

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 年第三季度报告



# 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.....	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	1,460,095,322.16	1,237,309,750.52	18.01
归属于上市公司股东的净资产	833,804,506.41	729,307,737.29	14.33
	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	97,415,108.21	-5,293,754.63	1,940.19
	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	715,101,198.58	418,328,200.55	70.94
归属于上市公司股东的净利润	105,055,754.53	86,803,509.37	21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,653,297.57	83,214,428.89	-0.67
加权平均净资产收益率(%)	13.41	23.95	减少 10.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.77	-3.90

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	-10,042.91	-337,349.97	处置旧设备
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	17,424,416.51	26,597,735.05	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	理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,849.31	-204,269.05	赞助款
所得税影响额	-2,581,878.64	-3,953,374.76	
合计	14,630,645.65	22,402,456.96	

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）		9,683				
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	53,550,000	37.49	53,550,000	无		境内自然人
沈晓宇	36,861,525	25.81	36,861,525	质押	5,110,000	境内自然人
何雪萍	6,048,000	4.23		未知		境内自然人
新余润泰投资管理中心(有限合伙)	4,830,000	3.38		未知		境内非国有法人
立讯精密工业股份有限公司	4,725,000	3.31		未知		境内非国有法人
罗伟强	3,068,157	2.15		未知		境内自然人
杜四明	1,502,265	1.05		未知		境内自然人
吴月娟	938,475	0.66	938,475	无		境内自然人
吴旭华	813,400	0.57	813,400	无		境内自然人
武汉德安科技有限公司	466,200	0.33		未知		未知
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	6,048,000	人民币普通股	6,048,000
新余润泰投资管理中心（有限合伙）	4,830,000	人民币普通股	4,830,000
立讯精密工业股份有限公司	4,725,000	人民币普通股	4,725,000
罗伟强	3,068,157	人民币普通股	3,068,157
杜四明	1,502,265	人民币普通股	1,502,265
武汉德安科技有限公司	466,200	人民币普通股	466,200
杜英	444,360	人民币普通股	444,360
奚尤旒	354,200	人民币普通股	354,200
深圳市金格投资管理有限公司-金格一号私募证券投资基金	322,000	人民币普通股	322,000
彭李斌	320,460	人民币普通股	320,460
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	2018-9-30	2017-12-31	变动幅度 (%)	变动原因
预付款项	42,415,629.34	78,867,629.56	-46.22	主要系金刚线之前预付的原材料已部分到货
存货	174,346,434.09	101,217,271.08	72.25	主要系公司销售增加、生产扩大导致库存上升
其他流动资产	15,658,343.22	73,240,621.35	-78.62	主要系理财产品的到期赎回
在建工程	71,025,486.35	6,348,441.91	1,018.79	主要系公司二期工程的投入
无形资产	61,500,967.27	24,540,806.14	150.61	主要系公司新增二期土地使用权

递延所得税资产	4,232,140.47	2,803,943.32	50.94	主要系股权激励费用产生的递延所得税增加
其他非流动资产	87,527,434.96	40,850,886.94	114.26	主要系预付设备款定金
短期借款	309,600,000.00	178,100,000.00	73.83	主要系新项目研发带来的流动资金需求增加
应付职工薪酬	5,339,556.05	13,194,092.37	-59.53	主要系上期末数据中年终奖部分已发放
应交税费	138,790.38	25,909,492.79	-99.46	主要系公司期末应交增值税及应交所得税减少
其他流动负债	706,699.06	2,037,575.54	-65.32	主要系预提费用减少
长期借款	76,300,000.00	53,300,000.00	43.15	主要系银行的项目贷款增加
长期应付款	2,320,249.36	6,279,286.12	-63.05	主要系融资租赁的租金到期支付
股本	142,822,400.00	102,016,000.00	40.00	主要系公司资本公积转增股本
未分配利润	325,196,449.04	237,483,414.51	36.93	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1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	715,101,198.58	418,328,200.55	70.94	主要系金刚线产品销售收入增加
营业成本	478,719,724.01	256,475,932.88	86.65	主要系金刚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	4,201,076.25	1,665,692.22	152.21	主要系报告期内应交增值税增加导致城建税、教育附加也相应增加
销售费用	26,280,638.94	8,065,279.32	225.85	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	51,895,327.96	27,081,666.07	91.62	主要系公司员工股权激励产生的股份支付增加及人员工资的增加
研发费用	43,187,812.86	16,392,079.37	163.47	主要系公司新产品开发的增加
财务费用	16,411,141.61	7,260,167.66	126.04	主要系公司银行流动资金贷款增加导致的利息支出增加所致
资产减值损失	-2,593,130.43	4,224,132.34	-161.39	主要系公司应收账款的回收产生的坏账准备的减少
投资收益	299,715.69			主要系公司理财产品赎回产生的利息收益
资产处置收益	-43,331.06	-2,223,619.30	-98.05	主要系公司旧设备处置减少
其他收益	21,297,735.05	702,400.13	2,932.14	主要系公司收到的政府补助增加

营业外支出	499,818.91	193,748.47	157.97	主要系报告期内赞助款增加
-------	------------	------------	--------	--------------

(3)、现金流量表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	97,415,108.21	-5,293,754.63	1,940.19	主要系金刚线产品回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	113,703,831.89	311,461,458.34	-63.49	主要系上年同期公开发行股票募集的资金所致

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、公司出售土地使用权及地上建筑物情况

公司于2018年9月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于出售公司资产并签署相关协议的议案》，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。因湖州市织里镇镇区发展规划调整及资源整合，湖州织里城市建设投资运营集团有限公司拟向公司购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为111,970,600元。（公告编号：2018-040）

2、公司获得政府补助情况

自2018年1月27日至2018年9月26日，公司累计收到政府补助19,390,801.71元人民币（以下简称“元”），其中与收益相关的政府补助金额为19,239,334.99元。（公告编号：2018-042）

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10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	98,763,402.90	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		
应收票据及应收账款	379,771,530.14	383,821,323.70
其中:应收票据	114,614,805.42	30,363,041.80
应收账款	265,156,724.72	353,458,281.90
预付款项	42,415,629.34	78,867,629.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,550,717.89	6,561,885.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,346,434.09	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	15,658,343.22	73,240,621.35
流动资产合计	718,506,057.58	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	516,720,098.85	417,243,932.65

在建工程	71,025,486.35	6,348,441.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,500,967.27	24,540,806.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,136.68	495,145.64
递延所得税资产	4,232,140.47	2,803,943.32
其他非流动资产	87,527,434.96	40,850,886.94
非流动资产合计	741,589,264.58	492,283,156.60
资产总计	1,460,095,322.16	1,237,309,750.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	309,600,000.00	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		
应付票据及应付账款	118,661,700.93	112,685,106.41
预收款项	22,321,055.64	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	5,339,556.05	13,194,092.37
应交税费	138,790.38	25,909,492.79
其他应付款	79,309,440.00	79,309,440.00
其中：应付利息		
应付股利		
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	706,699.06	2,037,575.54
流动负债合计	546,077,242.06	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	2,320,249.36	6,279,286.12

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,593,324.33	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	80,213,573.69	61,343,010.51
负债合计	626,290,815.75	508,002,013.23
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	142,822,400.00	102,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,555,119.93	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	325,196,449.04	237,483,414.51
归属于母公司所有者权益合计	833,804,506.41	729,307,737.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	833,804,506.41	729,307,737.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,460,095,322.16	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	97,617,013.48	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		
应收票据及应收账款	379,625,674.38	383,821,323.70
其中：应收票据	114,614,805.42	30,363,041.80
应收账款	265,010,868.96	353,458,281.90
预付款项	42,116,223.84	78,641,616.63
其他应收款	15,501,628.83	6,561,885.49

其中：应收利息		
应收股利		
存货	173,418,648.60	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	12,678,455.56	72,731,007.78
流动资产合计	720,957,644.69	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	505,249,266.32	415,812,262.66
在建工程	67,657,045.74	4,505,020.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,500,967.27	24,540,806.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,572.83	495,145.64
递延所得税资产	4,230,793.90	2,803,943.32
其他非流动资产	87,527,434.96	34,456,511.44
非流动资产合计	746,413,081.02	502,613,689.21
资产总计	1,467,370,725.71	1,236,050,325.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	309,600,000.00	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		
应付票据及应付账款	116,615,161.73	110,239,603.83
预收款项	22,321,055.64	25,423,295.61
应付职工薪酬	5,131,543.33	13,003,787.82
应交税费	135,604.38	25,909,492.79
其他应付款	79,309,440.00	79,309,440.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	706,699.06	2,037,575.54
流动负债合计	543,819,504.14	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	2,320,249.36	6,279,286.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,593,324.33	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	80,213,573.69	61,343,010.51
负债合计	624,033,077.83	505,366,206.10
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	142,822,400.00	102,016,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,555,119.93	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	334,729,590.51	238,859,796.99
所有者权益（或股东权益）合计	843,337,647.88	730,684,119.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,467,370,725.71	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—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	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	178,838,513.89	185,238,000.04	715,101,198.58	418,328,200.55
其中：营业收入	178,838,513.89	185,238,000.04	715,101,198.58	418,328,200.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	190,772,184.02	143,287,672.22	618,102,591.20	321,164,949.86

其中：营业成本	154,832,338.74	116,494,308.71	478,719,724.01	256,475,932.88
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	157,908.34	421,444.57	4,201,076.25	1,665,692.22
销售费用	1,786,453.85	2,667,248.82	26,280,638.94	8,065,279.32
管理费用	17,286,369.66	11,833,949.82	51,895,327.96	27,081,666.07
研发费用	13,520,933.44	6,785,452.38	43,187,812.86	16,392,079.37
财务费用	5,417,706.10	2,035,138.39	16,411,141.61	7,260,167.66
其中：利息费用	7,635,277.30	2,344,430.59	19,365,980.84	6,453,741.09
利息收入	125,786.42	251,328.06	589,428.88	336,519.42
资产减值损失	-2,229,526.11	3,050,129.53	-2,593,130.43	4,224,132.34
加：其他收益	15,424,416.51	702,400.13	21,297,735.05	702,400.13
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-43,331.06	-2,223,619.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,490,746.38	42,652,727.95	118,552,727.06	95,642,031.52
加：营业外收入	2,000,950.69	4,227,511.36	5,301,530.95	5,937,415.26
减：营业外支出	212,842.91	10,823.05	499,818.91	193,748.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,278,854.16	46,869,416.26	123,354,439.10	101,385,698.31
减：所得税费用	711,741.03	6,574,063.83	18,298,684.57	14,582,188.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,567,113.13	40,295,352.43	105,055,754.53	86,803,509.37
（一）按经营持续性				

分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,567,113.13	40,295,352.43	105,055,754.53	86,803,509.37
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. 归属于母公司所有者的净利润	4,567,113.13	40,295,352.43	105,055,754.53	86,803,509.37
2. 少数股东损益				
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）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				
（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. 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				
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	4,567,113.13	40,295,352.43	105,055,754.53	86,803,509.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,567,113.13	40,295,352.43	105,055,754.53	86,803,509.37
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）	0.03	0.33	0.74	0.77
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.33	0.74	0.77

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：-8,156,758.99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—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	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	178,872,255.88	185,238,000.04	715,740,784.07	418,328,200.55
减：营业成本	154,944,388.39	116,494,308.71	479,448,639.55	256,475,932.88
税金及附加	148,709.14	421,444.57	4,161,510.25	1,665,692.22
销售费用	1,785,202.65	2,667,248.82	26,224,258.74	8,065,279.32
管理费用	16,615,011.84	11,833,949.82	49,627,527.90	27,081,666.07
研发费用	12,243,829.51	6,785,452.38	37,296,781.07	16,392,079.37
财务费用	5,417,665.40	2,035,138.39	16,423,870.31	7,260,167.66
其中：利息费用	7,635,277.30	2,344,430.59	19,365,980.84	6,453,741.09
利息收入	125,328.02	251,328.06	575,146.28	336,519.42
资产减值损失	-2,232,861.47	3,050,129.53	-2,598,516.69	4,224,132.34
加：其他收益	15,424,416.51	702,400.13	21,297,735.05	702,400.13
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-43,331.06	-2,223,619.30

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,374,726.93	42,652,727.95	126,710,832.62	95,642,031.52
加：营业外收入	2,000,950.69	4,227,511.36	5,301,530.95	5,937,415.26
减：营业外支出	212,842.91	10,823.05	499,818.91	193,748.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,162,834.71	46,869,416.26	131,512,544.66	101,385,698.31
减：所得税费用	712,574.87	6,574,063.83	18,300,031.14	14,582,188.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,450,259.84	40,295,352.43	113,212,513.52	86,803,509.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,450,259.84	40,295,352.43	113,212,513.52	86,803,509.37
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	6,450,259.84	40,295,352.43	113,212,513.52	86,803,509.37
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

2018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	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>		
销售商品、提供劳务收到的现金	607,929,140.78	314,043,818.18
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	635,823.67	152,085.80
收到其他与经营活动有关的现金	27,721,514.82	9,866,612.93
经营活动现金流入小计	636,286,479.27	324,062,516.91
购买商品、接受劳务支付的现金	312,533,414.24	245,420,710.88
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	75,603,740.26	30,163,719.93
支付的各项税费	76,170,122.31	20,863,811.88
支付其他与经营活动有关的现金	74,564,094.25	32,908,028.85
经营活动现金流出小计	538,871,371.06	329,356,271.54
经营活动产生的现金流量净额	97,415,108.21	-5,293,754.63
<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	20,159,200.00	154,500.00
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	90,458,915.69	154,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,315,677.87	181,212,126.08
投资支付的现金		100,000,000.00
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	308,315,677.87	281,212,126.08
投资活动产生的现金流量净额	-217,856,762.18	-281,057,626.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		313,250,000.00
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	348,998,631.76	213,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,291.95
筹资活动现金流入小计	348,998,631.76	527,163,291.95
偿还债务支付的现金	194,498,631.76	180,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,566,198.12	8,048,345.28
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	4,229,969.99	27,453,488.33
筹资活动现金流出小计	235,294,799.87	215,701,833.61
筹资活动产生的现金流量净额	113,703,831.89	311,461,458.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,798,985.34	-323,388.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,938,836.74	24,786,688.68
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>	85,509,624.75	89,415,533.25

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—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	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)
<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	608,694,930.31	314,043,818.18

收到的税费返还	635,823.67	152,085.80
收到其他与经营活动有关的现金	27,003,432.22	9,866,612.93
经营活动现金流入小计	636,334,186.20	324,062,516.91
购买商品、接受劳务支付的现金	311,723,418.00	245,420,710.88
支付给职工以及为职工支付的现金	70,163,679.10	30,163,719.93
支付的各项税费	76,133,742.31	20,863,811.88
支付其他与经营活动有关的现金	80,553,066.37	32,908,028.85
经营活动现金流出小计	538,573,905.78	329,356,271.54
经营活动产生的现金流量净额	97,760,280.42	-5,293,754.63
<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	20,159,200.00	154,500.00
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	90,458,915.69	154,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,143,870.84	181,212,126.08
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,143,870.84	301,212,126.08
投资活动产生的现金流量净额	-209,684,955.15	-301,057,626.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		313,250,000.00
取得借款收到的现金	348,998,631.76	213,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,291.95
筹资活动现金流入小计	348,998,631.76	527,163,291.95
偿还债务支付的现金	194,498,631.76	180,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,566,198.12	8,048,345.28
支付其他与筹资活动有关的现金	4,229,969.99	27,453,488.33
筹资活动现金流出小计	235,294,799.87	215,701,833.61
筹资活动产生的现金流量净额	113,703,831.89	311,461,458.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,798,985.34	-323,388.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,578,142.50	4,786,688.68
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>	84,747,235.33	69,415,533.25

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