

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



2018 年第一季度报告

股票代码：300270
股票简称：中威电子

披露日期：2019 年 6 月 25 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周金叶及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	60,500,863.05	64,430,953.60	-6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,271,357.98	18,610,180.70	-55.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,220,868.24	18,603,184.49	-55.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,959,408.55	-66,521,051.36	-6.67%
基本每股收益（元/股）	0.0304	0.0683	-55.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0304	0.0683	-55.49%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.93%	-1.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,143,491,433.53	1,109,530,523.58	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,290,695.80	679,019,337.82	1.22%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,399.70	
减：所得税影响额	8,909.96	
合计	50,489.74	--

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、重大风险提示

1、资金风险

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，公司应收账款余额总计

为32,200.15万元，占报告期期末流动资产的59.13%，占总资产的比例为28.16%。如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；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，加强项目的应收账款的回收和管理。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、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

公司采取的应对措施：对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

3、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，近三年研发投入资金占营业收入的10%以上，今后将进一步加大研发投入力度。

4、非公开发行A股股票项目的风险

2017年公司开始启动非公开发行A股股票的事项，并于2017年12月29日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）。公司计划在批文有效期内完成本次非公开发行A股股票的发行工作，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。

5、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、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		13,093	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	57.51%	156,712,100	117,534,075	质押	90,284,600
云南国际信托有限公司－骏惠 3 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.63%	4,430,463			
朱广信	境内自然人	1.23%	3,338,840	2,504,130		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	3,130,400			
周游	境内自然人	1.14%	3,104,094			
陈钢	境内自然人	0.93%	2,522,450			
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷 信惠 168 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	2,249,180			
李万莲	境内自然人	0.71%	1,947,285			
王慷	境内自然人	0.52%	1,403,526			
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,399,953			
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		39,178,025		人民币普通股		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司		3,130,400		人民币普通股		
周游		3,104,094		人民币普通股		

陈钢	2,522,450	人民币普通股	
中国金谷国际信托有限责任公司 —金谷 信惠 168 号证券投资集合 资金信托计划	2,249,180	人民币普通股	
李万莲	1,947,285	人民币普通股	
王慷	1,403,526	人民币普通股	
湖北省高新技术产业投资有限公 司	1,399,953	人民币普通股	
天津信托有限责任公司—天津信 托 丰裕 34 号证券投资集合资金信 托计划	1,165,126	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售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)	周游通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,104,094 股，实际合计持有 3,104,094 股。陈钢通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,522,450 股，实际合计持有 2,522,450 股。李万莲通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,947,285 股，实际合计持有 1,947,285 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	0	0	117,534,075	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日
何珊珊	733,275	0	0	733,275	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日
史故臣	278,475	0	0	278,475	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日
徐造金	185,625	0	0	185,625	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日

朱广信	2,504,130	0	0	2,504,130	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日
孙琳	33,000	0	0	33,000	高管锁定股	2019 年 01 月 01 日
胡志水	536,875	134,219	0	402,656	高管离职锁定股	2019 年 01 月 01 日
合计	121,805,455	134,219	0	121,671,236	--	--

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) 货币资金：期末货币资金比期初减少了 28.28%，主要原因为支付货款增长所致。
- (2) 应收票据：期末应收票据比期初减少了 79.79%，主要原因为本期应收票据兑现所致。
- (3) 预付账款：期末预付账款比期初增加了 467%，主要原因为预付货款增加所致。
- (4) 其他应收款：期末其他应收款比期初增加了 80.98%，主要原因为本期应收代付款增加所致。
- (5) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 42.68%，主要原因是期末计提应付职工薪酬已发放所致。
- (6) 应交税费：期末应交税费比期初减少了 44.26%，主要原因为公司业务下降所致。
- (7) 应付利息：期末应付利息比期初减少了 38.23%，系计提利息调整所致。
- (8) 其他应付款：期末其他应付款比期初减少了 35.63%，主要原因是应支付其他杂项费用减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 营业成本：本期营业成本较上期增长 37.32%，主要原因为销售增长及本期结转的合同毛利率比上期略有下降所致。
- (2) 财务费用：本期财务费用比上年同期增加了 292.29%，主要原因为银行利息支出增加所致。
- (3) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少 36.93%，主要原因为计提应收账款坏账减少所致。
- (4) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了 98.23%，主要原因为增值税软件退税科目调整所致。
- (5) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了 35.61%，主要原因为固定资产报废支出所致。
- (6) 所得税：本期所得税比上年同期减少了 80.33%，主要原因为上年同期递延所得税资产转回较多及本期利润下降所致。
- (7) 少数股东损益：本期少数股东损益同比增加了 2746.1%，主要原因为子公司本期盈利，少数股东应享有的损益增加。

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减少了 6.67%，主要原因为本期销售商品提供劳务收到现金低于上年同期及付现经营费用增加所致。
- (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减少了 145.07%，主要原因为本期归属该科目银行存款类业务发生较少所致。
- (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增加了 100.00%，主要原因为银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司紧紧围绕 2018 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，但由于目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，市场竞争激烈，公司经营业绩有所下降。

2018 年 1-3 月，公司实现营业收入 6,050.09 万元，同比下降 6.10%；利润总额 942.91 万元，同比下降 59.61%；归属于上市公司普通股股东的净利润 827.14 万元，同比下降 55.55%，主要原因是公司主营业务收入比上年同期略有下降，合同毛利率比上期略有下降，公司本期取得软件退税收入 801.85 万元，上年同期 360.34 万元。报告期内，公司在建工程转入固定

资产，本期计提大楼折旧 291.85 万元，去年同期计提 30.33 万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同比有所下降。

报告期内，公司正在有序的推进本次非公开发行 A 股股票的发行工作，公司拟非公开发行 A 股股票股票数量不超过 5,380 万股（含 5,380 万股），拟募集资金总额为不超过 50,000 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。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

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

2017年4月6日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含5,380万股），拟募集资金总额为不超过50,000万元。2017年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2017年12月29日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）2341号）。至本报告披露日，公司尚未发行上述股票。该事项对本报告期内的公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司发布了2017年度分配方案：公司2017 年实现归属于公司股东的净利润为4,554.20万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金510.43 万元。截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为22,771.76万元，公司年末资本公积金额为14,706.67万元。拟以截至2017年12月31日公司总股本272,503,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计5,450,060.00元。该利润分配预案已经2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年4月24日实施完毕，本方案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

七、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

八、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。

九、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

公司报告期不存在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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,591,117.78	119,333,273.22
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	2,487,003.00	12,303,100.00
应收账款	322,001,528.31	298,462,978.95
预付款项	27,431,556.49	4,837,985.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,318,239.22	12,331,978.71
买入返售金融资产		
存货	84,664,435.62	80,239,403.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,674.02	105,145.29
流动资产合计	544,588,554.44	527,613,865.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	286,393,437.15	277,228,789.91
长期股权投资	5,347,679.34	5,347,679.34
投资性房地产	24,412,736.06	24,968,049.79
固定资产	251,037,743.74	254,280,487.42
在建工程	12,377,338.08	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,917,676.20	7,504,128.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,416,268.52	10,587,523.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,902,879.09	581,916,658.39
资产总计	1,143,491,433.53	1,109,530,523.58
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	47,313,043.94	67,036,804.29
应付账款	190,250,554.05	195,672,502.77
预收款项	7,239,598.84	6,305,057.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,690.03	233,241.52
应交税费	9,882,949.96	17,730,445.81

应付利息	142,910.73	231,350.70
应付股利		
其他应付款	1,460,400.73	2,268,602.48
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,680,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	325,103,148.28	359,638,004.86
非流动负债：		
长期借款	132,500,000.00	72,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,500,000.00	72,500,000.00
负债合计	457,603,148.28	432,138,004.86
所有者权益：		
股本	272,503,000.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,066,676.43	147,066,676.43
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	235,988,911.65	227,717,553.67
归属于母公司所有者权益合计	687,290,695.8	679,019,337.82
少数股东权益	-1,402,410.55	-1,626,819.10
所有者权益合计	685,888,285.25	677,392,518.72
负债和所有者权益总计	1,143,491,433.53	1,109,530,523.58

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：周金叶

会计机构负责人：赖丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,575,421.08	115,584,883.42
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	2,487,003.00	12,303,100.00
应收账款	322,085,645.44	300,738,680.21
预付款项	27,431,556.49	4,711,985.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,346,000.72	12,216,319.45
存货	84,196,886.85	80,098,251.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,122,513.58	525,653,220.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	285,786,658.28	277,228,789.91
长期股权投资	21,977,679.34	21,977,679.34
投资性房地产	24,412,736.06	24,968,049.79

固定资产	250,925,719.10	254,136,748.51
在建工程	12,377,338.08	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,833,299.49	7,166,621.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,566,534.19	10,729,674.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,879,964.54	598,207,562.89
资产总计	1,156,002,478.12	1,123,860,782.89
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	47,313,043.94	67,036,804.29
应付账款	188,389,527.01	196,923,916.90
预收款项	7,239,598.84	5,962,073.14
应付职工薪酬	133,690.03	196,081.16
应交税费	9,889,516.88	17,720,944.73
应付利息	142,910.73	231,350.70
应付股利		
其他应付款	1,725,844.12	2,042,016.38
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,680,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,514,131.55	360,273,187.30
非流动负债：		
长期借款	132,500,000.00	72,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,500,000.00	72,500,000.00
负债合计	456,014,131.55	432,773,187.30
所有者权益：		
股本	272,503,000.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,066,676.43	147,066,676.43
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	248,686,562.42	239,785,811.44
所有者权益合计	699,988,346.57	691,087,595.59
负债和所有者权益总计	1,156,002,478.12	1,123,860,782.89

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	60,500,863.05	64,430,953.60
其中：营业收入	60,500,863.05	64,430,953.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,149,687.11	44,785,589.33

其中：营业成本	30,930,920.73	22,524,594.38
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	209,264.93	453,570.29
销售费用	9,490,227.53	7,834,882.66
管理费用	18,580,906.12	15,368,004.07
财务费用	1,080,069.45	-561,699.30
资产减值损失	-1,141,701.65	-833,762.77
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,018,536.85	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,369,712.79	19,645,364.27
加：营业外收入	65,550.00	3,705,376.92
减：营业外支出	6,150.30	4,535.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,429,112.49	23,346,205.83
减：所得税费用	933,345.96	4,744,505.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,495,766.53	18,601,699.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,495,766.53	18,601,699.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,271,357.98	18,610,180.70
少数股东损益	224,408.55	-8,480.74
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.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	8,495,766.53	18,601,699.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,271,357.98	18,610,180.70
归属于少数股东的综合收益总额	224,408.55	-8,480.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0304	0.0683
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0683

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：周金叶

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	61,103,376.01	62,781,321.63
减：营业成本	32,261,967.66	22,099,038.83
税金及附加	209,175.73	448,762.77
销售费用	9,402,301.35	7,795,921.29
管理费用	17,488,705.39	13,976,130.12
财务费用	1,080,663.14	-557,081.16
资产减值损失	-1,087,598.85	-1,130,362.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,018,536.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,766,698.44	20,148,912.67
加：营业外收入	65,550.00	3,703,676.92
减：营业外支出	6,266.92	3,002.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,825,981.52	23,849,586.80
减：所得税费用	925,230.54	4,744,505.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,900,750.98	19,105,080.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,900,750.98	19,105,080.93
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	8,900,750.98	19,105,080.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0327	0.0701
（二）稀释每股收益	0.0327	0.0701

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	50,478,921.75	59,511,260.89
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	8,018,536.85	3,692,610.75

收到其他与经营活动有关的现金	27,124,610.80	21,483,937.99
经营活动现金流入小计	85,622,069.40	84,687,809.63
购买商品、接受劳务支付的现金	83,528,520.09	78,538,602.84
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	20,458,853.42	15,017,590.02
支付的各项税费	10,513,588.46	8,634,584.73
支付其他与经营活动有关的现金	42,080,515.98	49,018,083.40
经营活动现金流出小计	156,581,477.95	151,208,860.99
经营活动产生的现金流量净额	-70,959,408.55	-66,521,051.36
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	139,934.22	78,642,031.63
投资活动现金流入小计	182,934.22	78,642,031.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,088,102.18	14,498,526.00
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		19,979,652.69
投资活动现金流出小计	20,088,102.18	34,478,178.69

投资活动产生的现金流量净额	-19,905,167.96	44,163,852.94
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	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	60,147,279.44	
偿还债务支付的现金	1,480,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	3,024,974.99	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-33,742,272.06	-22,357,198.42
加：期初现金及现金等价物余额	119,333,389.84	68,552,015.11
六、期末现金及现金等价物余额	85,591,117.78	46,194,816.69

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	50,428,921.75	59,018,380.89
收到的税费返还	8,018,536.85	3,692,610.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,176,960.04	22,945,203.12
经营活动现金流入小计	85,624,418.64	85,656,194.76
购买商品、接受劳务支付的现金	83,310,977.44	78,351,602.84
支付给职工以及为职工支付的	20,178,389.97	14,094,978.09

现金		
支付的各项税费	10,509,437.26	8,634,446.63
支付其他与经营活动有关的现金	41,812,111.80	48,834,410.29
经营活动现金流出小计	155,810,916.47	149,915,437.85
经营活动产生的现金流量净额	-70,186,497.83	-64,259,243.09
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	139,934.22	78,642,031.63
投资活动现金流入小计	139,934.22	78,642,031.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,085,203.18	14,496,127.00
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		19,979,652.69
投资活动现金流出小计	20,085,203.18	34,475,779.69
投资活动产生的现金流量净额	-19,945,268.96	44,166,251.94
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	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	60,147,279.44	
偿还债务支付的现金	1,480,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	3,024,974.99	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-33,009,462.34	-20,092,991.15
加：期初现金及现金等价物余额	115,584,883.42	62,248,769.67
六、期末现金及现金等价物余额	82,575,421.08	42,155,778.52

二、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

2019 年 6 月 25 日