

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-046

杭州中威电子股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	24,542,704.16	18.71%	107,169,222.05	16.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-29,075,890.89	-1.13%	-53,641,821.60	-29.77%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-31,484,162.91	-8.54%	-56,013,102.48	-32.80%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-58,825,949.14	-803.59%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0972	-1.25%	-0.1793	-29.74%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0972	-1.25%	-0.1793	-29.74%
加权平均净资产收益 率	-4.04%	-0.04%	-7.34%	-1.64%
	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）	980,457,883.20	1,086,492,143.46	-9.76%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	700,516,301.86	753,965,440.85	-7.09%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	591,513.30	591,513.30	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	228,740.00	273,976.71	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	1,575,000.00	2,125,000.00	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	13,018.72	-783,963.83	
少数股东权益影响额 （税后）		-164,754.70	
合计	2,408,272.02	2,371,280.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- （1）应收票据：期末应收票据比期初减少了 92.91%，主要原因是本期末收到的商业承兑汇票减少。
- （2）应收款项融资：期末应收款项融资比期初增加了 67.58%，主要原因是本期末收到的银行承兑汇票增加。
- （3）预付账款：期末预付账款比期初增加了 830.73%，主要原因是本期预付但合同尚未执行完毕的款项增加。
- （4）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了 35.77%，主要原因是本期应付奖金减少。
- （5）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 85.77%，主要原因为租入房屋减少。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- （1）营业成本：本期营业成本较上年同期增加了 38.10%，主要原因为收入增加。
- （2）营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期增加了 88.64%，主要原因为房产税增加。
- （3）财务费用：本期财务费用比上年同期减少了 52.47%，主要原因为分期收款合同确认利息收入增加。
- （4）其他收益：本期其他收益比上年同期减少了 75.54%，主要原因为本期收到的政府补助减少。
- （5）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了 123.47%，主要原因为本期存货按库龄补提相应存货跌价有所下降。
- （6）营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了 535.60%，主要原因为违约金支出增加。

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减少了 803.59%，主要原因为本期购买商品等经营性现金流出现较上年同期增加较多。
- （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 30.48%，主要原因为收回投资收到的现金增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,724	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	19.96%	60,426,374	59,433,132	质押	51,447,794
北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	其他	19.01%	57,562,394			
杭州中威电子股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.21%	3,664,942			
朱广信	境内自然人	0.96%	2,892,840			

闫晓鹏	境内自然人	0.89%	2,700,000		
李琼英	境内自然人	0.63%	1,902,800		
王文胜	境内自然人	0.62%	1,881,700		
河南鑫畴企业管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,589,500		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.44%	1,334,964		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,218,601		
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	57,562,394	人民币普通股	57,562,394		
杭州中威电子股份有限公司—2021 年员工持股计划	3,664,942	人民币普通股	3,664,942		
朱广信	2,892,840	人民币普通股	2,892,840		
闫晓鹏	2,700,000	人民币普通股	2,700,000		
李琼英	1,902,800	人民币普通股	1,902,800		
王文胜	1,881,700	人民币普通股	1,881,700		
河南鑫畴企业管理有限公司	1,589,500	人民币普通股	1,589,500		
中国国际金融股份有限公司	1,334,964	人民币普通股	1,334,964		
中信证券股份有限公司	1,218,601	人民币普通股	1,218,601		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,214,160	人民币普通股	1,214,160		
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）	无				

（二）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

（三）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	59,433,132			59,433,132	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
何珊珊	733,275			733,275.00	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
史故臣	12,075			12,075	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持

						有股份数的 25%解除锁定
合计	60,211,482	0.00	0.00	60,211,482	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、控制权变更事项

2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与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（占公司总股本的8.00%），拟将其持有的公司42,392,844股股份（占公司总股本的14.00%）的表决权委托给新乡产业基金壹号；同时，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。

2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。具体内容详见公司于2020年12月31日巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈一揽子协议之补充协议〉的公告》（公告编号2020-115）。

2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24,224,500股（占公司总股本的8.00%）协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完毕，同时将其持有的42,392,844股（占公司总股本的14.00%）对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016）。

2021年8月5日，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）381号），深圳证券交易所决定予以受理。具体内容详见公司于2021年8月5日巨潮资讯网上发布的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号2021-052）。

2022年3月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2022）60号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司于2022年3月16日巨潮资讯网上发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核决定〉的公告》（2022-011）。

2022年5月23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的23,921,676股（占公司总股本的7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号2022-028）。

2022年7月18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的18,197,592股股份（占公司总股本的6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减。具体内容详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-044）。该部分股份已于2022年11月11日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2022年11月12日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号2022-065）。

2022年7月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司

高级管理人员。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号 2022-049）。

2023 年 7 月 21 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 15,140,302 股股份（占公司总股本的 5.00%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为 32,976,626 股（占公司总股本的 10.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，石旭刚先生相应剩余 16.99% 上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-036）。该部分股份已于 2023 年 8 月 18 日在中登公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间协议转让过户登记完成的公告》（公告编号 2023-041）。

2、处置闲置房产事项

2020 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司总部大楼以外的杭州西湖区文三路 259 号 A 幢十九层、广州市天河区天河北路 183-187 号 3301 房、北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 28 层 3207、成都市武侯区领事馆路 7 号 1 栋 2 单元 14 层 1404 号、西安市碑林区长安北路 118 号 15 幢 22409-22410 室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内，授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置房产的公告》（公告编号：2020-097）。截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

3、玉泉债务重组事项

公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议、于 2023 年 4 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟进行债务重组的议案》。根据债务重组方案，公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局（以下简称“玉泉区住建局”）签订了《还款协议书》，约定玉泉区住建局自协议签订之日起至 2025 年 11 月 20 日前还清 7762.8826 万元欠款。为保障《还款协议书》的履行，玉泉区住建局同意向公司提供第三方的房屋抵押担保，公司与呼和浩特市玉泉区行政审批和政务服务局签订了《房地产抵押合同》，将其名下位于呼和浩特市玉泉区滨河北路水语青城一区商业 5 号楼 101 等之房产抵押给公司，如若玉泉区住建局违反《还款协议书》约定，公司有权直接将抵押物折价以抵顶债务人所欠债务，也可将抵押物拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟进行债务重组的公告》（公告编号：2023-006）。截至本公告日，公司已收到 751 万元还款。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	120,913,128.46	156,436,483.01
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	588,672.85	8,308,388.77
应收账款	326,370,828.29	370,251,123.17

应收款项融资	6,978,065.60	4,164,000.00
预付款项	7,768,053.15	834,623.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,287,448.80	5,283,783.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,218,090.55	47,543,223.79
合同资产	4,766,946.23	6,519,002.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	59,753,727.60	64,604,688.31
其他流动资产	4,305,632.77	4,167,602.91
流动资产合计	579,950,594.30	668,112,919.83
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	113,375,493.37	122,841,780.70
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,264,271.19	128,264,012.09
固定资产	80,620,725.20	85,374,640.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	144,345.17	323,122.22
无形资产	5,456,065.51	5,840,904.69
开发支出		
商誉	12,979,275.30	12,979,275.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,466,296.25	51,496,926.61
其他非流动资产	10,200,816.91	11,258,561.15
非流动资产合计	400,507,288.90	418,379,223.63
资产总计	980,457,883.20	1,086,492,143.46
流动负债：		
短期借款		
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	37,940,017.45	51,402,113.00
应付账款	183,934,585.54	216,501,493.67
预收款项	1,313,717.57	1,738,853.51
合同负债	8,956,291.15	8,851,822.30
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	5,866,715.14	9,134,332.18
应交税费	18,029,386.64	17,518,505.85
其他应付款	15,793,833.77	18,530,870.23
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	34,207.66	240,317.67
其他流动负债	1,874,589.11	1,550,736.90
流动负债合计	273,743,344.03	325,469,045.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	3,233,734.20	3,595,856.12
递延收益		
递延所得税负债	1,403.79	2,875.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,235,137.99	3,598,731.34
负债合计	276,978,482.02	329,067,776.65
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	492,835,574.98	492,634,437.91
减：库存股	10,115,239.92	10,115,239.92
其他综合收益	-1,663,197.34	-1,654,742.88
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	-115,078,971.58	-61,437,149.98
归属于母公司所有者权益合计	700,516,301.86	753,965,440.85
少数股东权益	2,963,099.32	3,458,925.96
所有者权益合计	703,479,401.18	757,424,366.81
负债和所有者权益总计	980,457,883.20	1,086,492,143.46

法定代表人：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：倪峰

2、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	107,169,222.05	91,926,515.80
其中：营业收入	107,169,222.05	91,926,515.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,059,965.19	102,902,286.93
其中：营业成本	84,397,891.57	61,113,624.13
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	2,095,308.28	1,110,741.75
销售费用	13,724,552.40	11,237,378.39
管理费用	23,032,137.29	21,104,550.01
研发费用	16,380,450.39	14,613,021.03
财务费用	-9,570,374.74	-6,277,028.38
其中：利息费用	23,956.83	17,287.00
利息收入	9,698,222.89	6,367,851.05
加：其他收益	273,976.71	1,120,154.76
投资收益（损失以“-”号填列）	591,513.30	
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）	-38,112,112.66	-35,021,365.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	681,599.13	-2,904,373.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,455,766.66	-47,781,355.20
加：营业外收入	223,892.28	44,766.47
减：营业外支出	1,007,856.11	158,568.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,239,730.49	-47,895,157.24
减：所得税费用	-5,017,489.95	-5,168,450.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,222,240.54	-42,726,706.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,222,240.54	-42,726,706.59
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,641,821.60	-41,337,638.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,580,418.94	-1,389,067.73
六、其他综合收益的税后净额	-8,454.46	-586,426.92
归属母公司所有者的其他综合收益	-8,454.46	-586,426.92

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,648.88	-601,240.54
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	-46,648.88	-601,240.54
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	38,194.42	14,813.62
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	38,194.42	14,813.62
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	-55,230,695.00	-43,313,133.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,650,276.06	-41,924,065.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,580,418.94	-1,389,067.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1793	-0.1382
（二）稀释每股收益	-0.1793	-0.1382

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：李一策 主管会计工作负责人：赵倩 会计机构负责人：倪峰

3、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	136,041,073.32	110,598,190.95
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	195,803.43	235,489.86

收到其他与经营活动有关的现金	32,266,834.12	33,139,020.62
经营活动现金流入小计	168,503,710.87	143,972,701.43
购买商品、接受劳务支付的现金	107,059,237.29	74,015,875.81
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		
支付给职工及为职工支付的现金	38,829,933.40	32,236,244.31
支付的各项税费	3,546,530.90	2,603,387.17
支付其他与经营活动有关的现金	77,893,958.42	26,756,391.93
经营活动现金流出小计	227,329,660.01	135,611,899.22
经营活动产生的现金流量净额	-58,825,949.14	8,360,802.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	591,513.30	
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		18,903.00
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		
投资活动现金流入小计	591,513.30	18,903.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	797,116.99	314,665.71
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		
投资活动现金流出小计	797,116.99	314,665.71
投资活动产生的现金流量净额	-205,603.69	-295,762.71
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,000.00
筹资活动现金流入小计		69,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		69,000.00
筹资活动现金流出小计		69,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,122.38	17,749.98
五、现金及现金等价物净增加额	-59,019,430.45	8,082,789.48
加：期初现金及现金等价物余额	141,560,198.01	115,835,383.68
六、期末现金及现金等价物余额	82,540,767.56	123,918,173.16

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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

董事会

2023 年 10 月 27 日