

公司代码：600699

公司简称：均胜电子

宁波均胜电子股份有限公司 2021 年第一季度报告



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

二〇二一年四月

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧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	55,391,197,311.57	56,265,148,450.97	-1.55
归属于上市公司股东的净资产	15,303,125,304.91	15,168,987,919.59	0.88
	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	346,922,417.35	553,506,836.62	-37.32
	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	12,287,069,490.81	12,217,264,385.24	0.57
归属于上市公司股东的净利润	221,492,672.32	59,435,370.36	272.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,863,384.65	276,592,012.64	-12.92
加权平均净资产收益率(%)	1.45	0.47	增加 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00

2021 年全球汽车产业逐步复苏，截止一季度末，全球轻型汽车产量同比上升 14%，国内轻型汽车产量同比上升 77%。公司在一季度实现营收人民币 123 亿元，同比增长。报告期内，公司新获订单超人民币 200 亿元（全生命周期）；此外公司积极采取有效措施应对全球芯片短缺的影响，同时稳步推进安全业务整合的完成，归属于上市公司股东的净利润、每股收益以及净资产收益率同比上升。此外，公司继续加强销售回款，使经营活动产生的现金流净额有了较大幅度提升，归还了有息负债，公司的资产负债率进一步降低到 64.5%。

营业收入：在全球芯片短缺以及海外部分工厂受到疫情影响的背景下，本期实现营业收入约人民币 123 亿元。若不考虑均胜群英业务于 2021 年的出表影响，本期营业收入同比上升 7.5%。

归属于上市公司股东的净利润：本期随着公司业务的整合效应逐步释放归属于上市公司股东的净利润较大幅度上升。

经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额减少主要系全球供应链波动的背景下公司为了保证按时完成交付主机厂订单的交付提前储备部分库存导致经营现金流出同比增加。

总资产：总资产略下降约 8.7 亿元，主要因公司偿还了部分有息负债，导致流动资产金额减少约 14.1 亿元。同时由于新租赁准则影响，确认租赁相关的所有权资产，非流动资产金额增加约 5.4 亿元。

归属于上市公司股东的净资产：归属于上市公司股东的净资产增加主要是净利润增长所致。

每股收益：每股收益增加主要是净利润增长所致。

净资产收益率：净资产收益率的提高主要是净利润增长所致。

公司预期，随着经济的复苏，新能源相关支持性的政策，有望抵消车用芯片短缺的影响，实现整体业务的稳定增长。

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	-303,666.36	
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	14,312,230.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,823,346.45	
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	-55,182,046.65	
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	20,288,340.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,554,083.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,612,021.53	
少数股东权益影响额（税后）	17,767,994.74	
所得税影响额	-9,018,973.40	
合计	-19,370,712.33	

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

单位：股

股东总数（户）			84,075			
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	
均胜集团有限公司	476,840,782	34.85	0	质押	318,383,996	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	98,250,658	7.18	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	40,031,403	2.93	40,031,403	无	0	其他
王剑峰	32,876,959	2.40	0	质押	30,500,000	境内自然人
浙江浙商产融资产管理有限公司	31,467,463	2.30	0	质押	31,467,463	境内非国有法人
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜2号事务管理类单一资金信托	28,072,245	2.05	0	无	0	其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	27,838,907	2.03	27,838,827	无	0	境外法人
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020保险资产管理产品	16,745,159	1.22	16,745,159	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	10,727,939	0.78	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实产业先锋混合型证券投资基金	10,176,079	0.74	3,139,717	无	0	其他
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		
均胜集团有限公司	476,840,782		人民币普通股	476,840,782		
香港中央结算有限公司	98,250,658		人民币普通股	98,250,658		
王剑峰	32,876,959		人民币普通股	32,876,959		
浙江浙商产融资产管理有限公司	31,467,463		人民币普通股	31,467,463		

金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜 2 号事务管理类单一资金信托	28,072,245	人民币普通股	28,072,245
中国民生银行股份有限公司—嘉实动力先锋混合型证券投资基金	10,727,939	人民币普通股	10,727,939
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	9,603,352	人民币普通股	9,603,352
宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
金鹰基金—浦发银行—万向信托—万向信托—均胜 1 号事务管理类单一资金信托	8,948,526	人民币普通股	8,948,526
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	7,715,580	人民币普通股	7,715,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。		

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) 资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	7,594,981,825.84	8,650,017,094.00	-12.20
应收账款	7,310,882,716.22	6,829,704,233.23	7.05
存货	6,639,579,668.86	6,330,342,922.39	4.88
应付账款	7,891,425,838.98	8,029,709,245.80	-1.72

其他说明：

货币资金：货币资金同比减少主要系公司偿还了部分有息负债所致。

应收账款：应收账款同比增加主要系本期营业收入增加所致。

存货：存货增加主要系部分原材料受全球供应链波动价格调整，以及公司为了保证按时完成主机厂订单的交付提前储备的部分库存。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
营业收入	12,287,069,490.81	12,217,264,385.24	0.57
营业成本	10,390,428,646.85	10,091,464,154.37	2.96
销售费用	204,208,247.90	330,942,101.85	-38.29

管理费用	734,479,240.34	816,960,883.15	-10.10
研发费用	554,303,342.44	570,195,584.93	-2.79
财务费用	110,365,514.81	302,704,402.49	-63.54

其他说明:

营业收入: 在全球芯片短缺以及海外部分工厂受到疫情影响的背景下,本期实现营业收入约人民币123亿元。若不考虑均胜群英业务于2021年的出表影响,本期营业收入同比上升7.5%。

营业成本: 营业成本增长主要系部分原材料受全球供应链波动价格调整以及按新收入准则要求将原计入销售费用的运费重分类至营业成本所致。

销售费用: 销售费用减少主要是按新收入准则的要求将原计入销售费用的运费重分类至营业成本所致。

管理费用: 管理费用减少主要是重组整合费用减少所致。

研发费用: 研发费用本期减少主要是均胜群英业务于2021年出表影响所致。目前公司安全、电子智能座舱等在研项目保持稳定增长。

财务费用: 主要因本期公司偿还了部分有息负债,利息费用减少,同时主要币种汇率波动较大,产生了汇兑收益所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	346,922,417.35	553,506,836.62	-37.32
投资活动产生的现金流量净额	-303,292,821.72	-1,014,802,228.46	-70.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,308,381.31	-209,108,978.38	540.01

其他说明:

经营活动产生的现金流量净额: 经营活动产生的现金流量净额减少主要系全球供应链波动的背景下公司为了保证按时完成主机厂订单的交付提前储备的部分库存导致经营现金流出同比增加。

投资活动产生的现金流量净额: 投资活动产生的现金流量净额减少主要是随着均胜安全全球整合重组的接近尾声,全球经营场所的资源配置优化已经基本完成所致。

筹资活动产生的现金流量净额: 一季度公司偿还了部分有息负债,使得本期筹资活动现金流出继续增长。

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

自2020年底汽车行业内芯片短缺问题出现以来,全球汽车市场目前共同面临着货源短缺以及芯片价格上涨的挑战,部分原材料供应链出现较大波动。部分零部件供应商与整车企业均认为上述情况在短期内仍有影响,最快可能从2021年下半年开始有所缓解。公司时刻高度关注上述事项的发展,自该问题初现时便提前开展各项库存储备与动态调整工作。凭借与数家中高端主流整车品牌多年的良好合作关系和渠道优势,公司在部分芯片相关产品供应链稳定性层面存在一定的优势,在为整车客户带来高品质产品与服务的同时也不会成为制约客户新产品落地的供应商与技术提供商。

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

自2020年第三季度以来，全球汽车市场迎来“后疫情”时代，全球主要汽车市场尤其是国内市场迎来业绩全面恢复期，全球疫情得到了一定的控制。但局部地区仍有疫情反复的持续情况发生，可能会对公司在全球范围内的订单获取与产品交付带来不利的影响。此外，业内芯片短缺的情况仍有较大的不确定性，市场供需紧张的关系可能会持续到下半年。上述风险将给公司2021年上半年的业绩带来一定的不确定性。

公司名称	宁波均胜电子股份有限公司
法定代表人	王剑峰
日期	2021年4月27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:宁波均胜电子股份有限公司

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	7,594,981,825.84	8,650,017,094.00
交易性金融资产	188,289,866.15	1,297,861,722.04
衍生金融资产	21,233,314.13	13,260,313.92
应收票据	325,900,738.79	570,610,607.96
应收账款	7,310,882,716.22	6,829,704,233.23
应收款项融资	80,367,481.69	89,843,310.86
预付款项	262,979,200.67	269,745,157.70
其他应收款	1,225,606,702.25	1,131,628,011.93
其中:应收利息		
应收股利	339,139,986.83	339,139,986.83
存货	6,639,579,668.86	6,330,342,922.39
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	1,116,137,501.36	996,410,378.45
流动资产合计	24,765,959,015.96	26,179,423,752.48
非流动资产:		
长期应收款	6,250,508.03	5,780,518.92
长期股权投资	1,888,331,747.66	1,862,484,714.63
其他非流动金融资产	729,715,206.24	707,217,672.27
固定资产	11,045,615,750.40	11,464,294,904.21
在建工程	2,124,580,309.89	2,052,936,839.16
使用权资产	786,553,899.77	
无形资产	3,718,964,837.37	3,867,366,846.58
开发支出	727,491,197.57	591,505,163.32
商誉	7,272,692,259.85	7,262,592,866.10
长期待摊费用	47,652,426.86	50,032,118.78
递延所得税资产	1,731,671,149.81	1,685,723,321.22
其他非流动资产	545,719,002.16	535,789,733.30
非流动资产合计	30,625,238,295.61	30,085,724,698.49
资产总计	55,391,197,311.57	56,265,148,450.97
流动负债:		

短期借款	4,438,322,258.42	4,612,811,197.54
交易性金融负债		
衍生金融负债	72,841,217.03	87,237,851.18
应付票据	78,177,890.27	20,557,622.33
应付账款	7,891,425,838.98	8,029,709,245.80
预收款项		
合同负债	486,911,865.49	457,690,285.43
应付职工薪酬	1,156,864,320.09	1,135,548,296.30
应交税费	591,151,464.21	634,009,455.56
其他应付款	312,912,739.17	264,124,424.73
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	2,831,137,054.66	3,718,673,209.28
其他流动负债	1,287,256,731.60	1,563,612,148.48
流动负债合计	19,147,001,379.92	20,523,973,736.63
非流动负债：		
长期借款	11,849,159,420.30	11,865,788,435.74
应付债券	500,983,606.57	523,606,557.38
租赁负债	654,224,900.57	
长期应付款	26,311,136.35	55,433,950.07
长期应付职工薪酬	1,791,528,194.14	1,913,618,546.97
预计负债	471,202,344.03	631,418,257.30
递延收益	82,113,261.93	81,956,157.85
递延所得税负债	945,810,228.25	918,662,327.99
其他非流动负债	285,388,175.31	282,163,469.54
非流动负债合计	16,606,721,267.45	16,272,647,702.84
负债合计	35,753,722,647.37	36,796,621,439.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00
资本公积	9,996,382,413.24	9,996,382,413.24
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益	-672,417,648.40	-585,062,361.40
盈余公积	134,466,504.37	134,466,504.37
未分配利润	4,701,873,112.34	4,480,380,440.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,303,125,304.91	15,168,987,919.59
少数股东权益	4,334,349,359.29	4,299,539,091.91
所有者权益（或股东权益）合计	19,637,474,664.20	19,468,527,011.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,391,197,311.57	56,265,148,450.97

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:宁波均胜电子股份有限公司

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	3,694,581,702.05	4,351,940,458.54
交易性金融资产	123,093,508.90	652,858,441.34
应收账款	480,755,428.60	448,762,901.69
预付款项	6,926,959.81	7,232,862.59
其他应收款	1,596,776,604.88	1,418,886,448.92
其中: 应收利息	83,864,847.65	83,272,677.31
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36
其他流动资产	46,626,797.84	19,093,104.88
流动资产合计	5,948,761,002.08	6,898,774,217.96
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	12,792,283,765.23	12,765,500,766.23
其他非流动金融资产	554,048,221.94	554,048,221.94
固定资产	694,220,518.84	699,168,322.97
在建工程	4,195,976.00	
无形资产	203,505,108.75	204,597,823.53
长期待摊费用		15,191.01
递延所得税资产	10,080.74	10,080.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,248,263,671.50	14,223,340,406.42
资产总计	20,197,024,673.58	21,122,114,624.38
流动负债:		
短期借款	3,461,693,586.97	3,584,366,532.18
应付账款	6,628,073.91	8,003,377.32
预收款项		718,893.99
应付职工薪酬	2,113,835.80	2,343,835.80
应交税费	73,003,729.93	71,738,287.78
其他应付款	11,849,332.32	11,778,383.90
其中: 应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	740,454,885.00	1,751,846,354.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,295,743,443.93	5,430,795,665.77
非流动负债:		
长期借款	1,889,563,065.95	1,683,065,011.16
应付债券	500,983,606.57	523,606,557.38

长期应付职工薪酬	40,322.97	40,322.97
非流动负债合计	2,390,586,995.49	2,206,711,891.51
负债合计	6,686,330,439.42	7,637,507,557.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00
资本公积	11,769,229,050.29	11,769,229,050.29
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64
其他综合收益		
盈余公积	107,663,022.34	107,663,022.34
未分配利润	490,981,238.17	464,894,071.11
所有者权益（或股东权益）合计	13,510,694,234.16	13,484,607,067.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,197,024,673.58	21,122,114,624.38

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	12,287,069,490.81	12,217,264,385.24
其中：营业收入	12,287,069,490.81	12,217,264,385.24
二、营业总成本	12,027,883,041.52	12,149,272,102.93
其中：营业成本	10,390,428,646.85	10,091,464,154.37
税金及附加	34,098,049.18	37,004,976.14
销售费用	204,208,247.90	330,942,101.85
管理费用	734,479,240.34	816,960,883.15
研发费用	554,303,342.44	570,195,584.93
财务费用	110,365,514.81	302,704,402.49
其中：利息费用	276,885,691.97	281,943,910.49
利息收入	60,173,273.19	26,055,647.90
加：其他收益	14,312,230.93	25,032,693.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,729,027.07	2,130,964.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,861,399.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,007,884.63	657,533.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,036,407.79	-6,449,757.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,570,170.29	-740,322.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-303,666.36	-2,968,424.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,398,163.06	85,654,968.42
加：营业外收入	2,229,946.73	4,921,386.54
减：营业外支出	675,980.05	574,605.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,952,129.74	90,001,749.65
减：所得税费用	39,191,419.28	19,952,104.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,760,710.46	70,049,645.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,760,710.46	70,049,645.21
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）	221,492,672.32	59,435,370.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	67,268,038.14	10,614,274.85
六、其他综合收益的税后净额	-119,813,057.77	-229,529,209.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,355,287.00	-151,832,990.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	439,440.78	
（1）重新计量设定受益计划变动额	439,440.78	

(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	-87,794,727.78	-151,832,990.53
(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	13,860,163.38	-29,102,993.11
(6) 外币财务报表折算差额	-101,654,891.16	-122,729,997.42
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,457,770.77	-77,696,219.23
七、综合收益总额	168,947,652.69	-159,479,564.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	134,137,385.32	-92,397,620.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,810,267.37	-67,081,944.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	73,248,896.93	50,105,085.51
减：营业成本		
税金及附加	2,136,034.02	1,565,128.36
销售费用		
管理费用	30,954,616.50	27,528,358.61
研发费用		
财务费用	28,308,764.33	47,887,638.52
其中：利息费用	83,604,473.52	91,572,085.75
利息收入	36,089,627.77	26,194,104.48
加：其他收益	762,713.19	139,852.57
投资收益（损失以“－”号填列）	15,400,053.50	5,509,269.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,012,248.77	-21,226,917.55
加：营业外收入	23,000.00	
减：营业外支出	110,584.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,924,664.07	-21,226,917.55
减：所得税费用	1,837,497.01	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,087,167.06	-21,226,917.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,087,167.06	-21,226,917.55
（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	26,087,167.06	-21,226,917.55
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：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	14,123,604,098.35	14,313,686,306.40
收到的税费返还	125,959,121.73	219,493,135.84
收到其他与经营活动有关的现金	218,087,702.10	219,084,137.06
经营活动现金流入小计	14,467,650,922.18	14,752,263,579.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10,673,173,377.54	10,594,810,471.95
支付给职工及为职工支付的现金	2,461,286,211.35	2,550,696,603.15
支付的各项税费	354,152,459.04	292,572,586.97
支付其他与经营活动有关的现金	632,116,456.90	760,677,080.61
经营活动现金流出小计	14,120,728,504.83	14,198,756,742.68
经营活动产生的现金流量净额	346,922,417.35	553,506,836.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,475,061.38	304,201,907.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,980,443.92	46,197,316.58
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	736,391,658.58	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	747,847,163.88	455,399,223.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,076,588.67	1,453,201,452.09
投资支付的现金	12,941,600.00	
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	140,121,796.93	17,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,051,139,985.60	1,470,201,452.09
投资活动产生的现金流量净额	-303,292,821.72	-1,014,802,228.46
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	1,050,007,489.34	1,653,646,408.16
发行债券所收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,985,920.00	50,385,603.85
筹资活动现金流入小计	1,057,993,409.34	2,204,032,012.01
偿还债务支付的现金	868,352,821.58	1,565,563,199.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,983,205.45	347,577,791.16
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	1,241,965,763.62	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,396,301,790.65	2,413,140,990.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,308,381.31	-209,108,978.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,625,551.33	78,160,477.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,269,053,234.35	-592,243,893.05
加：期初现金及现金等价物余额	7,125,503,710.02	5,807,907,430.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,856,450,475.67	5,215,663,537.71

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：宁波均胜电子股份有限公司

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	47,839,368.05	25,812,474.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,127,771,200.89	1,321,970,420.38
经营活动现金流入小计	1,175,610,568.94	1,347,782,894.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,824,907.17	13,672,991.02
支付的各项税费	4,661,752.89	13,797,862.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,982,169.75	1,297,274,176.77
经营活动现金流出小计	1,322,468,829.81	1,324,745,030.70
经营活动产生的现金流量净额	-146,858,260.87	23,037,864.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,303,586.94	2,015,142.74
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	670,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	671,303,586.94	102,015,142.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,566,804.00	9,791,319.72
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	12,921,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	158,488,404.00	9,791,319.72
投资活动产生的现金流量净额	512,815,182.94	92,223,823.02
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	743,138,100.00	961,000,000.00
发行债券所收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	743,138,100.00	1,461,000,000.00
偿还债务支付的现金	603,822,668.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,044,214.71	146,044,840.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,127,218,152.53	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,892,085,035.24	1,596,044,840.85

筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,946,935.24	-135,044,840.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,586,895.83	-158,001.70
五、现金及现金等价物净增加额	-784,576,909.00	-19,941,155.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,096,002,596.04	611,445,817.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,311,425,687.04	591,504,662.25

公司负责人：王剑峰

主管会计工作负责人：李俊彧

会计机构负责人：张彧

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,650,017,094.00	8,650,017,094.00	
交易性金融资产	1,297,861,722.04	1,297,861,722.04	
衍生金融资产	13,260,313.92	13,260,313.92	
应收票据	570,610,607.96	570,610,607.96	
应收账款	6,829,704,233.23	6,829,704,233.23	
应收款项融资	89,843,310.86	89,843,310.86	
预付款项	269,745,157.70	269,745,157.70	
其他应收款	1,131,628,011.93	1,131,628,011.93	
其中: 应收利息			
应收股利	339,139,986.83	339,139,986.83	
存货	6,330,342,922.39	6,330,342,922.39	
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	996,410,378.45	996,410,378.45	
流动资产合计	26,179,423,752.48	26,179,423,752.48	
非流动资产:			
长期应收款	5,780,518.92	5,780,518.92	
长期股权投资	1,862,484,714.63	1,862,484,714.63	
其他非流动金融资产	707,217,672.27	707,217,672.27	
固定资产	11,464,294,904.21	11,428,020,227.79	-36,274,676.42
在建工程	2,052,936,839.16	2,052,936,839.16	
使用权资产		901,669,212.27	901,669,212.27
无形资产	3,867,366,846.58	3,867,366,846.58	
开发支出	591,505,163.32	591,505,163.32	
商誉	7,262,592,866.10	7,262,592,866.10	
长期待摊费用	50,032,118.78	50,032,118.78	
递延所得税资产	1,685,723,321.22	1,685,723,321.22	
其他非流动资产	535,789,733.30	535,789,733.30	
非流动资产合计	30,085,724,698.49	30,951,119,234.34	865,394,535.85
资产总计	56,265,148,450.97	57,130,542,986.82	865,394,535.85
流动负债:			
短期借款	4,612,811,197.54	4,612,811,197.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债	87,237,851.18	87,237,851.18	

2021 年第一季度报告

应付票据	20,557,622.33	20,557,622.33	
应付账款	8,029,709,245.80	8,029,709,245.80	
预收款项			
合同负债	457,690,285.43	457,690,285.43	
应付职工薪酬	1,135,548,296.30	1,135,548,296.30	
应交税费	634,009,455.56	634,009,455.56	
其他应付款	264,124,424.73	264,124,424.73	
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	3,718,673,209.28	3,880,484,373.86	161,811,164.58
其他流动负债	1,563,612,148.48	1,563,612,148.48	
流动负债合计	20,523,973,736.63	20,685,784,901.21	161,811,164.58
非流动负债：			
长期借款	11,865,788,435.74	11,865,788,435.74	
应付债券	523,606,557.38	523,606,557.38	
租赁负债		719,822,711.36	719,822,711.36
长期应付款	55,433,950.07	39,194,609.98	-16,239,340.09
长期应付职工薪酬	1,913,618,546.97	1,913,618,546.97	
预计负债	631,418,257.30	631,418,257.30	
递延收益	81,956,157.85	81,956,157.85	
递延所得税负债	918,662,327.99	918,662,327.99	
其他非流动负债	282,163,469.54	282,163,469.54	
非流动负债合计	16,272,647,702.84	16,976,231,074.11	703,583,371.27
负债合计	36,796,621,439.47	37,662,015,975.32	865,394,535.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00	
资本公积	9,996,382,413.24	9,996,382,413.24	
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64	
其他综合收益	-585,062,361.40	-585,062,361.40	
盈余公积	134,466,504.37	134,466,504.37	
未分配利润	4,480,380,440.02	4,480,380,440.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,168,987,919.59	15,168,987,919.59	
少数股东权益	4,299,539,091.91	4,299,539,091.91	
所有者权益（或股东权益）合计	19,468,527,011.50	19,468,527,011.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,265,148,450.97	57,130,542,986.82	865,394,535.85

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,351,940,458.54	4,351,940,458.54	
交易性金融资产	652,858,441.34	652,858,441.34	
应收账款	448,762,901.69	448,762,901.69	
预付款项	7,232,862.59	7,232,862.59	
其他应收款	1,418,886,448.92	1,418,886,448.92	
其中: 应收利息	83,272,677.31	83,272,677.31	
应收股利	282,690,686.36	282,690,686.36	
其他流动资产	19,093,104.88	19,093,104.88	
流动资产合计	6,898,774,217.96	6,898,774,217.96	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	12,765,500,766.23	12,765,500,766.23	
其他非流动金融资产	554,048,221.94	554,048,221.94	
固定资产	699,168,322.97	699,168,322.97	
在建工程			
无形资产	204,597,823.53	204,597,823.53	
长期待摊费用	15,191.01	15,191.01	
递延所得税资产	10,080.74	10,080.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,223,340,406.42	14,223,340,406.42	
资产总计	21,122,114,624.38	21,122,114,624.38	
流动负债:			
短期借款	3,584,366,532.18	3,584,366,532.18	
应付账款	8,003,377.32	8,003,377.32	
预收款项	718,893.99	718,893.99	
应付职工薪酬	2,343,835.80	2,343,835.80	
应交税费	71,738,287.78	71,738,287.78	
其他应付款	11,778,383.90	11,778,383.90	
其中: 应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	1,751,846,354.80	1,751,846,354.80	
其他流动负债			
流动负债合计	5,430,795,665.77	5,430,795,665.77	
非流动负债:			
长期借款	1,683,065,011.16	1,683,065,011.16	
应付债券	523,606,557.38	523,606,557.38	
长期应付职工薪酬	40,322.97	40,322.97	
非流动负债合计	2,206,711,891.51	2,206,711,891.51	
负债合计	7,637,507,557.28	7,637,507,557.28	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,368,084,624.00	1,368,084,624.00	
资本公积	11,769,229,050.29	11,769,229,050.29	
减：库存股	225,263,700.64	225,263,700.64	
其他综合收益			
盈余公积	107,663,022.34	107,663,022.34	
未分配利润	464,894,071.11	464,894,071.11	
所有者权益（或股东权益）合计	13,484,607,067.10	13,484,607,067.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,122,114,624.38	21,122,114,624.38	

各项目调整情况的说明：

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