262,256.84	8,030,943.62
支付的各项税费	44,429,063.47	7,851,907.21
支付其他与经营活动有关的现金	29,110,529.81	8,490,229.88
经营活动现金流出小计	197,502,385.81	84,657,429.89
经营活动产生的现金流量净额	-25,966,523.90	23,590,681.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	299,715.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00
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	70,299,715.69	128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,562,966.41	26,970,500.51
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		
投资活动现金流出小计	134,562,966.41	26,970,500.51
投资活动产生的现金流量净额	-64,263,250.72	-26,842,500.51
<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	94,186,980.34	8,000,000.00
发行债券收到的现金	12,895.93	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,199,876.27	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,801,907.01	2,223,633.59
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	1,554,750.00	1,907,846.00
筹资活动现金流出小计	18,356,657.01	29,131,479.59
筹资活动产生的现金流量净额	75,843,219.26	-21,131,479.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,544,786.96	-88,523.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,931,342.32	-24,471,821.35
加：期初现金及现金等价物余额	89,448,461.49	64,628,844.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,517,119.17	40,157,023.22

法定代表人：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

### 母公司现金流量表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	164,514,606.95	104,728,930.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,404,579.59	3,519,181.09
经营活动现金流入小计	171,919,186.54	108,248,111.86
购买商品、接受劳务支付的现金	104,700,535.69	60,284,349.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,808,259.89	8,030,943.62
支付的各项税费	44,421,181.47	7,851,907.21
支付其他与经营活动有关的现金	30,309,047.72	8,490,229.88
经营活动现金流出小计	198,239,024.77	84,657,429.89
经营活动产生的现金流量净额	-26,319,838.23	23,590,681.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	299,715.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00
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	70,299,715.69	128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,628,755.75	26,970,500.51
投资支付的现金		
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	127,628,755.75	26,970,500.51
投资活动产生的现金流量净额	-57,329,040.06	-26,842,500.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	94,186,980.34	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,895.93	
筹资活动现金流入小计	94,199,876.27	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,801,907.01	2,223,633.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,554,750.00	1,907,846.00
筹资活动现金流出小计	18,356,657.01	29,131,479.59
筹资活动产生的现金流量净额	75,843,219.26	-21,131,479.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,544,786.96	-88,523.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,350,445.99	-24,471,821.35
加：期初现金及现金等价物余额	80,169,092.83	64,628,844.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,818,646.84	40,157,023.22

法定代表人：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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用