

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2020-078

浙江威星智能仪表股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人黄文谦、主管会计工作负责人黄华兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈智园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,854,878,139.56	1,544,166,289.68	20.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,297,332.59	681,869,232.59	8.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	350,523,515.22	26.12%	921,644,070.16	12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,096,135.20	24.28%	60,553,491.50	9.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,985,421.85	38.38%	56,842,935.74	10.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,919,701.68	65.39%	-70,900,839.80	54.10%
基本每股收益（元/股）	0.1623	26.60%	0.4658	11.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1611	25.66%	0.4623	10.81%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.08%	7.85%	-0.77%

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）	4,674,735.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,865.62	
减：所得税影响额	694,791.30	
少数股东权益影响额（税后）	80,522.45	
合计	3,710,555.76	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税先征后退	17,324,637.59	按照一定标准定额或定量持续享受
增值税进项加计递减	23,475.41	按照一定标准定额或定量持续享受

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,996			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
黄文谦	境内自然人	22.72%	30,090,600	22,567,950	质押	15,300,000
深圳市中燃科技有限公司	境内非国有法人	12.23%	16,200,000	0		
范慧群	境内自然人	7.50%	9,930,600	8,422,950		
马善炳	境内自然人	3.48%	4,608,800	0		
贵州颐丰睿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.73%	3,618,050	0		
詹镇辉	境内自然人	1.65%	2,190,000	0		
胡国忠	境内自然人	1.13%	1,500,000	0		
许博文	境内自然人	0.98%	1,300,000	0		
许凯文	境内自然人	0.94%	1,250,000	0		
中国人寿保险（集团）公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	1,146,850	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	
深圳市中燃科技有限公司	16,200,000			人民币普通股	16,200,000	
黄文谦	7,522,650			人民币普通股	7,522,650	
马善炳	4,608,800			人民币普通股	4,608,800	

贵州颐丰睿企业管理合伙企业（有限合伙）	3,618,050	人民币普通股	3,618,050
詹镇辉	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
范慧群	1,507,650	人民币普通股	1,507,650
胡国忠	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
许博文	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
许凯文	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中国人寿保险（集团）公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	1,146,850	人民币普通股	1,146,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东中是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	说明
货币资金	238,432,787.58	342,171,976.99	-30.32%	主要系公司业务规模快速增长, 导致应收账款等经营性应收项目的增加金额大于应付账款等经营性应付项目的增长金额
应收票据	3,464,846.30	1,513,600.12	128.91%	主要系公司规模增长, 相应的客户增加票据结算所致
应收账款	941,029,835.37	606,102,407.88	55.26%	主要系当期销售增加未到结算期的货款增加所致
其他流动资产	2,177,608.18	4,548,598.93	-52.13%	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	107,165,212.60	80,348,514.11	33.38%	主要系厂房建造所致
递延所得税资产	7,336,180.11	5,468,102.61	34.16%	主要系坏账准备增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	605,261.89	318,773.29	89.87%	主要系预付软件、设备款增加所致
应付票据	254,351,590.07	173,692,761.05	46.44%	主要系公司生产规模扩大, 相应的供应商货款增加票据结算所致
合同负债	2,475,409.71	6,522,385.38	-62.05%	主要系部分客户采用预收货款方式结算减少所致
应付职工薪酬	2,189,508.63	13,424,139.08	-83.69%	主要系本期发放期初计提的奖金所致
应交税费	5,755,772.52	9,282,597.68	-37.99%	主要系本期所得税计提减少所致
其他应付款	24,953,175.23	12,739,268.86	95.88%	主要系计提应付未付的费用增加所致
长期借款	76,370,316.41	35,846,033.93	113.05%	主要系本期长期银行贷款增加所致

2. 利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
财务费用	-4,230,550.43	-252,665.43	-1574.37%	主要系结构性存款收益增加所致
投资收益	209,193.88	1,560,806.55	-86.60%	主要系本期投资性理财产品减少所致
资产处置收益	-155,752.21	209,636.77	-174.30%	主要系资产处置收益减少所致
营业外支出	267,122.38	163,840.99	63.04%	主要系对外捐赠增加所致

3. 现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	800,882,932.83	605,788,184.68	32.21%	主要系公司加大应收账款回款力度所致

收到其他与经营活动有关的现金	27,600,549.63	10,354,623.34	166.55%	主要系公司各项保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,535.49	276,524.27	-98.36%	主要系本期处置设备收回的现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	191,598,724.50	207.94%	主要系本期理财产品投资增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,119,386.21	54,544,836.08	-44.78%	主要系本期公司长期资产投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	590,000,000.00	250,000,000.00	136.00%	主要系本期理财产品投资收回增加所致
取得借款收到的现金	140,075,600.00	92,321,282.80	51.73%	主要系本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	109,478,545.71	40,600,000.00	169.65%	主要系本期银行贷款及时归还增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,720,553.18	7,944,749.63	34.94%	主要系本期银行贷款偿付利息增加所致

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年07月15日	2020年10月13日	投资	保本浮动收益型	3.05%	37.28	37.28	已回收	0	是	是	巨潮资讯网
宁波银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020年07月27日	2020年09月23日	投资	保本浮动收益型	2.80%	22.25	22.25	已回收	0	是	是	巨潮资讯网

合计	10,000	--	--	--	--	--	--	59.53	59.53	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。