

证券代码：688306

证券简称：均普智能

宁波均普智能制造股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	218,148,984.76	-56.47%
归属于上市公司股东的净利润	-45,526,194.17	-233.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,598,095.53	-337.65%

经营活动产生的现金流量净额	90,684,059.09	不适用	
基本每股收益（元/股）	-0.0376	-235.27%	
稀释每股收益（元/股）	-0.0376	-235.27%	
加权平均净资产收益率（%）	-2.31	减少 9.31 个百分点	
研发投入合计	14,608,064.04	-40.41%	
研发投入占营业收入的比例（%）	6.70	增加 1.81 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	4,989,573,067.89	4,807,718,045.16	3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,947,885,831.25	1,987,016,216.09	-1.97%

注：

2023 年第一季度，公司实现营业收入 2.18 亿元，同比下降 56.47%，归属于上市公司股东的净利润为-4,553 万元，同比转亏，经营活动产生的现金流量净额 9,068 万元，经营性现金净流入。

第一季度经营业绩分析如下：

1. 部分大项目受到客户投产安排、等待测试样品等相关因素影响，执行周期有所延长，导致项目收入确认延期。当季销售确认较少属采用终验法确认销售，公司项目规模大小差异较大等原因所致的偶发性影响，结合当前在手订单和项目执行情况，预计不会对在本年度内计划完成终验的项目产生影响。
2. 公司 2022 年上市后，进一步投入在新能源智能汽车、医疗健康、消费品等领域的发展，为满足业务发展需求新增员工，员工工资亦有所增长；随着 2022 年特殊事件影响的消除，相应业务推广差旅有所增加，公司报告期相关费用增加。再加上销售确认较少，导致了当期亏损。
3. 公司项目执行回款正常，报告期经营性现金净流入 9,068 万元，项目回款正常。

(二)非经常性损益项目和金额

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	66,183.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,226,066.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	312,052.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,923.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	580,324.84	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	3,071,901.36	
----	--------------	--

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
交易性金融资产	-60.05	部分银行理财产品赎回
应收票据	-98.49	银行承兑汇票到期
衍生金融负债	-59.82	主要系汇率波动造成的锁汇产品当期影响
应付票据	-100.00	主要系银行承兑汇票到期
一年内到期的非流动负债	224.57	主要系长期借款中一年内到期的借款重分类
长期借款	-34.11	主要系长期借款中一年内到期的借款重分类
其他综合收益	-37.00	外币折算差异影响
少数股东权益	89.34	墨西哥工厂当期净利润影响
税金及附加	-50.71	当期增值税额较去年有所减少
财务费用	323.13	主要系汇兑损益影响，利息费用与同期相比基本一致
其他收益	-79.94	政府补助影响
信用减值损失	不适用	应收账款减少，对应信用减值损失冲回
资产减值损失	不适用	计提存货跌价准备
资产处置收益	65.92	处置低价值固定资产
营业外收入	88.85	供应商赔偿
所得税费用	-336.00	当期税前利润影响
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2022 年底公司在手订单历史新高，随时项目推进到付款节点，公司经营现金流较大改善，净流入 9,068 万元
投资活动产生的现金流量净额	不适用	闲置募集资金现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	-96.43	公司 2022 年三月募集资金到账

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
均胜集团有限公司	境内非国有法人	560,200,000	45.61	560,200,000	560,200,000	无	0
宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	160,000,000	13.03	160,000,000	160,000,000	无	0
宁波浚瀛实业发展合伙企业（有限合伙）	其他	72,727,300	5.92			无	0
宁波博海瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）	其他	39,900,000	3.25			无	0
宁波普鸣品鹏投资咨询合伙企业（有限合伙）	其他	39,900,000	3.25	39,900,000	39,900,000	无	0
海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	其他	36,363,600	2.96			无	0
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	12,121,200	0.99			无	0
海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	10,539,823	0.86	11,811,023	11,811,023	无	0
宁波均胜电子股份有限公司	境内非国有法人	9,793,551	0.80			无	0

河南新颖投资有限公司—新颖3号私募基金	境内非 国有法 人	4,059,138	0.33			无	0
前10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					
		股份种类	数量				
宁波浚瀛实业发展合伙企业（有限合伙）	72,727,300	人民币普通股	72,727,300				
宁波博海瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）	39,900,000	人民币普通股	39,900,000				
海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	36,363,600	人民币普通股	36,363,600				
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏沓泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	12,121,200	人民币普通股	12,121,200				
宁波均胜电子股份有限公司	9,793,551	人民币普通股	9,793,551				
河南新颖投资有限公司—新颖3号私募基金	4,059,138	人民币普通股	4,059,138				
顾益明	2,599,800	人民币普通股	2,599,800				
河南新颖投资有限公司—新颖1号私募基金	2,034,039	人民币普通股	2,034,039				
毛顺华	1,550,000	人民币普通股	1,550,000				
陆凌云	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况中：1、均胜集团有限公司、宁波韦伯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波均胜电子股份有限公司同受公司实际控制人王剑峰控制。2、均胜集团有限公司子公司 Joyson Europe Holding GmbH 持有宁波普鸣品鹏投资咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人 PMPP GmbH & Co. KG 出资份额的 23.31%。3、海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）管理人海富产业投资基金管理有限公司和海通创新证券投资有限公司同为海通证券股份有限公司旗下的投资平台。4、河南新颖投资有限公司—新颖3号私募基金与河南新颖投资有限公司—新颖1号私募基金同为河南新颖投资有限公司私募基金。除上述河南新颖投资有限公司私募基金外，未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>前 10 名股东及前 10 名无限售股东中：</p> <p>1、河南新颖投资有限公司一新颖 3 号私募基金通过信用证券账户持有 4,058,568 股。</p> <p>2、河南新颖投资有限公司一新颖 1 号私募基金通过信用证券账户持有 2,033,369 股。</p>
--	---

注 1：2023 年 3 月 15 日公司发布《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-002），2023 年 3 月 22 日上市流通的限售股总数为 170,905,651 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2023 年一季度公司经营保持稳健，实现 2.18 亿元收入，较上年同期减少 56.47%。主要系公司客户投资战略与周期的变化对公司订单交付有一定的影响。近年来，国际局势复杂动荡，公司主要客户采埃孚、美国车桥、麦格纳、戴姆勒等在其近年的财务报告中普遍根据行业发展调整其投资战略安排和智能电动化发展战略，对于公司已获取的相关智能制造装备的订单，公司按照合同约定将智能制造装备产品交付给客户并经验收后确认收入，客户进行终验收时间会影响公司收入确认。由于相关客户的订单规模通常较大，客户未能及时进行终验收导致公司收入金额存在季度性波动，公司业绩的季度性波动导致了公司单季度盈利水平较低甚至亏损。

2023 年一季度公司新接订单 4.24 亿元，其中在新能源智能汽车应用领域，新签订单合计金额为 3.49 亿元，占比达 82%。截至报告期末，在手订单 39.06 亿元，凭借全球化的布局优势，公司在手订单充足，新接订单金额保持稳健，其中在智能制造装备市场增长最快的新能源智能汽车领域，新接订单和在手订单均快速增加。同时，公司利用数十年积淀的医疗健康智能制造装备技术经验，持续发力医疗智能装备市场，在预装注射器械、植入式医疗器械等领域取得重大技术突破。德国子公司实现国际知名医疗器械公司客户医疗健康智能装备交付，苏州子公司陆续获得国内外知名客户的医疗器械订单，业务发展态势良好。

报告期内，公司实现高性能电驱、800V 高压充电升压模块、MRR 毫米波雷达、电池热管理系统、预装大容量可穿戴胰岛素注射笔、智能家用电器显示屏等智能装备交付，交付客户包括德国豪华汽车巨头、加拿大零部件 Tier 1 供应商、德国领先热管理供应商、瑞士输注系统及糖尿病解决方案提供商和德国高端家电制造商。

新接订单方面，在自动驾驶/ADAS 领域，公司新接 EPP 电动辅助转向系统、电子后视镜摄像头、智能座舱系统等智能装备订单；在动力电池领域，公司新接北美动力电池包装、电池管理系统、电池物料系统等智能装备订单；此外，公司还新接北美新势力主机厂高性能电驱、瑞士领先医疗公司肠胃外注射药物玻璃包装、荷兰领先医学营养供应商一次性营养管类系统、美国高端日用消费品智能装备订单。

随着北美地区和欧洲地区新能源智能汽车渗透率的不断提升，未来海外主机厂新能源智能汽车的资本开支将会显著提高，公司在已经实现北美、欧洲主要大型主机厂及零部件 Tier 1 供应商新能源智能汽车装备供应的情况下，有望进一步取得主要大型主机厂及零部件 Tier 1 供应商包括线控底盘、自动驾驶/ADAS、高性能电驱、方形及大圆柱动力电池、电力电子 800V 高压升压模块、电机电控等相关领域的装备订单。同时，公司也在持续开拓并服务国内主机厂及零部件供应商，将高度智能化的装备和工业数字化服务，赋能客户实现智能制造。

公司持续根据行业及市场前沿需求进行研发的策略，在智能装备领域，围绕机器视觉智能检测技术、新能源智能汽车智能装备、工业机器人等方向进行重点关注并积极布局；在新能源智能汽车线控底盘、自动驾驶/ADAS 系统、高性能电驱、热管理及电力电子等领域，以及医疗健康、消费品装备制造领域围绕下一代技术开展研发工作，继续加大新能源智能汽车、医疗健康、消费品智能装备及检测领域的投资，深入研发，拓展业务，满足客户对高端智能制造装备的需求，同时公司持续在标准化设计及生产模块领域进行投入，进一步实现降本增效。

报告期内，公司持续进行研发投入，提升公司技术实力，新增发明专利授权 2 项，新增实用新型专利授权 7 项，软件著作权登记 5 项。截至本报告期末，公司已累计获得授权专利 137 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 103 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 63 项。新获得发明专利和实用新型专利涉及新能源智能汽车热管理、电子压缩机定子静态极限扭矩稳定性的测试、自动化泄露功能测试（包括流量测试，液压区域泄露测试，连接器泄露测试，ECU 位置泄露测试和产品最终泄露测试）、有毒溶剂全自动涂覆和检测等领域。

公司拥有全套自主研发的工业数字化软件，在智能装备领域深耕逾六十年，拥有众多领域高端客户大量智能装备产线的长期经验积累及设计、生产、调试数据。公司生产中会运用自研人工智能辅助决策工业软件 piaAI，通过人工智能的应用，实现产线持续的生产效率提升、装配工艺的优化、装配物料的改进以及柔性制造的实现等。公司还在持续探索人工智能赋能公司自身不同业务领域的拓展应用，通过利用人工智能来提升公司设计标准化水平，缩短智能装备设计和制造时间，提升公司智能装备交付效率。未来公司将根据自身的技术、业务等情况持续进行人工智能领域投入，进一步提升公司智能制造水平，提高公司智能制造效率。

公司秉持“全球协同、海内外双轮驱动”战略，中国和海外子公司紧密合作，通过机制创新内部形成高效合作模式，优势效应已经显现，例如，在紧抓中国新能源市场旺盛需求的同时，公司基于多年汽车领域客户的长期合作关系，紧跟欧美造车新势力及传统主机厂电动化智能化转型的发展趋势，国内外双市场同时大力开拓，助力中国和海外智能制造。公司创新的全球协作模式，在海外新能源投资加速和西方陆续出台相关产业法案的背景下，可以充分发挥公司全球布局优势。将中国区的客户资源优势、低成本优势、项目经验优势与海外子公司的技术人才优势、就地服务优势和客户关系优势等紧密协同，通过全球子公司之间在业务拓展、装备研发、装备制造和就地服务等方面的全面合作，提升公司在海外的竞争力和盈利能力。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	853,864,573.30	672,335,289.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,202,767.12	200,778,028.55
衍生金融资产		
应收票据	53,048.42	3,512,678.22
应收账款	315,253,668.35	442,673,272.55
应收款项融资	7,720,796.18	7,476,455.30
预付款项	44,910,549.80	36,123,309.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,843,711.97	12,732,074.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,097,529,612.13	1,892,109,229.19
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	44,210,556.74	35,569,265.92
流动资产合计	3,457,589,284.01	3,303,309,602.98
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	339,596,702.48	341,424,676.12
在建工程	196,335,997.15	195,886,873.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,339,853.44	58,950,465.32
无形资产	111,490,202.49	109,040,722.10
开发支出		
商誉	657,488,992.79	651,107,109.09
长期待摊费用	983,828.27	974,429.10
递延所得税资产	165,748,207.26	147,024,166.71
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,531,983,783.88	1,504,408,442.18
资产总计	4,989,573,067.89	4,807,718,045.16
流动负债：		
短期借款	532,495,933.88	491,748,936.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	548,387.48	1,364,919.07
应付票据		5,185,333.95
应付账款	367,126,368.29	455,211,227.67
预收款项		
合同负债	1,288,241,031.32	1,055,108,043.92
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	88,152,313.64	93,161,548.17
应交税费	32,303,304.61	40,055,288.25
其他应付款	22,599,123.25	19,499,870.60
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	296,214,824.94	91,262,974.71
其他流动负债		
流动负债合计	2,627,681,287.41	2,252,598,143.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	288,485,393.96	437,799,284.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,843,112.73	32,830,324.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬	61,557,344.79	61,760,321.89
预计负债	18,815,934.38	21,098,608.43
递延收益	1,146,600.00	1,201,200.00
递延所得税负债	12,554,064.53	14,151,515.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,402,450.39	568,841,254.36
负债合计	3,043,083,737.80	2,821,439,397.59

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,228,282,800.00	1,228,282,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,791,593.46	1,413,791,593.46
减：库存股		
其他综合收益	-10,889,522.30	-17,285,331.63
专项储备		
盈余公积	20,517,082.24	20,517,082.24
一般风险准备		
未分配利润	-703,816,122.15	-658,289,927.98
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,947,885,831.25	1,987,016,216.09
少数股东权益	-1,396,501.16	-737,568.52
所有者权益（或股东权益） 合计	1,946,489,330.09	1,986,278,647.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,989,573,067.89	4,807,718,045.16

公司负责人：周兴宥 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：姜华

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	218,148,984.76	501,165,900.68
其中：营业收入	218,148,984.76	501,165,900.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,580,493.88	476,198,685.60
其中：营业成本	187,687,246.02	395,468,193.94
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	657,422.52	1,333,728.20

2023 年第一季度报告

销售费用	24,170,081.53	20,820,161.60
管理费用	34,022,197.10	33,214,547.82
研发费用	14,608,064.04	20,768,764.11
财务费用	19,435,482.67	4,593,289.93
其中：利息费用	14,155,428.52	14,525,783.00
利息收入	3,988,503.45	680,260.25
加：其他收益	3,226,066.95	16,079,501.97
投资收益（损失以“-”号填列）	588,452.03	
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）	202,767.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,148,350.22	-1,302,909.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,489,319.32	-1,664,163.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,183.06	39,888.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,689,009.06	38,119,532.23
加：营业外收入	71,414.96	37,816.54
减：营业外支出	23,491.21	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,641,085.31	38,157,348.77
减：所得税费用	-9,455,958.50	4,006,832.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,185,126.81	34,150,516.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,185,126.81	34,150,516.66
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）	-45,526,194.17	34,142,949.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-658,932.64	7,567.32
六、其他综合收益的税后净额	6,395,809.33	-14,199,811.93

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,395,809.33	-14,199,811.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-202,977.10	-4,437,062.73
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-202,977.10	-4,437,062.73
(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	6,598,786.43	-9,762,749.20
(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	812,286.35	-733,508.23
(6) 外币财务报表折算差额	5,786,500.08	-9,029,240.97
(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	-39,789,317.48	19,950,704.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,130,384.84	19,943,137.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-658,932.64	7,567.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03

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：周兴宥 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：姜华

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	683,340,122.71	523,799,355.28
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	13,919,479.04	453,392.78
收到其他与经营活动有关的现金	77,238,834.05	18,253,863.30
经营活动现金流入小计	774,498,435.80	542,506,611.36
购买商品、接受劳务支付的现金	439,071,256.32	404,017,588.13
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	201,325,891.22	166,580,300.72
支付的各项税费	13,893,740.80	20,446,275.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,523,488.36	33,031,364.83
经营活动现金流出小计	683,814,376.70	624,075,529.41
经营活动产生的现金流量净额	90,684,059.09	-81,568,918.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	588,452.03	
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	170,588,452.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,616,601.78	3,408,632.83
投资支付的现金	50,000,000.00	450,000,000.00
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	66,616,601.78	453,408,632.83
投资活动产生的现金流量净额	103,971,850.25	-453,408,632.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,453,889,079.91
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	288,754,569.54	245,186,842.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	288,754,569.54	1,699,075,922.54
偿还债务支付的现金	222,410,477.81	71,281,268.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,957,324.58	8,966,361.57
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	5,980,218.36	120,755,090.11
筹资活动现金流出小计	235,348,020.75	201,002,719.91
筹资活动产生的现金流量净额	53,406,548.79	1,498,073,202.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,801,213.56	-2,360,220.48
五、现金及现金等价物净增加额	246,261,244.57	960,735,431.27
加：期初现金及现金等价物余额	583,953,530.91	319,280,782.34
六、期末现金及现金等价物余额	830,214,775.48	1,280,016,213.61

公司负责人：周兴宥 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：姜华

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日