

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

## 2020 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	1,843,849,916.87	1,885,019,828.45	-2.18
归属于上市公司股东的净资产	1,081,657,334.26	1,060,875,523.37	1.96
	年初至报告期末	上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	114,786,623.88	7,769,267.70	1,377.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	137,452,273.32	85,114,900.80	61.49
归属于上市公司股东的净利润	20,781,810.89	-34,995,462.24	159.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,412,954.65	-35,139,361.43	132.48
加权平均净资产收益率(%)	1.94	-4.06	增加6.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.18	155.56
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.18	155.56

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
非流动资产处置损益	-2,546.35	处置固定资产损益
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	10,580,364.74	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	447,123.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,068.00	
所得税影响额	-1,654,017.44	
合计	9,368,856.24	

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）		7,395				
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	74,970,000	35.01	74,970,000	质押	19,402,478	境内自然人
沈晓宇	38,704,602	18.08	38,704,602	无		境内自然人
张英	12,901,533	6.03	12,901,533	未知		境内自然人
何雪萍	9,059,734	4.23	5,309,734	未知		境内自然人
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	6,762,000	3.16		未知		其他
湖州织里城市建设投资运营集团有限公司	6,637,168	3.10	6,637,168	未知		国有法人
立讯精密工业股份有限公司	6,615,000	3.09		未知		境内非国有法人
红塔红土基金—杭州韶夏瑟椿投资管理合伙企业（有限合伙）—红塔红土韶夏1号单一资产管理计划	2,212,389	1.03	2,212,389	未知		其他
杜四明	1,658,243	0.77		未知		境内自然人
吴月娟	1,313,865	0.61	1,313,865	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
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	6,762,000	人民币普通股	6,762,000
立讯精密工业股份有限公司	6,615,000	人民币普通股	6,615,000
何雪萍	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
杜四明	1,658,243	人民币普通股	1,658,243
姜一丹	775,960	人民币普通股	775,960
陈雪巍	772,260	人民币普通股	772,260
丁远达	733,000	人民币普通股	733,000
周新明	717,800	人民币普通股	717,800
付同霞	648,500	人民币普通股	648,500
孙艳苓	599,720	人民币普通股	599,720
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。		
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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	160,000,000.00	110,000,000.00	45.45	主要系公司购买的理财产品增加
应收款项融资		41,005,203.06	-100.00	主要系应收款项融资到期
其他应收款	22,131,162.05	1,253,810.39	1,665.11	主要系增加的土地保证金
其他流动资产	58,386,081.16	79,645,862.12	-26.69	主要系公司理财产品赎回减少其他流动资产，另因股权激励未达到解禁条件，回购手续正在办理中，支付回购款未冲减其他应付款，故增加其他流动资产
固定资产	810,218,235.28	511,034,047.26	58.54	主要系二期厂房转固定资产

在建工程	20,545,521.67	304,180,969.78	-93.25	主要系二期厂房转固定资产
无形资产	98,711,624.30	65,629,613.72	50.41	主要系增加三期土地使用权
其他非流动资产	58,357,034.37	86,473,728.29	-32.51	主要系工程性预付款的减少
应付票据		21,600,316.42	-100.00	主要系应付票据的到期承付
预收款项		451,095.77	-100.00	主要系执行新收入准则重分类至合同负债
合同负债	436,578.67			主要系执行新收入准则从预收款项重分类
应交税费	1,034,897.93	2,432,403.39	-57.45	主要系房产税以年度期间一次性交纳，一季度反映的是三个月的应交数，上年年底反映的是全年的应交数
一年内到期的非流动负债	22,800,000.00			主要系一年内到期的长期借款重分类
长期应付款	20,000.00	152,025.32	-86.84	主要系融资租赁的租金到期支付

## (2) 利润表变动说明

项目	2020年一季度	2019年一季度	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	137,452,273.32	85,114,900.80	61.49	主要系消费电子类产品销售增加
营业成本	98,540,275.65	75,397,028.53	30.70	主要系消费电子类产品销售增加带来的成本增加
税金及附加	1,079,777.78	578,310.57	86.71	主要系二期厂房房产税的增加
销售费用	505,118.35	1,841,654.80	-72.57	主要系光伏产品的业务费及运输费减少
管理费用	8,583,152.13	15,778,687.15	-45.60	主要系股权激励分摊费用的减少
其他收益	10,226,364.74	165,300.02	6,086.55	主要系政府补助增加
投资收益	447,123.29	993.15	44,920.72	主要系理财产品增加所致
信用减值损失	2,127,090.17	643,947.89	230.32	主要系应收账款坏账冲回
资产减值损失	-786,469.36	-6,973,983.54	88.72	主要系计提的存货减值损失减少
营业外收入	372,172.00	3,000.00	12,305.73	主要系政府补助增加
营业外支出	22,786.35			主要系增加捐赠支出
所得税费用	2,663,888.23	-553,451.85	581.32	主要系利润增加导致所得税增加

## (3) 现金流量表变动说明

项目	2020年一季度	2019年一季度	变动幅度 (%)	变动的的原因
经营活动产生的现金流量净额	114,786,623.88	7,769,267.70	1,377.44	主要系消费电子新产品2019年下半年量产销售，一季度回款，现金流入较多

投资活动产生的现金流量净额	-72,084,085.19	-37,141,921.60	-94.08	主要系一方面公司购买理财产品增加；另一方面增加购买三期土地使用权
筹资活动产生的现金流量净额	-27,918,262.60	149,269,123.26	-118.70	主要系一方面借款到期偿还；另一方面股权激励条件未达成，支付回购股票款项

### 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、控股股东、实际控制人权益变动情况

2020年1月13日公司控股股东、实际控制人沈晓宇先生与张英女士签订《离婚协议书》并进行了相关财产分割，将其持有的12,901,533股股份转至张英女士名下，公司于2020年2月4日收到沈晓宇先生的通知，其股份过户登记手续已办理完成。（公告编号：2020-002、2020-006）

#### 2、公司获得政府补助情况

自2019年12月19日至2020年3月18日，公司累计收到尚未公告的政府补助11,906,631.02元，其中与收益相关的政府补助金额为11,849,831.00元。（公告编号：2020-020）

#### 3、限制性股票回购注销情况

2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了相关议案，对不符合解除限售条件的第三个解除限售期限限制性股票1,185,408股进行回购注销，并根据公司法等相关规定，通知了债权人。（公告编号：2020-021、2020-022、2020-023）

截至本报告披露日，公司已完成回购专用账户的开立，本次回购注销将在债权人通知期届满后，按法定程序继续实施。

### 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	2020年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	178,394,862.65	173,177,570.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,446,225.93	9,820,000.00
应收账款	242,505,578.43	324,923,642.58
应收款项融资		41,005,203.06
预付款项	12,281,106.03	11,302,412.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,131,162.05	1,253,810.39
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,084,505.24	131,852,416.36
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	58,386,081.16	79,645,862.12
流动资产合计	825,229,521.49	882,980,917.30
<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		
固定资产	810,218,235.28	511,034,047.26
在建工程	20,545,521.67	304,180,969.78



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,711,624.30	65,629,613.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,697,470.56	3,035,499.49
递延所得税资产	28,090,509.20	31,685,052.61
其他非流动资产	58,357,034.37	86,473,728.29
非流动资产合计	1,018,620,395.38	1,002,038,911.15
资产总计	1,843,849,916.87	1,885,019,828.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	405,051,252.21	421,439,720.32
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		21,600,316.42
应付账款	142,823,827.91	182,000,586.83
预收款项		451,095.77
合同负债	436,578.67	
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	7,625,367.90	8,735,027.75
应交税费	1,034,897.93	2,432,403.39
其他应付款	23,793,382.00	23,794,217.00
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	22,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	603,565,306.62	660,453,367.48
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	122,530,271.44	126,474,452.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	20,000.00	152,025.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,479,724.21	1,536,524.23
递延所得税负债	34,597,280.34	35,527,935.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,627,275.99	163,690,937.60
负债合计	762,192,582.61	824,144,305.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	214,110,651.00	214,110,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,501,742.28	668,501,742.28
减：库存股	23,792,832.00	23,792,832.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76
一般风险准备		
未分配利润	183,712,612.22	162,930,801.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,081,657,334.26	1,060,875,523.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,081,657,334.26	1,060,875,523.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,843,849,916.87	1,885,019,828.45

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,095,778.49	166,113,795.35
交易性金融资产	160,000,000.00	110,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,337,698.24	9,620,000.00
应收账款	239,603,782.11	322,355,112.53

应收款项融资		41,005,203.06
预付款项	12,279,706.03	11,293,447.85
其他应收款	34,821,833.71	9,183,681.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,489,639.30	128,744,680.07
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	54,915,410.92	76,148,991.92
流动资产合计	823,543,848.80	874,464,912.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	786,192,804.49	498,030,405.30
在建工程	19,929,969.39	292,532,760.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,680,356.09	59,718,674.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,583,519.29	2,884,612.79
递延所得税资产	28,069,765.75	31,659,856.75
其他非流动资产	49,187,729.37	80,620,496.65
非流动资产合计	1,038,644,144.38	1,025,446,806.30
资产总计	1,862,187,993.18	1,899,911,719.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	405,051,252.21	421,439,720.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		21,600,316.42
应付账款	141,803,618.96	179,180,290.48
预收款项		451,095.77
合同负债	436,578.67	
应付职工薪酬	7,302,675.07	8,438,655.19
应交税费	1,031,551.05	2,426,109.12

其他应付款	23,792,832.00	23,792,832.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	602,218,507.96	657,329,019.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	122,530,271.44	126,474,452.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,000.00	152,025.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,479,724.21	1,536,524.23
递延所得税负债	34,597,280.34	35,527,935.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,627,275.99	163,690,937.60
负债合计	760,845,783.95	821,019,956.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	214,110,651.00	214,110,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,501,742.28	668,501,742.28
减：库存股	23,792,832.00	23,792,832.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76
未分配利润	203,397,487.19	180,947,040.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,101,342,209.23	1,078,891,762.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,862,187,993.18	1,899,911,719.07

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	137,452,273.32	85,114,900.80
其中：营业收入	137,452,273.32	85,114,900.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,370,068.69	114,503,072.41
其中：营业成本	98,540,275.65	75,397,028.53
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	1,079,777.78	578,310.57
销售费用	505,118.35	1,841,654.80
管理费用	8,583,152.13	15,778,687.15
研发费用	10,950,987.86	14,695,314.87
财务费用	6,710,756.92	6,212,076.49
其中：利息费用	6,710,518.89	5,982,381.37
利息收入	-328,675.15	-311,368.64
加：其他收益	10,226,364.74	165,300.02
投资收益（损失以“-”号填列）	447,123.29	993.15
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）	2,127,090.17	643,947.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-786,469.36	-6,973,983.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,096,313.47	-35,551,914.09
加：营业外收入	372,172.00	3,000.00
减：营业外支出	22,786.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,445,699.12	-35,548,914.09
减：所得税费用	2,663,888.23	-553,451.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,781,810.89	-34,995,462.24

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,781,810.89	-34,995,462.24
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）	20,781,810.89	-34,995,462.24
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	20,781,810.89	-34,995,462.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	20,781,810.89	-34,995,462.24
(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)	0.10	-0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.18

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。

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	136,864,721.46	84,141,570.27
减：营业成本	97,600,585.33	74,919,911.34
税金及附加	1,079,590.67	564,455.47
销售费用	370,191.73	1,820,243.83
管理费用	8,296,207.36	15,195,837.17
研发费用	10,019,567.77	13,192,443.54
财务费用	6,718,472.75	6,211,110.95
其中：利息费用	6,710,518.89	5,982,381.37
利息收入	-319,008.17	-311,042.00
加：其他收益	10,226,364.74	165,300.02
投资收益（损失以“-”号填列）	447,123.29	993.15
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		
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）	2,105,100.47	675,594.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-786,469.36	-6,973,983.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,772,224.99	-33,894,528.19
加：营业外收入	359,100.00	3,000.00
减：营业外支出	21,442.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,109,882.88	-33,891,528.19
减：所得税费用	2,659,435.82	-545,540.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,450,447.06	-33,345,987.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,450,447.06	-33,345,987.92
（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）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		
(二) 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		
六、综合收益总额	22,450,447.06	-33,345,987.92
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：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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	272,953,280.31	125,480,067.56
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	398,345.55	424,118.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,044,437.29	36,329,511.31
经营活动现金流入小计	293,396,063.15	162,233,697.55
购买商品、接受劳务支付的现金	124,574,839.22	113,617,960.22
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	21,924,939.81	15,501,484.70
支付的各项税费	2,535,668.04	1,103,328.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,573,992.20	24,241,656.45
经营活动现金流出小计	178,609,439.27	154,464,429.85
经营活动产生的现金流量净额	114,786,623.88	7,769,267.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	447,123.29	993.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,447,123.29	500,993.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,531,208.48	37,642,914.75
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	122,531,208.48	37,642,914.75
投资活动产生的现金流量净额	-72,084,085.19	-37,141,921.60
<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	206,917,838.00	194,126,230.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,138.99	
筹资活动现金流入小计	207,001,976.99	194,126,230.00
偿还债务支付的现金	204,431,956.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,729,050.09	5,787,384.74
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	23,759,233.50	569,722.00
筹资活动现金流出小计	234,920,239.59	44,857,106.74
筹资活动产生的现金流量净额	-27,918,262.60	149,269,123.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-294,912.82	-299,423.61

五、现金及现金等价物净增加额	14,489,363.27	119,597,045.75
加：期初现金及现金等价物余额	162,341,783.77	94,079,780.74
六、期末现金及现金等价物余额	176,831,147.04	213,676,826.49

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	272,576,711.00	125,250,510.97
收到的税费返还	398,345.55	424,118.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,035,605.31	33,329,024.67
经营活动现金流入小计	293,010,661.86	159,003,654.32
购买商品、接受劳务支付的现金	122,484,303.99	113,168,646.37
支付给职工及为职工支付的现金	20,504,327.77	14,874,649.05
支付的各项税费	2,532,533.54	1,091,494.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,094,898.79	22,946,100.70
经营活动现金流出小计	179,616,064.09	152,080,890.20
经营活动产生的现金流量净额	113,394,597.77	6,922,764.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	447,123.29	993.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,447,123.29	500,993.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,374,491.09	37,349,492.15
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	118,374,491.09	37,349,492.15
投资活动产生的现金流量净额	-67,927,367.80	-36,848,499.00
<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	206,917,838.00	194,126,230.00

收到其他与筹资活动有关的现金	84,138.99	
筹资活动现金流入小计	207,001,976.99	194,126,230.00
偿还债务支付的现金	204,431,956.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,729,050.09	5,787,384.74
支付其他与筹资活动有关的现金	23,759,233.50	569,722.00
筹资活动现金流出小计	234,920,239.59	44,857,106.74
筹资活动产生的现金流量净额	-27,918,262.60	149,269,123.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-294,912.82	-299,423.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,254,054.55	119,043,964.77
加：期初现金及现金等价物余额	155,278,008.33	93,781,602.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	172,532,062.88	212,825,566.92

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 2020年起首次执行新收入准则、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

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	173,177,570.79	173,177,570.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,820,000.00	9,820,000.00	
应收账款	324,923,642.58	324,923,642.58	
应收款项融资	41,005,203.06	41,005,203.06	
预付款项	11,302,412.00	11,302,412.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,253,810.39	1,253,810.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	131,852,416.36	131,852,416.36	
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	79,645,862.12	79,645,862.12	
流动资产合计	882,980,917.30	882,980,917.30	
<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			
固定资产	511,034,047.26	511,034,047.26	
在建工程	304,180,969.78	304,180,969.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,629,613.72	65,629,613.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,035,499.49	3,035,499.49	
递延所得税资产	31,685,052.61	31,685,052.61	
其他非流动资产	86,473,728.29	86,473,728.29	
非流动资产合计	1,002,038,911.15	1,002,038,911.15	
资产总计	1,885,019,828.45	1,885,019,828.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	421,439,720.32	421,439,720.32	
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	21,600,316.42	21,600,316.42	
应付账款	182,000,586.83	182,000,586.83	
预收款项	451,095.77		-451,095.77
合同负债		451,095.77	451,095.77
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	8,735,027.75	8,735,027.75	
应交税费	2,432,403.39	2,432,403.39	

其他应付款	23,794,217.00	23,794,217.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	660,453,367.48	660,453,367.48	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	126,474,452.53	126,474,452.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	152,025.32	152,025.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,536,524.23	1,536,524.23	
递延所得税负债	35,527,935.52	35,527,935.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,690,937.60	163,690,937.60	
负债合计	824,144,305.08	824,144,305.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	214,110,651.00	214,110,651.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	668,501,742.28	668,501,742.28	
减：库存股	23,792,832.00	23,792,832.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
一般风险准备			
未分配利润	162,930,801.33	162,930,801.33	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,060,875,523.37	1,060,875,523.37	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,060,875,523.37	1,060,875,523.37	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,885,019,828.45	1,885,019,828.45	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	166,113,795.35	166,113,795.35	
交易性金融资产	110,000,000.00	110,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	9,620,000.00	9,620,000.00	
应收账款	322,355,112.53	322,355,112.53	
应收款项融资	41,005,203.06	41,005,203.06	
预付款项	11,293,447.85	11,293,447.85	
其他应收款	9,183,681.99	9,183,681.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,744,680.07	128,744,680.07	
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	76,148,991.92	76,148,991.92	
流动资产合计	874,464,912.77	874,464,912.77	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,030,405.30	498,030,405.30	
在建工程	292,532,760.69	292,532,760.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,718,674.12	59,718,674.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,884,612.79	2,884,612.79	

递延所得税资产	31,659,856.75	31,659,856.75	
其他非流动资产	80,620,496.65	80,620,496.65	
非流动资产合计	1,025,446,806.30	1,025,446,806.30	
资产总计	1,899,911,719.07	1,899,911,719.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	421,439,720.32	421,439,720.32	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,600,316.42	21,600,316.42	
应付账款	179,180,290.48	179,180,290.48	
预收款项	451,095.77		-451,095.77
合同负债		451,095.77	451,095.77
应付职工薪酬	8,438,655.19	8,438,655.19	
应交税费	2,426,109.12	2,426,109.12	
其他应付款	23,792,832.00	23,792,832.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	657,329,019.30	657,329,019.30	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	126,474,452.53	126,474,452.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	152,025.32	152,025.32	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,536,524.23	1,536,524.23	
递延所得税负债	35,527,935.52	35,527,935.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,690,937.60	163,690,937.60	
负债合计	821,019,956.90	821,019,956.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	214,110,651.00	214,110,651.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	668,501,742.28	668,501,742.28	
减：库存股	23,792,832.00	23,792,832.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,125,160.76	39,125,160.76	
未分配利润	180,947,040.13	180,947,040.13	
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,891,762.17	1,078,891,762.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,899,911,719.07	1,899,911,719.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）新收入准则，根据新准则内容将预收客户的款项列入合同负债项目列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用