

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



2020 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 4 月 27 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、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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）	26,085,219.84	77,828,642.94	-66.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,135,218.10	18,165,219.71	-172.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,302,969.70	17,883,379.52	-179.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,655,263.01	-48,612,091.61	173.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0434	0.0600	-172.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0434	0.0600	-172.33%
加权平均净资产收益率	-1.43%	1.75%	-3.18%
	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）	1,274,932,326.29	1,321,960,201.04	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,305,674.98	925,440,893.08	-1.42%

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
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）	257,000.00	
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	921,966.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,015.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,200.00	
合计	1,167,751.60	--

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		23,383	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	45.15%	136,729,468	107,855,757	质押	109,172,200
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			
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	5,082,357			
郑银翡	境内自然人	1.50%	4,547,737			
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696			
朱广信	境内自然人	1.10%	3,330,840			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,400			
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金	其他	0.83%	2,525,500			
株洲市国投创新创业投资有限公司－株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900			
王慷	境内自然人	0.40%	1,213,900			
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	28,873,711	人民币普通股	28,873,711
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	人民币普通股	7,575,757
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	5,082,357	人民币普通股	5,082,357
郑银翡	4,547,737	人民币普通股	4,547,737
陈根财	4,547,696	人民币普通股	4,547,696
朱广信	3,330,840	人民币普通股	3,330,840
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
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金	2,525,500	人民币普通股	2,525,500
株洲市国投创新创业投资有限公司－株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1,294,900	人民币普通股	1,294,900
王慷	1,213,900	人民币普通股	1,213,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取 3 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,525,500 股，实际合计持有 2,525,500 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	113,179,031	5,323,274		107,855,757	高管锁定股	2021 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	2021 年 1 月 1 日解锁其持有公司

						股份的 25%
朱伟平	225,000			225,000	高管锁定股	2021 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	2021 年 1 月 1 日 解锁其持有公司股份的 25%
合计	114,170,306	5,323,274	0	108,847,032	--	--

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增加了 20.11%，主要原因为回款较多所致。
- (2) 应收款项融资：期末应收款项融资比期初减少了 73.41%，主要原因应收票据减少所致。
- (3) 预付账款：期末预付账款比期初增加了 135.43%，主要原因为预付货款增加所致。
- (4) 其他流动资产：期末流动资产比期初减少了 79.63%，主要原因为结构性存款减少所致。
- (5) 应付票据：期末应付票据比期初减少了 54.90%，主要原因为本期银行承兑票据兑付所致。
- (6) 合同负债：期末合同负债比期初增加了 37.44%，主要原因是合同负债增加所致。
- (7) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 31.58%，主要原因是应付职工薪酬发放所致。
- (8) 应交税费：期末应交税金比期初减少了 46.94%，主要原因为应交增值税减少所致。
- (9) 少数股东权益：期末少数股东权益比期初减少了 39.03%，主要原因为子公司利润减少所致。

2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 营业收入：本期营业收入较上年同期减少 66.48%，主要原因为受疫情影响，部分项目无法正常验收，本期收入减少所致。
- (2) 营业成本：本期营业成本较上年同期减少 54.80%，主要原因为本期收入减少，相应成本减少所致。
- (3) 营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期减少 58.47%，主要原因为应交增值税减少所致。
- (4) 销售费用：本期销售费用比上年同期减少 30.57%，主要原因为本期职工薪酬减少所致。
- (5) 财务费用：本期财务费用比上年同期减少了 200.29%，主要原因为利息支出减少所致。
- (6) 投资收益：本期投资收益比上年同期增加，主要原因为投资利息收入增加所致。
- (7) 其他收益：本期其他收益比上年同期增加 117.31%，主要原因收到政府补助金额增加所致。
- (8) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少 120.48%，主要原因为本期存货跌价准备减少所致。
- (9) 信用减值损失：本期信用减值损失比上年同期增加 235.28%，主要原因为本期应收坏账计提增加所致。
- (10) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少 94.72%，主要原因系赔偿款收入减少所致。
- (11) 利润总额：利润总额较上年同期减少 174.58%，主要原因为受疫情影响收入减少所致。
- (12) 所得税：所得税支出比上年同期减少 249.43%，主要原因计提减值损失比上年同期增加，确认递延所得税抵减所得税费用增加所致。

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 173.35%，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减少了 100.82%，主要原因为投资支出减少所致。
- (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增加了 79.65%，主要原因为偿还债务支出减少所致。

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2020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。但受疫情影响，复工延期，部分项目都无法正常交付验收，本报告期营业收入比上年同期大幅下降，致使本期利润影响较大。

2020年1-3月，公司实现营业收入2,608.52万元，同比下降66.48%；利润总额-1,372.58万元，同比下降174.58%；归属于上市公司股东的净利润-1,313.52万元，同比下降172.31%。

下阶段，公司将不断加强项目管理，同时加快产品结构化调整，强化产品运营，改革产品研发机制，增加营业收入；深化组织架构调整，优化人员结构，提高公司运营运作效率，降低管理费用；加强内部控制，降低企业运营风险。

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

公司不断加强项目管理，同时加快产品结构化调整，强化产品运营，改革产品研发机制，增加营业收入；深化组织架构调整，优化人员结构，提高公司运营运作效率，降低管理费用；加强内部控制，降低企业运营风险。

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

受疫情影响，因为项目延期和资金垫付等问题，应收账款会较之以往有所增加，现金增长将出现低于往年的情况，相应的债务也会增高，截止报告期末，公司应收账款余额总计为38,700.42万元，占报告期末流动资产的47.68%，占总资产的比例为30.35%。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：公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。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。2020年第一季度公司回款情况良好，取得明显效果。

2、市场竞争加剧风险

随着智慧城市、大数据、云智能等新技术、新概念、新应用的崛起，传统安防行业外企业大力拓展市场，以阿里为代表的互联网公司、以华为为代表的通信类企业通过资本并购和自主研发等多种通道纷纷进场，原本退出安防领域的企业也悄然返场。安防设备作为大数据的重要入口，在人工智能技术兴起后，为各级数据应用单元提供了基础的数据源和检索素材以及相对智能化、模块化的数据结果。加之贸易战中三番五次的被点名限制、制裁，整个行业从低调无闻迅速走进公众视野。2020年，行业头部企业竞争会持续加剧，企业集中度会进一步提升，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的不确定性因素。如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。

3、募投项目的实施风险

报告期内，在综合考虑募集资金投资项目整体规划需要的情况下，公司严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划进行了调整。公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日。尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在市场研究及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

公司采取的应对措施：公司已召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》。上述募投项目进展顺利，尚未出现无法按调整后计划实施的情况，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，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。

5、系统集成项目实施风险

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。

公司采取的应对措施：公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

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、公司于2018年10月24日披露了《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。于2019年11月5日披露了《关于与Nuralogix Corporation合作协议的进展公告》，双方在2018年签订的合作框架协议基础上，就基于TOI™光谱光学成像技术和DeepAffex™情感人工智能技术基础上开发的情感AI摄像机、非接触式生理心理多导仪和测谎系统进行深化合作签署了《合作框架协议之补充协议》。双方目前合作进展顺利，2019年我们优先布局于高校学生心理健康领域，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。本次独家授权协议签署后，将为后续双方在国内公共安全行业（包括公安、检察院、司法、纪检单位等）市场的布局打下坚实的基础，将加强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务的发展。

2、公司于2018年12月7日披露了《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。自上述《股份转让及股份质押融资框架协议》签署后，各方积极就相关交易事项的细节进行沟通、协商，但因为市场形势已经发生了变化，原有风险已经暂时解除，继续履行《股份转让及股份质押融资框架协议》已无必要。基于此，石旭刚先生于近日向市金投发出了《关于〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的终止函》。公司已于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布了《关于终止〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的公告》（公告编号：2020-041）

3、根据公司实际控制人石旭刚先生于2020年1月17日与韩冰先生签署的《股份转让协议》，石旭刚先生拟向韩冰先生协议转让其所持公司27,252,543股股份，每股转让价格为9.28元，股份转让总价为252,903,599元，本次转让完成后韩冰将成为公司持股5%以上的股东。因受疫情影响，上述股权转让相关事项无法按照原有计划履行，经石旭刚先生与韩冰先生友好协商，双方于2020年3月16日签署了《股份转让补充协议》（以下简称“补充协议”），约定于2020年3月16日之前，韩冰先生支付400万元给石旭刚先生，作为本次股份转让的诚意金，并于2020年4月30日之前完成全部股份转让款的支付。2020年4月23日收到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生的通知，石旭刚先生与韩冰先生协商达成一致，于2020年4月23日签订了《关于终止<股份转让协议>及相关协议的确认书》。公司已于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布了《关于公司控股股东、实际控制人终止协议转让股份的公告》（公告编号：2020-042）

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/的条件下，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。

5、公司于2019年7月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-062），于2019年8月2日、2019年9月

3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号019-064、2019-076、2019-085、2019-094、2019-098、2019-107、2020-009、2020-013），于2020年1月24日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号2020-008），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币15元/股。具体内容详见公司2019年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号2019-093）。

截至2020年3月17日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,664,942股，占公司总股本的1.21%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为30,991,017元（不含交易费用）。至此，本次回购股份已实施完毕。

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			336.97		
报告期内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			0			已累计投入募集资金总额			17,534.68		
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	是	18,673.58	18,673.58	258.48	1,450.05	7.77%	2021 年 04 月 30 日			否	否
2. 视频大数据智能应用技术研发项目	是	5,300	5,300	78.49	963.91	18.19%	2021 年 04 月 30 日				否
3.补充流动资金	否	15,000	15,000		15,120.	100.80%					否

					72						
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	336.97	17,534.68	--	--			--	--
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	336.97	17,534.68	--	--	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）	由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，截止 2020 年 3 月 31 日“视频云平台建设项目”1-3 月份已实现收入 317 万元，因公司整体经营亏损，因此该项目实现的效益未及预期，未达预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 1 月 11 日召开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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月 1 日归还暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元。公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 11 日、2019 年 11 月 18 日、2020 年 1 月 17 日和 2020 年 3 月 26 日归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元、50 万元、50 万元、100 万元和 8,800 万元。截至 2020 年 3 月 36 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集										

	资金专用账户。公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 9 个月，截至 2020 年 3 月 31 日尚有暂时补充流动资金 15,000 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，产品投资期限不超过 12 个月。公司 2020 年 1-3 月依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 5,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 10,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 62.09 万元。截至 2020 年 3 月 31 日未到期的定期存款为 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度，公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 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。截至本公告披露日，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 年度	资金占用及利息	2,894.62	30.11[注]	0	2,924.73	现金清偿	2,924.73	2020 年 4 月
合计			2,894.62	30.11	0	2,924.73	--	2,924.73	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			3.21%						
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	无
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》

[注]：报告期新增占用金额为石旭刚先生占用资金在 2020 年第一季度按同期银行贷款利率计提利息。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,339,700.11	145,147,108.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,160,005.36	1,164,320.00
应收账款	387,004,247.98	425,657,083.14
应收款项融资	139,600.00	525,000.00
预付款项	5,962,758.34	2,532,657.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,285,027.17	51,953,322.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,615,465.32	132,664,212.85
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	14,194,156.94	69,694,221.42
流动资产合计	811,700,961.22	829,337,925.76
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	169,730,053.23	195,431,468.66
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,789,568.56	22,940,814.02
固定资产	239,365,183.76	246,136,864.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,281,166.35	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,065,393.17	20,655,157.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,231,365.07	492,622,275.28
资产总计	1,274,932,326.29	1,321,960,201.04
流动负债：		
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,635,316.71	52,407,523.71
应付账款	177,334,737.04	189,839,787.57
预收款项	29,787,936.88	
合同负债		21,672,983.73
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	162,809.39	237,958.94
应交税费	660,068.43	1,244,120.54
其他应付款	5,619,531.35	4,030,340.87
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	27,911,174.90	27,911,174.90
其他流动负债		
流动负债合计	345,217,908.03	377,450,223.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,994,950.08	19,474,950.08
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	56,167.81	56,167.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,051,117.89	19,531,117.89
负债合计	363,269,025.92	396,981,341.48
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	18,626,651.52	18,626,651.52

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	89,894,723.40	103,029,941.50
归属于母公司所有者权益合计	912,305,674.98	925,440,893.08
少数股东权益	-642,374.61	-462,033.52
所有者权益合计	911,663,300.37	924,978,859.56
负债和所有者权益总计	1,274,932,326.29	1,321,960,201.04

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,082,718.88	138,214,936.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,160,005.36	1,164,320.00
应收账款	388,306,918.77	425,789,292.69
应收款项融资	139,600.00	525,000.00
预付款项	5,962,723.34	2,532,657.37
其他应收款	91,495,760.58	51,984,705.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,101,855.75	131,931,412.56
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	13,981,302.57	69,622,282.33
流动资产合计	806,230,885.25	821,764,606.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	169,730,053.23	195,431,468.66
长期股权投资	12,400,000.00	12,400,000.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,789,568.56	22,940,814.02
固定资产	239,317,692.12	246,087,284.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,281,166.35	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,774,534.10	21,364,298.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,293,014.36	505,681,835.88
资产总计	1,282,523,899.61	1,327,446,442.60
流动负债：		
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,635,316.71	52,407,523.71
应付账款	176,681,049.48	188,359,752.81
预收款项		21,430,733.73
合同负债	29,787,936.88	
应付职工薪酬	126,658.94	126,658.94
应交税费	737,886.00	1,215,624.34
其他应付款	5,412,131.25	3,756,246.91
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	27,911,174.90	27,911,174.90
其他流动负债		

流动负债合计	344,398,487.49	375,314,048.67
非流动负债：		
长期借款	17,994,950.08	19,474,950.08
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	56,167.81	56,167.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,051,117.89	19,531,117.89
负债合计	362,449,605.38	394,845,166.56
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	18,626,651.52	18,626,651.52
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	97,663,342.65	110,190,324.46
所有者权益合计	920,074,294.23	932,601,276.04
负债和所有者权益总计	1,282,523,899.61	1,327,446,442.60

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	26,085,219.84	77,828,642.94
其中：营业收入	26,085,219.84	77,828,642.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,587,610.72	61,760,077.86
其中：营业成本	17,443,140.62	38,590,130.10
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	183,279.53	441,355.10
销售费用	4,368,458.49	6,291,819.08
管理费用	7,206,282.62	6,651,373.50
研发费用	7,305,451.16	8,869,094.49
财务费用	-919,001.70	916,305.59
其中：利息费用	1,569,080.93	2,376,009.14
利息收入	2,783,451.96	1,672,600.97
加：其他收益	257,000.00	118,265.00
投资收益（损失以“-”号填列）	301,062.90	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,164,495.92	3,817,722.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	361,326.11	-1,764,623.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,718.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,715,779.78	18,239,928.51
加：营业外收入	9,071.59	171,864.00
减：营业外支出	19,086.62	8,288.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,725,794.81	18,403,503.70
减：所得税费用	-410,235.62	274,527.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,315,559.19	18,128,976.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,315,559.19	18,128,976.17
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	-13,135,218.10	18,165,219.71
2.少数股东损益	-180,341.09	-36,243.54
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.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		
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	-13,315,559.19	18,128,976.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,135,218.10	18,165,219.71
归属于少数股东的综合收益总额	-180,341.09	-36,243.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0434	0.0600
（二）稀释每股收益	-0.0434	0.0600

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	26,015,321.08	77,761,917.80
减：营业成本	17,449,224.79	38,479,638.75
税金及附加	175,951.50	441,255.70
销售费用	4,356,282.03	6,291,819.08
管理费用	6,671,853.45	6,552,410.87
研发费用	7,048,640.89	8,869,094.49
财务费用	-916,698.89	1,345,570.92
其中：利息费用	1,566,190.13	2,376,009.14
利息收入	2,778,258.35	1,239,950.14
加：其他收益	257,000.00	118,265.00
投资收益（损失以“－”号填列）	301,062.90	
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,105,376.70	3,817,722.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	361,326.11	-1,764,623.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,718.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,924,202.37	17,953,491.42
加：营业外收入	6,071.56	171,864.00
减：营业外支出	19,086.62	8,288.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,937,217.43	18,117,066.61
减：所得税费用	-410,235.62	408,937.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,526,981.81	17,708,129.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.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	-12,526,981.81	17,708,129.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0414	0.0585
（二）稀释每股收益	-0.0414	0.0585

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	98,636,712.08	58,726,904.93
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		

收到其他与经营活动有关的现金	6,087,621.97	6,039,689.78
经营活动现金流入小计	104,724,334.05	64,766,594.71
购买商品、接受劳务支付的现金	54,371,371.60	47,723,720.94
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,193,065.14	14,368,795.75
支付的各项税费	953,728.21	10,465,582.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,550,906.09	40,820,587.09
经营活动现金流出小计	69,069,071.04	113,378,686.32
经营活动产生的现金流量净额	35,655,263.01	-48,612,091.61
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	47,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	35,444.44
投资活动现金流入小计	50,047,500.00	35,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,835,205.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	5,835,205.00
投资活动产生的现金流量净额	47,500.00	-5,799,760.56
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	108,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,480,000.00	31,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,291,004.57	2,133,796.65
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	110,771,004.57	33,613,796.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,004.57	-13,613,796.65
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	32,931,758.44	-68,025,648.82
加：期初现金及现金等价物余额	126,596,016.83	180,246,593.12
六、期末现金及现金等价物余额	159,527,775.27	112,220,944.30

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	96,159,161.51	58,713,584.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,992,176.60	6,031,926.49
经营活动现金流入小计	101,151,338.11	64,745,511.42
购买商品、接受劳务支付的现金	54,345,956.60	47,717,993.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,735,037.81	14,241,074.14
支付的各项税费	906,694.68	10,461,422.49
支付其他与经营活动有关的现金	777,489.89	40,604,185.04
经营活动现金流出小计	64,765,178.98	113,024,674.81
经营活动产生的现金流量净额	36,386,159.13	-48,279,163.39
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	47,500.00	
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	50,000,000.00	35,444.44
投资活动现金流入小计	50,047,500.00	35,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,835,205.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	5,835,205.00
投资活动产生的现金流量净额	47,500.00	-5,799,760.56
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	108,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,480,000.00	31,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,291,004.57	2,133,796.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,771,004.57	33,613,796.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,004.57	-13,613,796.65
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	33,662,654.56	-67,692,720.60
加：期初现金及现金等价物余额	119,663,844.48	178,389,227.57
六、期末现金及现金等价物余额	153,326,499.04	110,696,506.97

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	145,147,108.51	145,147,108.51	
应收票据	1,164,320.00	1,164,320.00	
应收账款	425,657,083.14	425,657,083.14	
应收款项融资	525,000.00	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,532,657.37	
其他应收款	51,953,322.47	51,953,322.47	
存货	132,664,212.85	132,664,212.85	
其他流动资产	69,694,221.42	69,694,221.42	
流动资产合计	829,337,925.76	829,337,925.76	
非流动资产：			
长期应收款	195,431,468.66	195,431,468.66	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	22,940,814.02	22,940,814.02	
固定资产	246,136,864.90	246,136,864.90	
无形资产	5,457,970.15	5,457,970.15	
递延所得税资产	20,655,157.55	20,655,157.55	
非流动资产合计	492,622,275.28	492,622,275.28	
资产总计	1,321,960,201.04	1,321,960,201.04	
流动负债：			
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33	
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	
应付账款	189,839,787.57	189,839,787.57	
预收款项			-21,672,983.73
合同负债	21,672,983.73	21,672,983.73	21,672,983.73
应付职工薪酬	237,958.94	237,958.94	
应交税费	1,244,120.54	1,244,120.54	
其他应付款	4,030,340.87	4,030,340.87	

一年内到期的非流动负债	27,911,174.90	27,911,174.90	
流动负债合计	377,450,223.59	377,450,223.59	
非流动负债：			
长期借款	19,474,950.08	19,474,950.08	
递延所得税负债	56,167.81	56,167.81	
非流动负债合计	19,531,117.89	19,531,117.89	
负债合计	396,981,341.48	396,981,341.48	
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	
减：库存股	18,626,651.52	18,626,651.52	
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	
未分配利润	103,029,941.50	103,029,941.50	
归属于母公司所有者权益合计	925,440,893.08	925,440,893.08	
少数股东权益	-462,033.52	-462,033.52	
所有者权益合计	924,978,859.56	924,978,859.56	
负债和所有者权益总计	1,321,960,201.04	1,321,960,201.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,214,936.16	138,214,936.16	
应收票据	1,164,320.00	1,164,320.00	
应收账款	425,789,292.69	425,789,292.69	
应收款项融资	525,000.00	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,532,657.37	
其他应收款	51,984,705.61	51,984,705.61	
存货	131,931,412.56	131,931,412.56	
其他流动资产	69,622,282.33	69,622,282.33	
流动资产合计	821,764,606.72	821,764,606.72	
非流动资产：			
长期应收款	195,431,468.66	195,431,468.66	

长期股权投资	12,400,000.00	12,400,000.00	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	22,940,814.02	22,940,814.02	
固定资产	246,087,284.57	246,087,284.57	
无形资产	5,457,970.15	5,457,970.15	
递延所得税资产	21,364,298.48	21,364,298.48	
非流动资产合计	505,681,835.88	505,681,835.88	
资产总计	1,327,446,442.60	1,327,446,442.60	
流动负债：			
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33	
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	
应付账款	188,359,752.81	188,359,752.81	
预收款项	21,430,733.73		-21,430,733.73
合同负债		21,430,733.73	21,430,733.73
应付职工薪酬	126,658.94	126,658.94	
应交税费	1,215,624.34	1,215,624.34	
其他应付款	3,756,246.91	3,756,246.91	
一年内到期的非流动 负债	27,911,174.90	27,911,174.90	
流动负债合计	375,314,048.67	375,314,048.67	
非流动负债：			
长期借款	19,474,950.08	19,474,950.08	
递延所得税负债	56,167.81	56,167.81	
非流动负债合计	19,531,117.89	19,531,117.89	
负债合计	394,845,166.56	394,845,166.56	
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	
减：库存股	18,626,651.52	18,626,651.52	
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	
未分配利润	110,190,324.46	110,190,324.46	
所有者权益合计	932,601,276.04	932,601,276.04	
负债和所有者权益总计	1,327,446,442.60	1,327,446,442.60	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科

目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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 4 月 27 日