

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

2021 年第一季度报告



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.....	7

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	2,354,353,142.99	2,214,977,115.70	6.29
归属于上市公司股东的净资产	1,121,865,357.75	1,108,876,414.79	1.17
	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	80,844,641.60	114,786,623.88	-29.57
	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	239,965,183.96	137,452,273.32	74.58
归属于上市公司股东的净利润	12,988,942.96	20,781,810.89	-37.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,438,651.28	11,412,954.65	-26.06
加权平均净资产收益率(%)	1.16	1.94	减少 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00

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	576,903.75	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	4,291,734.59	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	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	283,036.00	
所得税影响额	-802,341.56	
合计	4,550,291.68	

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）						13,808
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	35.21		质押	28,522,478	境内自然人
沈晓宇	38,704,602	18.18	38,704,602	无		境内自然人
张英	12,901,533	6.06	12,901,533	未知		境内自然人
何雪萍	9,270,000	4.35		未知		境内自然人
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	6,762,000	3.18		未知		其他
湖州新型城市投资发展集团有限公司	6,637,168	3.12		质押	6,637,168	国有法人
立讯精密工业股份有限公司	5,693,984	2.67		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	1.04		未知		其他
杜四明	1,700,543	0.80		未知		境内自然人
吴月娟	1,313,865	0.62		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			
沈新芳	74,970,000	人民币普通股	74,970,000			
何雪萍	9,270,000	人民币普通股	9,270,000			

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
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
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	人民币普通股	2,212,389
杜四明	1,700,543	人民币普通股	1,700,543
吴月娟	1,313,865	人民币普通股	1,313,865
钟伟澜	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
李甦伟	658,505	人民币普通股	658,505
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	231,315,224.47	95,007,386.20	143.47	主要系消费电子产品应收货款账期已到，资金回笼
交易性金融资产		20,000,000.00	-100.00	主要系购买的公允价值计量的理财产品到期赎回
应收票据	22,609,769.39	16,760,275.65	34.90	主要系收到的银行承兑汇票增加
预付款项	50,702,860.73	9,251,423.75	448.05	主要系材料货款预付增加
其他应收款	1,119,081.42	652,967.39	71.38	主要系保证金及代扣代缴款的增加
其他流动资产	14,569,381.71	32,821,320.58	-55.61	主要系购买的理财产品到期赎回及待认证的进项税额减少

其他非流动资产	108,920,377.80	45,817,808.72	137.72	主要系工程性预付账款的增加
短期借款	202,087,990.08	134,283,142.25	50.49	主要系银行短期借款增加
应付票据	37,551,811.97			主要系银行承兑汇票的增加
应付账款	215,799,646.87	332,036,202.81	-35.01	主要系工程性应付款及货款应付款的减少
合同负债	87,699,546.54	23,461,847.82	273.80	主要系预收三期厂房租金增加
应付职工薪酬	10,398,835.35	15,578,687.39	-33.25	主要系年终奖金支付
应交税费	1,467,879.79	439,645.27	233.88	主要系计提的房产税增加
其他应付款		5,183.82	-100.00	主要系代收代付款的支付
其他流动负债	157,855,195.63	104,043,832.77	51.72	主要系其他机构融资的增加
其他非流动负债		27,926.40	-100.00	主要系一年以上的预收账款税金的减少

(2) 利润表变动说明

项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	239,965,183.96	137,452,273.32	74.58	主要系消费电子类产品销售增加
营业成本	190,529,988.21	98,540,275.65	93.35	主要系消费电子类产品销售增加带来的成本增加
销售费用	667,881.43	505,118.35	32.22	主要系销售人员工资的增加
管理费用	12,238,502.55	8,583,152.13	42.59	主要系社保减免取消及折旧增加
研发费用	17,740,295.47	10,950,987.86	62.00	主要系新项目研发支出增加
财务费用	11,043,967.67	6,710,756.92	64.57	主要系贷款增加带来的利息费用增加
其他收益	4,291,734.59	10,226,364.74	-58.03	主要系政府补助减少
投资收益	200,958.90	447,123.29	-55.06	主要系理财产品收益减少
信用减值损失	1,015,128.13	2,127,090.17	-52.28	主要系应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-90,277.62	-786,469.36	88.52	主要系存货减值损失计提减少
资产处置收益	583,178.38			主要系增加旧固定资产处置收益
所得税费用	-132,510.19	2,663,888.23	-104.97	主要系利润减少导致所得税减少

(3) 现金流量表变动说明

项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度 (%)	变动的的原因
投资活动产生的现金流量净额	-95,266,452.70	-72,084,085.19	-32.16	主要系工程款支出增加
筹资活动产生的	134,998,199.52	-27,918,262.60	583.55	主要系一方面借款增加; 另一

现金流量净额				方面偿还债务减少
--------	--	--	--	----------

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、公司获得政府补助情况

自2020年12月1日至2021年3月19日，公司累计收到尚未公告的政府补助7,464,568.09元，其中与收益相关的政府补助金额为7,407,768.07元。（公告编号：2021-017）

2、公司涉及诉讼情况

截至2021年3月20日，公司及控股子公司在过去十二个月内未披露的诉讼金额合计人民币10,979,386.96元，可能导致的损益为7,527,754.00元及相应诉讼等费用。（公告编号：2021-018）

3、公司2021年度非公开发行股票情况

2021年4月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了2021年度非公开发行A股股票的相关议案。2021年4月13日，公司披露了《东尼电子2021年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。（公告编号：2021-021至2021-025）

截至本报告披露日，公司2021年度非公开发行股票事项尚需经2021年第一次临时股东大会审议通过。对于上述事项的重大进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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	2021年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,315,224.47	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	22,609,769.39	16,760,275.65
应收账款	387,339,140.58	534,545,755.93
应收款项融资		
预付款项	50,702,860.73	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	1,119,081.42	652,967.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,597,649.48	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	14,569,381.71	32,821,320.58
流动资产合计	954,253,107.78	933,043,716.09
非流动资产：		
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	923,366,400.45	883,813,819.05
在建工程	227,805,539.88	210,789,002.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,104,974.94	96,764,757.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,205,997.09	2,498,194.76

递延所得税资产	40,696,745.05	42,249,817.38
其他非流动资产	108,920,377.80	45,817,808.72
非流动资产合计	1,400,100,035.21	1,281,933,399.61
资产总计	2,354,353,142.99	2,214,977,115.70
流动负债：		
短期借款	202,087,990.08	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	37,551,811.97	
应付账款	215,799,646.87	332,036,202.81
预收款项		
合同负债	87,699,546.54	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	10,398,835.35	15,578,687.39
应交税费	1,467,879.79	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	59,963,666.43	78,798,637.26
其他流动负债	157,855,195.63	104,043,832.77
流动负债合计	772,824,572.66	688,647,179.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	409,800,000.00	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	1,252,524.13	1,309,324.15
递延所得税负债	48,610,688.45	50,296,270.97
其他非流动负债		27,926.40

非流动负债合计	459,663,212.58	417,453,521.52
负债合计	1,232,487,785.24	1,106,100,700.91
所有者权益（或股东权益）：		
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	217,875,092.55	204,886,149.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,121,865,357.75	1,108,876,414.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,865,357.75	1,108,876,414.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,354,353,142.99	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

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	229,004,982.33	94,020,999.89
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,491,721.39	16,597,166.00
应收账款	380,860,987.34	527,119,882.06
应收款项融资		
预付款项	50,440,280.73	9,035,072.75
其他应收款	34,135,618.66	26,900,344.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	243,875,342.92	220,846,885.44

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	9,212,543.25	27,526,271.62
流动资产合计	970,021,476.62	942,046,622.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,000,000.00	70,000,000.00
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	900,737,307.69	862,694,112.12
在建工程	184,313,404.53	166,310,617.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,226,985.49	90,848,448.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,205,997.09	2,495,049.78
递延所得税资产	40,340,040.59	42,088,333.87
其他非流动资产	106,295,347.80	44,392,258.72
非流动资产合计	1,395,119,083.19	1,278,828,820.04
资产总计	2,365,140,559.81	2,220,875,442.15
流动负债：		
短期借款	202,087,990.08	134,283,142.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,551,811.97	
应付账款	214,450,990.20	328,526,347.98
预收款项		
合同负债	87,699,546.54	23,461,847.82
应付职工薪酬	10,180,292.88	15,350,720.24
应交税费	1,462,309.83	427,036.37
其他应付款		
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	58,975,683.65	77,810,654.48
其他流动负债	157,855,195.63	104,043,832.77

流动负债合计	770,263,820.78	683,903,581.91
非流动负债:		
长期借款	391,480,000.00	347,500,000.00
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	1,252,524.13	1,309,324.15
递延所得税负债	48,610,688.45	50,296,270.97
其他非流动负债		27,926.40
非流动负债合计	441,343,212.58	399,133,521.52
负债合计	1,211,607,033.36	1,083,037,103.43
所有者权益(或股东权益):		
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
未分配利润	249,543,261.25	233,848,073.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,153,533,526.45	1,137,838,338.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,365,140,559.81	2,220,875,442.15

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	239,965,183.96	137,452,273.32
其中: 营业收入	239,965,183.96	137,452,273.32
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,386,234.94	126,370,068.69
其中：营业成本	190,529,988.21	98,540,275.65
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	1,165,599.61	1,079,777.78
销售费用	667,881.43	505,118.35
管理费用	12,238,502.55	8,583,152.13
研发费用	17,740,295.47	10,950,987.86
财务费用	11,043,967.67	6,710,756.92
其中：利息费用	10,281,757.99	6,710,518.89
利息收入	-390,898.73	-328,675.15
加：其他收益	4,291,734.59	10,226,364.74
投资收益（损失以“-”号填列）	200,958.90	447,123.29
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）	1,015,128.13	2,127,090.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,277.62	-786,469.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,178.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,579,671.40	23,096,313.47
加：营业外收入	303,036.00	372,172.00
减：营业外支出	26,274.63	22,786.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,856,432.77	23,445,699.12
减：所得税费用	-132,510.19	2,663,888.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,988,942.96	20,781,810.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,988,942.96	20,781,810.89
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)		
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)	0.06	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	239,643,724.93	136,864,721.46

减：营业成本	190,062,186.56	97,600,585.33
税金及附加	1,159,065.65	1,079,590.67
销售费用	667,881.43	370,191.73
管理费用	11,937,481.31	8,296,207.36
研发费用	16,417,346.04	10,019,567.77
财务费用	11,041,779.45	6,718,472.75
其中：利息费用	10,281,757.99	6,710,518.89
利息收入	-389,686.01	-319,008.17
加：其他收益	4,286,189.09	10,226,364.74
投资收益（损失以“-”号填列）	200,958.90	447,123.29
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）	2,143,103.88	2,105,100.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,277.62	-786,469.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,178.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,481,137.12	24,772,224.99
加：营业外收入	303,036.00	359,100.00
减：营业外支出	26,274.63	21,442.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,757,898.49	25,109,882.88
减：所得税费用	62,710.76	2,659,435.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,695,187.73	22,450,447.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,695,187.73	22,450,447.06
（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	15,695,187.73	22,450,447.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	389,420,090.38	272,953,280.31
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	5,874,768.38	398,345.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,821,573.81	20,044,437.29
经营活动现金流入小计	401,116,432.57	293,396,063.15
购买商品、接受劳务支付的现金	253,794,759.33	124,574,839.22
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	38,985,545.25	21,924,939.81
支付的各项税费	137,365.09	2,535,668.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,354,121.30	29,573,992.20

经营活动现金流出小计	320,271,790.97	178,609,439.27
经营活动产生的现金流量净额	80,844,641.60	114,786,623.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,958.90	447,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,939.05	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,223,897.95	50,447,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,490,350.65	62,531,208.48
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	126,490,350.65	122,531,208.48
投资活动产生的现金流量净额	-95,266,452.70	-72,084,085.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	283,882,856.77	206,917,838.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,348.12	84,138.99
筹资活动现金流入小计	284,142,204.89	207,001,976.99
偿还债务支付的现金	139,103,962.00	204,431,956.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,039,118.99	6,729,050.09
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	924.38	23,759,233.50
筹资活动现金流出小计	149,144,005.37	234,920,239.59
筹资活动产生的现金流量净额	134,998,199.52	-27,918,262.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,826.92	-294,912.82
五、现金及现金等价物净增加额	119,938,561.50	14,489,363.27
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	213,789,318.48	176,831,147.04

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

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	463,784,563.26	272,576,711.00
收到的税费返还	5,874,768.38	398,345.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,819,999.41	20,035,605.31
经营活动现金流入小计	475,479,331.05	293,010,661.86
购买商品、接受劳务支付的现金	327,987,723.11	122,484,303.99
支付给职工及为职工支付的现金	38,304,577.33	20,504,327.77
支付的各项税费	123,792.19	2,532,533.54
支付其他与经营活动有关的现金	34,083,640.20	34,094,898.79
经营活动现金流出小计	400,499,732.83	179,616,064.09
经营活动产生的现金流量净额	74,979,598.22	113,394,597.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,958.90	447,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,022,939.05	
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	31,223,897.95	50,447,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,949,163.10	58,374,491.09
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	121,949,163.10	118,374,491.09
投资活动产生的现金流量净额	-90,725,265.15	-67,927,367.80
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	283,882,856.77	206,917,838.00
收到其他与筹资活动有关的现金	259,348.12	84,138.99
筹资活动现金流入小计	284,142,204.89	207,001,976.99
偿还债务支付的现金	139,103,962.00	204,431,956.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,039,118.99	6,729,050.09
支付其他与筹资活动有关的现金	924.38	23,759,233.50

筹资活动现金流出小计	149,144,005.37	234,920,239.59
筹资活动产生的现金流量净额	134,998,199.52	-27,918,262.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,826.92	-294,912.82
五、现金及现金等价物净增加额	118,614,705.67	17,254,054.55
加：期初现金及现金等价物余额	92,864,370.67	155,278,008.33
六、期末现金及现金等价物余额	211,479,076.34	172,532,062.88

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

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行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