

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



2020 年第三季度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2020 年 10 月 29 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)裘学初声明：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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后	
			调整前	调整后				
总资产（元）	1,162,427,784.15		1,321,960,201.04	1,321,960,201.04			-12.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,683,686.82		925,440,893.08	925,440,893.08			-3.22%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	54,691,145.56	94,705,070.20	94,705,070.20	-42.25%	167,559,003.78	202,124,844.91	202,124,844.91	-17.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,090,058.56	1,234,039.63	-2,854,371.00	-8.26%	-16,822,452.16	4,183,258.82	-727,446.26	-2,212.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,475,948.97	-1,799,349.53	-6,192,131.45	-166.08%	-32,972,228.27	-4,812,367.45	-10,604,895.95	-210.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,604,453.79	-20,743,852.13	-26,954,594.59	82.92%	31,305,717.01	-100,433,254.03	-105,163,996.49	129.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0103	0.0041	-0.0094	-9.57%	-0.0562	0.0138	-0.0024	-2,241.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0103	0.0041	-0.0094	-9.57%	-0.0562	0.0138	-0.0024	-2,241.67%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.12%	-0.28%	-0.07%	-1.86%	0.40%	-0.07%	-1.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在编制 2019 年年度报告过程中发现存在募集资金违规使用及控股股东非经营性占用资金等事项。截至 2020 年 4 月，公司归还了违规使用的募集资金，控股股东归还了非经营性占用的全部资金并补偿了相关利息。由上述主要原因，公司决定根据 2019 年度获取的最新信息，以及《企业会计准则》相关规定进行差错更正。公司于 2020 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2020-054）、2019 年第一季度报告全文（更新后）、2019 年半年度报告全文（更新后）、2019 年半年度

报告摘要（更新后）、2019 年第三季度报告全文（更新后）的具体内容详见披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0102	-0.0556

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
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）	10,593,136.64	
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）	3,687,749.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	370,538.96	
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	246,451.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	187,722.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,065,403.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,225.91	
合计	16,149,776.11	--

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	18,377	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	42.61%	129,014,868	103,777,588	质押	125,860,488
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			
何树新	境内自然人	1.52%	4,602,900			
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696			
樊洁琛	境内自然人	1.50%	4,546,510			
陈若冰	境内自然人	1.21%	3,660,000			
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.12%	3,400,000			
朱广信	境内自然人	1.09%	3,302,840			
法国兴业银行	境外法人	0.59%	1,793,000			
郑银翡	境内自然人	0.47%	1,431,137			
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	25,237,280	人民币普通股	25,237,280			
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			
何树新	4,602,900	人民币普通股	4,602,900			
陈根财	4,547,696	人民币普通股	4,547,696			
樊洁琛	4,546,510	人民币普通股	4,546,510			
陈若冰	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
朱广信	3,302,840	人民币普通股	3,302,840			
法国兴业银行	1,793,000	人民币普通股	1,793,000			
郑银翡	1,431,137	人民币普通股	1,431,137			
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	何树新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,602,900 股，实际					

东情况说明（如有）	合计持有 4,602,900 股。樊洁琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,479,010 股，通过普通证券账户持有 67500 股，实际合计持有 4,546,510 股。陈若冰通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000 股，实际合计持有 3,660,000 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	103,777,588			103,777,588	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%
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%
朱伟平	225,000			225,000	高管离职锁定股	2021 年 1 月 3 日 解锁其持有公司股份的 25%
合计	104,768,863	0	0	104,768,863	--	--

## 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 47.17%，主要原因是本期末结构性存款到期收回所致。
- (2) 应收票据：期末应收票据比期初减少了 98.44%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票减少所致。
- (3) 应收款项融资：期末应收款项融资比期初增加了 313.73%，主要原因是本期收到的商业承兑汇票增加所致。
- (4) 预付账款：期末预付账款比期初减少了 37.84%，主要原因是本期预付项目工程款和预付材料款减少所致。
- (5) 其他应收款：期末其他应收款比期初减少了 75.83%，主要原因是收回拆借款所致。
- (6) 存货：期末存货比期初减少了 34.00%，主要原因是本期末在产品 and 发出商品减少所致。
- (7) 其他流动资产：期末流动资产比期初减少了 79.23%，主要原因为是本期末结构性存款到期收回所致。
- (8) 应付票据：期末应付票据比期初减少了 56.05%，主要原因本期开立的银行承兑汇票减少所致。
- (9) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 100%，主要原因是上年期末计提应付职工薪酬本期发放所致。
- (10) 应交税费：期末应交税金比期初减少了 74.43%，主要原因是本期末未交的房产税和个税减少所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债比期初减少了 66.99%，主要原因是本期归还银行借款所致。
- (12) 长期借款：期末长期借款比期初减少了 60.30%，主要原因是本期归还银行借款所致。
- (13) 递延所得税负债：期末递延所得税负债比期初减少了 100%，主要原因是上期结构性存款计提应收利息本期收回，相应无需确认递延所得税负债所致。
- (14) 库存股：期末库存股比期初增加了 66.43%，主要原因是本期回购股份所致。
- (15) 少数股东权益：期末少数股东权益比期初增加了 205.53%，主要原因是本期公司收购中威智能少数股东权益所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 销售费用：本期销售费用较上年同期减少 57.10%，主要原因为本期优化员工人数薪酬减少所致。
- (2) 研发费用：本期研发费用比上年同期减少了 40.63%，主要原因为本期优化员工人数薪酬减少所致。
- (3) 财务费用：本期财务费用比上年同期减少了 71.87%，主要原因为利息支出减少所致。
- (4) 其他收益：本期其他收益比上年同期减少 47.77%，主要原因本期实缴增值税额减少，税费返还同步减少所致。
- (5) 投资收益：本期投资收益比上年同期减少了 62.50%，主要原因本期理财产品收益减少所致。
- (6) 信用减值损失：本期信用减值损失比上年同期增加 3579.55%，主要原因是本期未收回应收款项账龄增长，使应收款项计提坏账准备的金额增加所致。
- (7) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少 77.20%，主要原因本期消化库存，存货减少较多相应存货跌价计提金额减少所致。
- (8) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了 58.81%，主要原因为项目违约金减少所致。
- (9) 资产处置收益：上期资产处置收益 0，本期资产处置收益 1068.10 万元，主要原因为本期处置出租房产所致。
- (10) 利润总额：利润总额较上年同期减少了 1050.07%，主要原因系坏账准备计提金额增加所致。
- (11) 所得税：所得税支出比上年同期减少 187.51%，主要原因递延所得税资产增加所致。
- (12) 少数股东损益：本期少数股东损益同比减少了 241.82%，主要原因为子公司本期亏损，少数股东应享有的亏损增加。

#### 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增加了 129.77%，主要原因为本期经营性收款比上年同期增加、经营性支出上年同期减少所致。
- (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 37.22%，主要原因为结构性存款本期收回较上年同期有所减少所致。

(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 184.76%，主要原因为本期支付股权回购款以及归还部分银行借款所致。

## 二、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

2020年8月28日，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司24,224,500股股份，拟将其持有的公司42,392,844股股份的表决权委托给新乡产业基金壹号；此外，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过90,841,800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。

根据上述协议约定，石旭刚先生已收到新乡产业基金壹号支付的4.3亿元履约保证金，同时将100,168,288股股份质押给新乡产业基金壹号。具体内容详见公司于2020年9月8日、2020年9月10日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号2020-089、2020-090）。

截至本公告披露日，上述交易尚需履行收购方国有资产监督管理部门的事前审批和中国证监会、深圳证券交易所对发行新股的审核与注册程序，尚未办理股份协议转让过户手续；上述表决权委托尚未达到生效条件；上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年3月18日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号2020-015）。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，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。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用



## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,606,721.08	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	18,140.25	1,164,320.00
应收账款	412,628,531.83	425,657,083.14
应收款项融资	2,172,107.75	525,000.00
预付款项	1,574,399.90	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	12,557,810.43	51,953,322.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,555,328.11	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	14,473,247.25	69,694,221.42
流动资产合计	744,586,286.60	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	140,824,140.36	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	21,505,628.08	22,940,814.02
固定资产	225,658,623.08	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	4,929,789.56	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,923,316.47	20,655,157.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,841,497.55	492,622,275.28
资产总计	1,162,427,784.15	1,321,960,201.04
流动负债：		
短期借款	70,081,666.67	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	23,034,296.13	52,407,523.71
应付账款	135,460,617.85	189,839,787.57
预收款项		21,672,983.73
合同负债	17,116,640.12	
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		237,958.94
应交税费	318,071.11	1,244,120.54
其他应付款	3,298,763.97	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	9,214,387.17	27,911,174.90
其他流动负债		
流动负债合计	258,524,443.02	377,450,223.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,732,072.72	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
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,732,072.72	19,531,117.89
负债合计	266,256,515.74	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	505,939,051.91	506,499,467.38
减：库存股	31,000,990.15	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	86,207,489.34	103,029,941.50
归属于母公司所有者权益合计	895,683,686.82	925,440,893.08
少数股东权益	487,581.59	-462,033.52
所有者权益合计	896,171,268.41	924,978,859.56
负债和所有者权益总计	1,162,427,784.15	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：裘学初

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	207,510,551.34	138,214,936.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,140.25	1,164,320.00
应收账款	414,805,901.01	425,789,292.69
应收款项融资	2,172,107.75	525,000.00
预付款项	1,574,329.90	2,532,657.37
其他应收款	12,646,530.19	51,984,705.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	86,651,592.67	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	14,395,618.05	69,622,282.33
流动资产合计	739,774,771.16	821,764,606.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	140,824,140.35	195,431,468.66

长期股权投资	13,000,001.00	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	21,505,628.08	22,940,814.02
固定资产	225,623,042.73	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	4,929,789.56	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,239,554.32	21,364,298.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,122,156.04	505,681,835.88
资产总计	1,170,896,927.20	1,327,446,442.60
流动负债：		
短期借款	70,081,666.67	80,106,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,034,296.13	52,407,523.71
应付账款	134,762,330.52	188,359,752.81
预收款项		21,430,733.73
合同负债	16,854,740.12	
应付职工薪酬		126,658.94
应交税费	315,116.01	1,215,624.34
其他应付款	3,070,089.40	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	9,214,387.17	27,911,174.90
其他流动负债		
流动负债合计	257,332,626.02	375,314,048.67

非流动负债：		
长期借款	7,732,072.72	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
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,732,072.72	19,531,117.89
负债合计	265,064,698.74	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	31,000,990.15	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	95,795,615.51	110,190,324.46
所有者权益合计	905,832,228.46	932,601,276.04
负债和所有者权益总计	1,170,896,927.20	1,327,446,442.60

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,691,145.56	94,705,070.20
其中：营业收入	54,691,145.56	94,705,070.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,014,067.06	103,966,763.87
其中：营业成本	43,354,806.68	75,532,037.66
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	583,183.42	21,559.73
销售费用	5,281,565.40	9,308,439.57
管理费用	8,211,887.29	8,192,489.11
研发费用	4,832,771.85	10,950,994.98
财务费用	-250,147.58	-38,757.18
其中：利息费用	1,072,631.00	1,558,527.50
利息收入	1,341,813.89	1,738,535.84
加：其他收益	2,301,395.42	4,599,341.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,065,403.10	1,664,936.93
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）	-11,011,752.61	504,351.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,392,227.78	-179,868.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,505,544.73	



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,854,558.64	-2,672,932.99
加：营业外收入	237,930.11	103,077.37
减：营业外支出	153,278.40	560,729.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,769,906.93	-3,130,585.47
减：所得税费用	-1,614,385.96	-94,737.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,155,520.97	-3,035,847.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,155,520.97	-3,035,847.63
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	-3,090,058.56	-2,854,371.00
2.少数股东损益	-1,065,462.41	-181,476.63
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	-4,155,520.97	-3,035,847.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,090,058.56	-2,854,371.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,065,462.41	-181,476.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	-0.0094
（二）稀释每股收益	-0.0103	-0.0094

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：裘学初

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,065,897.64	93,781,966.21
减：营业成本	40,481,875.24	75,064,614.30
税金及附加	580,754.49	20,579.71
销售费用	5,281,565.40	8,935,879.28
管理费用	7,218,151.89	8,277,620.82
研发费用	4,478,478.06	10,773,264.98
财务费用	-248,166.40	-39,068.96
其中：利息费用	1,072,631.00	1,558,527.50
利息收入	1,337,111.00	1,735,827.59
加：其他收益	2,301,395.42	4,599,341.57
投资收益（损失以“－”号填列）		3,207,883.09
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		

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）	-11,043,709.10	532,935.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,392,227.78	-179,868.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,508,123.42	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,353,179.08	-1,090,632.50
加：营业外收入	237,603.31	103,077.30
减：营业外支出	153,278.40	560,629.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,268,854.17	-1,548,185.05
减：所得税费用	-1,609,086.04	-94,737.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,659,768.13	-1,453,447.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,659,768.13	-1,453,447.21
（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	-2,659,768.13	-1,453,447.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,559,003.78	202,124,844.91
其中：营业收入	167,559,003.78	202,124,844.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,411,368.62	213,987,263.98
其中：营业成本	134,975,976.67	131,203,447.13
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	1,217,566.37	943,584.45
销售费用	12,142,354.20	28,300,899.79
管理费用	23,499,881.33	26,368,607.54
研发费用	16,424,739.60	27,664,790.85
财务费用	-849,149.55	-494,065.78

其中：利息费用	3,994,501.62	5,874,087.91
利息收入	5,223,585.46	6,669,824.83
加：其他收益	4,260,030.42	8,155,568.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,682,393.74	4,486,196.11
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）	-16,038,963.86	460,949.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-607,490.70	-2,664,356.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,680,992.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,875,402.91	-1,424,062.22
加：营业外收入	352,941.80	318,987.17
减：营业外支出	253,075.48	614,436.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,775,536.59	-1,719,511.09
减：所得税费用	-2,318,662.49	-806,464.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,456,874.10	-913,046.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,456,874.10	-913,046.14
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	-16,822,452.16	-727,446.26
2.少数股东损益	-634,421.94	-185,599.88
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	-17,456,874.10	-913,046.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,822,452.16	-727,446.26
归属于少数股东的综合收益总额	-634,421.94	-185,599.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0562	-0.0024
（二）稀释每股收益	-0.0562	-0.0024

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：裘学初

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,728,078.93	200,313,455.11
减：营业成本	132,175,161.88	130,571,348.02
税金及附加	1,207,351.53	935,412.10
销售费用	12,120,442.48	27,886,218.15
管理费用	21,005,849.34	25,255,791.71
研发费用	15,461,428.84	27,662,060.85
财务费用	-841,048.30	-495,344.61
其中：利息费用	3,994,501.62	5,874,087.91
利息收入	5,207,933.95	6,663,521.21
加：其他收益	4,257,030.42	8,155,568.02
投资收益（损失以“-”号填列）	616,990.64	5,161,334.05
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		
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）	-15,970,926.74	4,873,836.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-607,490.70	-2,664,356.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,683,571.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,421,932.20	4,024,351.10
加：营业外收入	348,875.08	318,987.10
减：营业外支出	253,075.48	721,547.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,326,132.60	3,621,790.99
减：所得税费用	-1,931,423.65	-457,601.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,394,708.95	4,079,392.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,394,708.95	4,079,392.18
（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	-14,394,708.95	4,079,392.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	200,733,554.80	182,584,122.03
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	729,922.78	2,468,865.57
收到其他与经营活动有关的现金	49,328,121.88	26,337,365.30
经营活动现金流入小计	250,791,599.46	211,390,352.90
购买商品、接受劳务支付的现金	140,265,121.69	197,486,566.98
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	26,386,424.98	47,378,216.99
支付的各项税费	4,684,704.59	16,796,274.92
支付其他与经营活动有关的现金	48,149,631.19	54,893,290.50
经营活动现金流出小计	219,485,882.45	316,554,349.39
经营活动产生的现金流量净额	31,305,717.01	-105,163,996.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	620,903.73	
处置固定资产、无形资产和其他	20,036,400.00	344,000.00

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	29,316,733.67	285,738,003.78
投资活动现金流入小计	149,974,037.40	286,082,003.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,400.00	1,383,764.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	359,809.41	127,985,257.54
投资活动现金流出小计	51,592,209.41	129,369,021.54
投资活动产生的现金流量净额	98,381,827.99	156,712,982.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	128,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	129,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,386,666.68	83,775,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,072,166.69	5,832,037.91
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	12,374,338.63	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	184,833,172.00	91,607,421.24
筹资活动产生的现金流量净额	-55,833,172.00	-19,607,421.24
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	73,854,373.00	31,941,564.51
加：期初现金及现金等价物余额	126,596,016.83	160,246,593.12
六、期末现金及现金等价物余额	200,450,389.83	192,188,157.63

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	197,689,320.59	181,273,023.19
收到的税费返还	725,924.01	2,468,865.57
收到其他与经营活动有关的现金	48,060,222.11	76,593,556.53
经营活动现金流入小计	246,475,466.71	260,335,445.29
购买商品、接受劳务支付的现金	136,297,410.70	197,329,446.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,857,788.96	46,578,462.12
支付的各项税费	4,603,134.47	16,695,871.70
支付其他与经营活动有关的现金	47,334,222.37	54,480,421.76
经营活动现金流出小计	213,092,556.50	315,084,202.56
经营活动产生的现金流量净额	33,382,910.21	-54,748,757.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	620,903.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,035,400.00	344,000.00
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	29,316,733.67	235,738,003.78
投资活动现金流入小计	149,973,037.40	236,082,003.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,400.00	1,383,764.00
投资支付的现金	50,000,000.00	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		127,985,257.54
投资活动现金流出小计	51,832,400.00	129,769,021.54
投资活动产生的现金流量净额	98,140,637.40	106,312,982.24
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	128,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,386,666.68	83,775,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,072,166.69	5,832,037.91
支付其他与筹资活动有关的现金	12,374,338.63	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	184,833,172.00	91,607,421.24
筹资活动产生的现金流量净额	-56,833,172.00	-21,607,421.24
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	74,690,375.61	29,956,803.73
加：期初现金及现金等价物余额	119,663,844.48	158,389,227.57
六、期末现金及现金等价物余额	194,354,220.09	188,346,031.30

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
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	1,164,320.00	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	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	51,953,322.47	51,953,322.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,664,212.85	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	195,431,468.66	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	22,940,814.02	22,940,814.02	
固定资产	246,136,864.90	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	5,457,970.15	5,457,970.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,655,157.55	20,655,157.55	
其他非流动资产			
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	
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	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		-21,672,983.73
合同负债		21,672,983.73	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	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	
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	377,450,223.59	377,450,223.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,474,950.08	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	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	
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	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

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

## 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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	131,931,412.56	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	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：			
债权投资			
其他债权投资			
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	
其他非流动金融资产			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,457,970.15	5,457,970.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,364,298.48	21,364,298.48	
其他非流动资产			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
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	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	
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	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	
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	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

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

## 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说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2020年10月29日