

杭州中威电子股份有限公司
Joyware Electronics Co.,Ltd



2019 年第一季度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2020 年 5 月 23 日

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人石旭刚及会计机构负责人(会计主管人员)赖丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	77,828,642.94	75,371,772.45	60,500,863.05	28.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,658,948.45	19,914,313.43	8,271,357.98	89.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,100,719.03	19,863,823.69	8,264,361.77	82.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,062,091.61	-70,959,408.55	-70,959,408.55	37.91%
基本每股收益（元/股）	0.0517	0.0731	0.0304	70.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0517	0.0731	0.0304	70.07%
加权平均净资产收益率	1.51%	2.89%	1.21%	0.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,468,787,430.37	1,488,834,832.11	1,488,834,832.11	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,201,286.91	1,031,542,338.46	1,031,542,338.46	1.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据对收入按照谨慎性原则进行确认，部分项目因在 2018 年 03 月 31 日时点合同未能取得客户方的验收资料，无法确认为 2018 年度一季度收入，涉及金额共计 1,487.09 万元，因此在本次一季度报告修正披露的上年同期财务数据中调减营业收入 1,487.09 万元，归属于上市公司股东的净利润作相应的调减 1,164.30 万元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,288.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	118,265.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	276,389.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,864.00	
减：所得税影响额	0.00	
合计	558,229.42	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	49.60%	150,202,375	113,179,031	质押	124,140,000
陈根财	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
郑银翡	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
云南国际信托有限公司一骏惠 3 号集合资金信托计划	其他	1.46%	4,430,463	0		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840	2,504,130		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,400	0		
祝余财	境内自然人	1.00%	3,035,629	0		
徐军	境内自然人	0.68%	2,050,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石旭刚	37,023,344	人民币普通股	37,023,344
云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划	4,430,463	人民币普通股	4,430,463
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股	3,130,400
祝余财	3,035,629	人民币普通股	3,035,629
徐军	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
王慷	1,223,900	人民币普通股	1,223,900
张蝶	1,002,000	人民币普通股	1,002,000
李海民	870,340	人民币普通股	870,340
朱广信	834,710	人民币普通股	834,710
顾小敏	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张蝶通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,002,000 股，实际合计持有 1,002,000 股。顾小敏通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股，实际合计持有 700,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	117,534,075	4,355,044		113,179,031	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日解锁其持有公司股份的 25%
朱广信	2,504,130			2,504,130	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日解锁其持有公司

						股份的 25%
何珊珊	733,275			733,275	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日 解锁其持有公司 股份的 25%
史故臣	278,475	69,619		208,856	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日 解锁其持有公司 股份的 25%
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日 解锁其持有公司 股份的 25%
陈根财	7,575,757			7,575,757	非公开发行后限 售股	2019 年 6 月 20 日
郑银翡	7,575,757			7,575,757	非公开发行后限 售股	2019 年 6 月 20 日
杭州衡顺投资管 理合伙企业（有 限合伙）	7,575,757			7,575,757	非公开发行后限 售股	2019 年 6 月 20 日
杭州瑞则投资管 理合伙企业（有 限合伙）	7,575,757			7,575,757	非公开发行后限 售股	2019 年 6 月 20 日
徐造金	185,625		61,875	247,500	高管离职锁定股	2019 年 11 月 16 日解锁
胡志水	402,656	100,575		302,081	高管离职锁定股	2019 年 11 月 16 日解锁
合计	151,974,264	4,525,238	61,875	147,510,901	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 预付账款：期末预付账款比期初增加了 548.27%，主要原因为预付货款增加所致。

(2) 其他应收款：期末其他应收款比期初增加了 85.86%，主要原因为应收拆借款及代付款增加所致。(3) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 48.50%，主要原因是期末计提应付职工薪酬已发放所致。

(4) 应交税费：期末应交税金比期初减少了 99.93%，主要原因为应交增值税减少所致。

(5) 递延所得税负债：期末递延所得税负债比期初增加了 46.15%，主要原因为应收利息增加确认递延所得税负债增加所致。

2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期增加 110.91%，主要原因为应交增值税增加所致。

(2) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少 254.56%，主要原因为本期会计准则调整所致。

(3) 其他收益：本期其他收益比上年同期减少了 98.53%，主要原因为软件退税减少所致。

(4) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了 162.19%，主要原因为没收房租押金增加所致。

(5) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了 34.77%，主要原因为固定资产报废支出增加所致。

(6) 利润总额：利润总额较上年同期增加 68.60%，系营业收入增加，期间费用减少所致。

(7) 所得税：所得税支出比上年同期减少 70.59%，主要原因为去年年末审计亏损，递延所得税资产抵减了本季度所得税费用所致。

(8) 少数股东损益：本期少数股东损益同比减少了 116.15%，主要原因为子公司本期亏损，少数股东应享有的损益减少。

3. 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 37.91%，主要原因为本期销售商品提供劳务收到现金高于上年同期及付现经营费用减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 48.00%，主要原因为购置固定资产减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 123.83%，主要原因为银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕 2019 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路、精细管理、打造团队、提质增效，2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 7,782.86 万元，同比增长 28.64%；利润总额 1,589.72 万元，同比增长 68.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润 1,565.89 万元，同比增长 89.32%。根据对收入按照谨慎性原则进行确认，部分项目因在 2018 年 03 月 31 日时点合同未能取得客户方的验收资料，无法确认为 2018 年度一季度收入，涉及金额共计 1,487.09 万元，因此在本次一季度报告修正披露的上年同期财务数据中调减营业收入 1,487.09 万元，归属于上市公司股东的净利润作相应的调减 1,164.30 万元。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提

升管理水平，加强公司项目建设和管理跟踪。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、应收账款不断增大的风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收票据及应收账款余额总计为43,811.80万元，占报告期期末流动资产的47.97%，占总资产的比例为29.83%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收款项的收款工作，做好应收款项的帐龄管理，缩短收款周期，提高应收帐款的周转率。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，今后将进一步加大研发投入力度。

3、募投项目的实施风险

2018年，公司完成了2017年非公开发行A股股票的发行工作，向四名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金399,999,969.60元。发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利

实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设,不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元的自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划。

2、公司于2018年10月24日发布了《关于与NuraLogix Corporation 签署<合作框架协议>的公告》(公告编号2018-042)，双方就《TOI 光谱光学成像技术和 DeepAffex 情感人工智能技术在安防领域的应用》项目的研究和开发达成长期合作意向。双方目前合作进展顺利，2019年公司将优先布局于学生心理健康领域，服务社会与教育部门对学生心理健康的关注，目前已与多所专业心理健康研究高校建立联系，今年将有相关产品和服务全面推向市场，同时年内将推动情感检测在公共安全领域的应用。

3、公司于2018年12月7日发布《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让及股份质押融资框架协议>的公告》(公告编号2018-048)，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生已于2018年12月6日与杭州市金融投资集团有限公司(以下简称“市金投”)签署了《股份转让及股份质押融资框架协议》。市金投根据杭州市政府的相关政策安排拟设立杭州上市公司稳健发展基金，拟通过其参与设立的私募股权基金、信托计划、资管计划等主体受让石旭刚先生的部分股权(交易对价总额不超过人民币1.1亿元)，并向其提供不超过人民币2亿元的借款，以帮助公司股东化解股权质押风险，维持企业稳定经营。公司实际控制人石旭刚先生成为首批市政府的重点纾困对象，截止目前，公司一直积极的在与杭金投就纾困的方案进行商讨和修订，但是整个纾困进度有点缓慢，尚未最终落地。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年2月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的前提下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为500万股，约占公司已发行总股本的1.651%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份的预案的公告》(公告编号2019-012)。

2、公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、公司于2019年4月2日披露了《回购报告书》(公告编号2019-027)，具体内容详见公告。

截至本公告日，公司尚未开始回购股份。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,973.58		本季度投入募集资金总额		1,196.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		17,481.78					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.视频云平台建设项目	否	18,673.58	18,673.58	470.06	1,064.28	5.70%	2019年04月30日			否	否
2.视频大数据智能应用技术研发项目	否	5,300	5,300	605.61	1,296.78	24.47%	2019年04月30日			否	否
补充流动资金	否	15,000	15,000	120.72	15,120.72	100.80%				否	否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	1,196.39	17,481.78	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	38,973.58	38,973.58	1,196.39	17,481.78	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年6月15日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 9,010,429.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 6 月 12 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2018 年 6 月 13 日对上述事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 1 月 11 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，截至 2019 年 3 月 31 日尚有暂时补充流动资金 4,000 万元未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，单个产品投资期限不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 31 日尚有 13,000 万元定期存款尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司 1,015.60 万元募集资金被违规使用，其中 60.00 万元被用于经营活动，955.60 万元被公司实际控制人石旭刚占用。截至 2020 年 4 月 23 日，上述被违规使用募集资金均已归还。

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
石旭刚	2019年1-3月	资金占用	0	2,776	0	2,776	现金清偿	2,931.67	2020年4月
杭州中威慧云医疗科技有限公司	2019年1-3月	资金拆借	0	41.46	41.46	0	现金清偿		
合计			0	2,817.46	41.46	2,776	--	2,931.67	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	2.70%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司控股股东、实际控制人石旭刚先生及其关联方杭州中威慧云医疗科技有限公司合计占用资金 2,817.46 万元，截至 2020 年 4 月 23 日，石旭刚先生及其关联方已归还上述资金及利息。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月27日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《天健审（2020）3449号——非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	244,293,743.75	314,314,449.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	438,117,992.62	372,507,686.62
其中：应收票据	1,108,855.00	1,106,845.00
应收账款	437,009,137.62	371,400,841.62
预付款项	13,002,710.37	2,005,742.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,626,361.29	39,613,903.13
其中：应收利息	3,028,219.18	1,923,561.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,247,564.75	104,306,431.84
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	60,961,716.48	56,532,783.49

流动资产合计	913,250,089.26	889,280,996.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	250,046,424.21	289,071,768.44
长期股权投资	3,070,773.69	3,070,773.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,398,931.92	24,884,971.22
固定资产	253,861,322.45	258,032,495.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,871,755.52	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,288,133.32	16,461,688.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,537,341.11	599,553,835.48
资产总计	1,468,787,430.37	1,488,834,832.11
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	247,491,568.10	267,507,276.08

预收款项	4,506,131.21	6,205,585.25
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	91,790.01	178,223.32
应交税费	1,501.85	2,291,537.15
其他应付款	2,725,522.24	2,924,970.86
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	376,863,180.07	411,154,259.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,826,666.68	47,306,666.68
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		
递延所得税负债	319,746.57	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,146,413.25	47,525,440.65
负债合计	423,009,593.32	458,679,699.97
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备		
未分配利润	206,163,683.81	190,504,735.36
归属于母公司所有者权益合计	1,047,201,286.91	1,031,542,338.46
少数股东权益	-1,423,449.86	-1,387,206.32
所有者权益合计	1,045,777,837.05	1,030,155,132.14
负债和所有者权益总计	1,468,787,430.37	1,488,834,832.11

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：赖丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	242,769,306.42	312,457,083.55
交易性金融资产		
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	439,815,670.67	374,264,286.62
其中：应收票据	1,108,855.00	1,106,845.00
应收账款	438,706,815.67	373,157,441.62
预付款项	13,002,710.37	2,005,742.45
其他应收款	120,364,263.17	86,742,389.91
其中：应收利息	2,131,643.84	1,458,493.15
应收股利		
存货	83,113,298.13	104,172,165.22
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	10,929,458.57	6,506,904.96
流动资产合计	909,994,707.33	886,148,572.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	250,046,424.21	289,071,768.44
长期股权投资	12,070,773.69	12,070,773.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,398,931.92	24,884,971.22
固定资产	253,809,455.61	257,978,085.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,871,755.52	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,574,139.34	16,882,104.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,771,480.29	608,919,841.53
资产总计	1,474,766,187.62	1,495,068,414.24
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
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	248,042,982.23	268,058,690.21

预收款项	4,506,131.21	6,205,585.25
合同负债		
应付职工薪酬	58,699.59	145,132.90
应交税费	1,113.89	2,291,537.15
其他应付款	2,659,364.44	2,692,403.06
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	377,314,958.02	411,440,015.23
非流动负债：		
长期借款	45,826,666.68	47,306,666.68
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		
递延所得税负债	319,746.57	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,146,413.25	47,525,440.65
负债合计	423,461,371.27	458,965,455.88
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	210,267,213.25	195,065,355.26
所有者权益合计	1,051,304,816.35	1,036,102,958.36
负债和所有者权益总计	1,474,766,187.62	1,495,068,414.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,828,642.94	60,500,863.05
其中：营业收入	77,828,642.94	60,500,863.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,489,639.92	59,149,687.11
其中：营业成本	38,590,130.10	30,930,920.73
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	441,355.10	209,264.93
销售费用	9,327,217.28	9,490,227.53
管理费用	6,604,296.17	8,583,463.95
研发费用	8,663,434.11	9,997,442.17
财务费用	916,305.59	1,080,069.45
其中：利息费用	2,376,009.14	1,544,974.99
利息收入	1,672,600.97	492,318.06
资产减值损失	1,764,623.86	-1,141,701.65
信用减值损失	-3,817,722.29	
加：其他收益	118,265.00	8,018,536.85
投资收益（损失以“-”号填列）	276,389.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,733,657.25	9,369,712.79
加：营业外收入	171,864.00	65,550.00
减：营业外支出	8,288.81	6,150.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,897,232.44	9,429,112.49
减：所得税费用	274,527.53	933,345.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,622,704.91	8,495,766.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,622,704.91	8,495,766.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,658,948.45	8,271,357.98
2.少数股东损益	-36,243.54	224,408.55
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		
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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	15,622,704.91	8,495,766.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,658,948.45	8,271,357.98
归属于少数股东的综合收益总额	-36,243.54	224,408.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0517	0.0304
（二）稀释每股收益	0.0517	0.0304

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：赖丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,761,917.80	61,103,376.01
减：营业成本	38,479,638.75	32,261,967.66
税金及附加	441,255.70	209,175.73
销售费用	9,327,217.28	9,402,301.35
管理费用	6,505,333.54	7,491,263.22
研发费用	8,663,434.11	9,997,442.17
财务费用	1,345,570.92	1,080,663.14
其中：利息费用	2,376,009.14	1,544,974.99
利息收入	1,239,950.14	488,941.87
资产减值损失	1,764,623.86	-1,087,598.85
信用减值损失	-3,817,722.29	
加：其他收益	118,265.00	8,018,536.85
投资收益（损失以“－”号填	276,389.23	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,447,220.16	9,766,698.44
加：营业外收入	171,864.00	65,550.00
减：营业外支出	8,288.81	6,266.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,610,795.35	9,825,981.52
减：所得税费用	408,937.36	925,230.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,201,857.99	8,900,750.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,201,857.99	8,900,750.98
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,201,857.99	8,900,750.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0502	0.0327
（二）稀释每股收益	0.0502	0.0327

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	58,726,904.93	50,478,921.75
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		8,018,536.85
收到其他与经营活动有关的现金	6,039,689.78	27,124,610.80
经营活动现金流入小计	64,766,594.71	85,622,069.40
购买商品、接受劳务支付的现金	44,688,322.74	83,528,520.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,404,193.95	20,458,853.42
支付的各项税费	10,465,582.54	10,513,588.46
支付其他与经营活动有关的现金	36,270,587.09	42,080,515.98
经营活动现金流出小计	108,828,686.32	156,581,477.95
经营活动产生的现金流量净额	-44,062,091.61	-70,959,408.55
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
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	35,444.44	139,934.22
投资活动现金流入小计	35,444.44	182,934.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,205.00	20,088,102.18
投资支付的现金		
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	10,156,000.00	
投资活动现金流出小计	10,385,205.00	20,088,102.18
投资活动产生的现金流量净额	-10,349,760.56	-19,905,167.96
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	20,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		147,279.44
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	60,147,279.44
偿还债务支付的现金	31,480,000.00	1,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,133,796.65	1,544,974.99
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		
筹资活动现金流出小计	33,613,796.65	3,024,974.99
筹资活动产生的现金流量净额	-13,613,796.65	57,122,304.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,025,648.82	-33,742,272.06
加：期初现金及现金等价物余额	180,246,593.12	119,333,389.84
六、期末现金及现金等价物余额	112,220,944.30	85,591,117.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	58,713,584.93	50,428,921.75
收到的税费返还		8,018,536.85

收到其他与经营活动有关的现金	6,031,926.49	27,176,960.04
经营活动现金流入小计	64,745,511.42	85,624,418.64
购买商品、接受劳务支付的现金	44,682,594.94	83,310,977.44
支付给职工以及为职工支付的现金	17,276,472.34	20,178,389.97
支付的各项税费	10,461,422.49	10,509,437.26
支付其他与经营活动有关的现金	36,054,185.04	41,812,111.80
经营活动现金流出小计	108,474,674.81	155,810,916.47
经营活动产生的现金流量净额	-43,729,163.39	-70,186,497.83
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		
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	35,444.44	139,934.22
投资活动现金流入小计	35,444.44	139,934.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,205.00	20,085,203.18
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,156,000.00	
投资活动现金流出小计	10,385,205.00	20,085,203.18
投资活动产生的现金流量净额	-10,349,760.56	-19,945,268.96
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	20,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		147,279.44

筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	60,147,279.44
偿还债务支付的现金	31,480,000.00	1,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,133,796.65	1,544,974.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,613,796.65	3,024,974.99
筹资活动产生的现金流量净额	-13,613,796.65	57,122,304.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,692,720.60	-33,009,462.34
加：期初现金及现金等价物余额	178,389,227.57	115,584,883.42
六、期末现金及现金等价物余额	110,696,506.97	82,575,421.08

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	314,314,449.10	314,314,449.10	0.00
应收票据及应收账款	372,507,686.62	372,507,686.62	0.00
其中：应收票据	1,106,845.00	1,106,845.00	0.00
应收账款	371,400,841.62	371,400,841.62	0.00
预付款项	2,005,742.45	2,005,742.45	0.00
其他应收款	39,613,903.13	39,613,903.13	0.00
其中：应收利息	1,923,561.64	1,923,561.64	0.00
存货	104,306,431.84	104,306,431.84	0.00
其他流动资产	56,532,783.49	56,532,783.49	0.00
流动资产合计	889,280,996.63	889,280,996.63	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	
长期应收款	289,071,768.44	289,071,768.44	0.00

长期股权投资	3,070,773.69	3,070,773.69	0.00
投资性房地产	24,884,971.22	24,884,971.22	0.00
固定资产	258,032,495.04	258,032,495.04	0.00
无形资产	6,032,138.84	6,032,138.84	0.00
递延所得税资产	16,461,688.25	16,461,688.25	0.00
非流动资产合计	599,553,835.48	599,553,835.48	0.00
资产总计	1,488,834,832.11	1,488,834,832.11	0.00
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	267,507,276.08	267,507,276.08	0.00
预收款项	6,205,585.25	6,205,585.25	0.00
应付职工薪酬	178,223.32	178,223.32	0.00
应交税费	2,291,537.15	2,291,537.15	0.00
其他应付款	2,924,970.86	2,924,970.86	0.00
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37	0.00
一年内到期的非流动 负债	42,046,666.66	42,046,666.66	0.00
流动负债合计	411,154,259.32	411,154,259.32	0.00
非流动负债：			
长期借款	47,306,666.68	47,306,666.68	0.00
递延所得税负债	218,773.97	218,773.97	0.00
非流动负债合计	47,525,440.65	47,525,440.65	0.00
负债合计	458,679,699.97	458,679,699.97	0.00
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	0.00
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	0.00
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	0.00
未分配利润	190,504,735.36	190,504,735.36	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	1,031,542,338.46	1,031,542,338.46	0.00
少数股东权益	-1,387,206.32	-1,387,206.32	0.00
所有者权益合计	1,030,155,132.14	1,030,155,132.14	0.00
负债和所有者权益总计	1,488,834,832.11	1,488,834,832.11	0.00

调整情况说明

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对当年年初

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,457,083.55	312,457,083.55	0.00
应收票据及应收账款	374,264,286.62	374,264,286.62	0.00
其中：应收票据	1,106,845.00	1,106,845.00	0.00
应收账款	373,157,441.62	373,157,441.62	0.00
预付款项	2,005,742.45	2,005,742.45	0.00
其他应收款	86,742,389.91	86,742,389.91	0.00
其中：应收利息	1,458,493.15	1,458,493.15	0.00
存货	104,172,165.22	104,172,165.22	0.00
其他流动资产	6,506,904.96	6,506,904.96	0.00
流动资产合计	886,148,572.71	886,148,572.71	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	
长期应收款	289,071,768.44	289,071,768.44	0.00
长期股权投资	12,070,773.69	12,070,773.69	0.00
投资性房地产	24,884,971.22	24,884,971.22	0.00
固定资产	257,978,085.24	257,978,085.24	0.00
无形资产	6,032,138.84	6,032,138.84	0.00
递延所得税资产	16,882,104.10	16,882,104.10	0.00
非流动资产合计	608,919,841.53	608,919,841.53	0.00
资产总计	1,495,068,414.24	1,495,068,414.24	0.00
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
应付票据及应付账款	268,058,690.21	268,058,690.21	0.00
预收款项	6,205,585.25	6,205,585.25	0.00
应付职工薪酬	145,132.90	145,132.90	0.00
应交税费	2,291,537.15	2,291,537.15	0.00
其他应付款	2,692,403.06	2,692,403.06	0.00
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37	0.00
一年内到期的非流动 负债	42,046,666.66	42,046,666.66	0.00
流动负债合计	411,440,015.23	411,440,015.20	0.00

非流动负债：			
长期借款	47,306,666.68	47,306,666.68	0.00
递延所得税负债	218,773.97	218,773.97	0.00
非流动负债合计	47,525,440.65	47,525,440.65	0.00
负债合计	458,965,455.88	458,965,455.88	0.00
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	0.00
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	0.00
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	0.00
未分配利润	195,065,355.26	195,065,355.26	0.00
所有者权益合计	1,036,102,958.36	1,036,102,958.36	0.00
负债和所有者权益总计	1,495,068,414.24	1,495,068,414.24	0.00

调整情况说明

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整对当年年初财务报表的数据影响为0.00元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2020年5月23日