

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



2018 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：2018 年 10 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徐造金及会计机构负责人(会计主管人员)陈利平声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,602,432,251.06	1,109,530,523.58	44.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,099,062,981.27	679,019,337.82	61.86%	
	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）	99,322,839.02	13.18%	285,213,335.82	18.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,799,935.52	-9.38%	35,757,856.88	1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,954,426.33	12.23%	33,854,543.64	6.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-167,598,244.42	-39.86%
基本每股收益（元/股）	0.0225	-18.18%	0.1265	-2.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0225	-18.18%	0.1265	-2.01%
加权平均净资产收益率	0.62%	-4.87%	4.34%	-1.27%

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）	-6,266.92	
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）	2,153,241.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,251.66	
减：所得税影响额	335,866.42	
少数股东权益影响额（税后）	46.45	
合计	1,903,313.24	--

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		13,917	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	51.75%	156,712,100	117,534,075	质押	138,375,400
陈根财	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
郑银翡	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757		
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	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	2.50%	7,575,757	7,575,757		
云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划	其他	1.46%	4,430,463	0		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840	2,504,130		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,400	0		
张永胜	境内自然人	0.99%	3,000,000	0		
谭国良	境内自然人	0.81%	2,465,500	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			
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	
张永胜	3,000,000	人民币普通股	
谭国良	2,465,500	人民币普通股	
李俊	1,300,000	人民币普通股	
王慷	1,150,000	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—三想梦想 17 号结构化 证券投资集合资金信托计划	1,030,800	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—三想思想 1 号结构化 证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	
陈兰贞	931,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信 托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股 份。除此之外，公司未知其他前 10 名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)	谭国良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 2,465,500 股，实际 合计持有 2,465,500 股。李俊通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，实际合计持有 1,300,000 股。陈兰贞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 931,100 股，实际合计持有 931,100 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 1 月 1 日 解锁其持有公司 股份的 25%
朱广信	2,504,130	0	0	2,504,130	高管锁定股	2019 年 1 月 1 日 解锁其持有公司 股份的 25%

何珊珊	733,275	0	0	733,275	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
徐造金	185,625	0	0	185,625	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
史故臣	278,475	0	0	278,475	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
孙琳	33,000	0	0	33,000	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
胡志水	402,656	0	0	402,656	高管离职锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
陈根财	7,575,757	0	0	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
郑银翡	7,575,757	0	0	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	0	0	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	0	0	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
合计	151,974,264	0	0	151,974,264	--	--

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、2018年1-9月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219.69%，主要原因为公司募集资金到位所致
- (2) 应收票据：期末应收票据比期初减少了76.98%，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201.63%，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118.18%，主要原因为本期应收代付款增加所致。
- (5) 存货：期末存货比期初增加了45.33%，主要原因为本期在产品增加较多所致。
- (6) 长期股权投资：期末长期股权投资比期初减少了50%，主要原因为向深圳市金溢科技股份有限公司转让所持山东高速信威信息科技有限公司24.5%股权所致。
- (7) 短期借款：期末短期借款比期初增加了120%，主要原因是短期信用借款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了57.79%，主要原因是期末计提应付职工薪酬已发放所致。
- (9) 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增加了48.31%，主要原因为长期借款一年内到期所致。
- (10) 资本公积：期末资本公积比期初增加了244.40%，系定向增发资本溢价所致。

2、2018年1-9月利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 营业税金及附加：本期营业税金及附加比上年同期增长43.35%，主要原因为本期房产税增加所致。
- (2) 财务费用：本期财务费用比上年同期增加了2041.97%，主要原因为银行借款利息支出增加所致。
- (3) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加1276.61%，主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。
- (4) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期减少了99.66%，主要原因为固定资产报废支出减少所致。
- (5) 少数股东损益：本期少数股东损益同比增加了115.99%，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、2018年1-9月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39.86%，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697.05%，主要原因为募集资金进行现金管理支出所致。
- (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1231.10%，主要原因为定向增发股票及银行借款增加所致。

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

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，增加公司资金收益。杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开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募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营和充分控制资金风险的情况下，同意公司使用额度不超过人民币300,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体现金管理进展情况如下：

1、现金管理到期赎回的情况

2018年6月28日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了浙商银行运河支行保本浮动收益性产品(浙商银行结构性存款)，产品期限91天，2018年9月28日，上述结构性存款已到期赎回，收回本金3,000万元，并受到理财收益23.00万元，年化收益率3.07%，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	产品类型	资金来源	赎回日期	收回本金(万元)	理财收益(元)	与预期收益是否存在差异
1	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	保本浮动收益性产品	募集资金	2018/9/28	1,000	76,666.67	否
2	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	保本浮动收益性产品	募集资金	2018/9/28	1,000	76,666.67	否
3	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	保本浮动收益性产品	募集资金	2018/9/28	1,000	76,666.67	否

2、公司进行中的现金管理情况如下：

2018年6月15日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“农行滨江支行”）签订4,000万元结构性存款协议；2018年6月28日与浙商银行杭州运河支行（以下简称“浙商银行运河支行”）签订了5,000万元结构性存款协议；2018年6月19日在北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州分行”）开户存款18,000万元，定期一年。

序号	签约方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	是否存在关联关系
1	农业滨江支行	“汇利丰”2018年第4945期	4,000	保本浮动收益结构性存款产品	2018/06/22	2018/12/19	4.6%-4.5%	无
2	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	5,000	保本浮动收益性产品	2018/06/28	2018/12/28	浮动收益根据3M Shibor 确定	无
3	北京银行杭州分行	定期存款	18,000	保本固定收益产品	2018/06/19	2019/06/19	2.10%	无

3、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
1	浙商银行运河支行	浙商银行结构性存款	1,000	保本浮动收益性产品	2018/06/28	2018/9/28	浮动收益根据3M Shibor 确定	到期（已赎回）
2	浙商	浙商银行结构性	1,000	保本浮动收益	2018/06/28	2018/9/28	浮动收益根	到期（已赎

	银行 运河 支行	存款		性产品			据 3M Shibor 确 定	回)
3	浙商 银行 运河 支行	浙商银行结构性 存款	1,000	保本浮动收益 性产品	2018/06/28	2018/9/28	浮动收益根 据 3M Shibor 确 定	到期(已赎 回)
4	农业 滨江 支行	“汇利丰”2018 年第 4945 期	4,000	保本浮动收益 结构性存款产 品	2018/06/22	2018/12/19	4.6%-4.5%	未到期
5	浙商 银行 运河 支行	浙商银行结构性 存款	5,000	保本浮动收益 性产品	2018/06/28	2018/12/28	浮动收益根 据 3M Shibor 确 定	未到期
6	北京 银行 杭州 分行	定期存款	18,000	保本固定收益 产品	2018/06/19	2019/06/19	2.10%	未到期

截至2018年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额共计27,000万元，占公司2018年非公开发行募集资金净额的69.28%。上述现金管理金额未超过公司第三届董事会第十一次会议审议通过的授权额度范围，未达到《上市规则》9.3条规定的应当提交股东大会审议的交易的标准。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

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。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,497,701.36	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		
应收票据及应收账款	402,516,891.57	310,766,078.95
其中：应收票据	2,831,822.50	12,303,100.00
应收账款	399,685,069.07	298,462,978.95
预付款项	14,592,892.02	4,837,985.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,905,614.15	12,331,978.71
买入返售金融资产		
存货	116,611,023.59	80,239,403.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,514.11	105,145.29
流动资产合计	942,213,636.80	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	349,199,017.08	277,228,789.91
长期股权投资	2,673,839.67	5,347,679.34
投资性房地产	26,833,530.57	24,968,049.79
固定资产	255,835,919.80	254,280,487.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,234,980.05	7,504,128.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,111,327.09	10,587,523.77
其他非流动资产	3,330,000.00	
非流动资产合计	660,218,614.26	581,916,658.39
资产总计	1,602,432,251.06	1,109,530,523.58
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	264,452,149.95	262,709,307.06
预收款项	5,564,569.10	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	98,452.07	233,241.52
应交税费	13,545,273.96	17,730,445.81
其他应付款	2,801,149.37	2,499,953.18
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,900,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	426,361,594.45	359,638,004.86
非流动负债：		
长期借款	78,286,666.67	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	298,454.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,585,121.46	72,500,000.00
负债合计	504,946,715.91	432,138,004.86
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	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	258,025,378.17	227,717,553.67
归属于母公司所有者权益合计	1,099,062,981.27	679,019,337.82
少数股东权益	-1,577,446.12	-1,626,819.10
所有者权益合计	1,097,485,535.15	677,392,518.72
负债和所有者权益总计	1,602,432,251.06	1,109,530,523.58

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：陈利平

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	329,608,463.91	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		
应收票据及应收账款	400,901,439.82	313,041,780.21
其中：应收票据	2,831,822.50	12,303,100.00
应收账款	398,069,617.32	300,738,680.21
预付款项	14,588,635.10	4,711,985.61
其他应收款	76,923,989.51	12,216,319.45
存货	116,149,108.22	80,098,251.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	938,171,636.56	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	351,322,743.12	277,228,789.91
长期股权投资	19,303,839.67	21,977,679.34
投资性房地产	26,833,530.57	24,968,049.79
固定资产	255,784,171.90	254,136,748.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,234,980.05	7,166,621.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	14,344,494.17	10,729,674.02
其他非流动资产	3,330,000.00	
非流动资产合计	679,153,759.48	598,207,562.89
资产总计	1,617,325,396.04	1,123,860,782.89
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	264,971,334.12	263,960,721.19
预收款项	5,564,569.10	5,962,073.14
应付职工薪酬	98,452.07	196,081.16
应交税费	13,542,974.17	17,720,944.73
其他应付款	2,758,179.27	2,273,367.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,900,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	426,835,508.73	360,273,187.30
非流动负债：		
长期借款	78,286,666.67	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	298,454.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,585,121.46	72,500,000.00
负债合计	505,420,630.19	432,773,187.30
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	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	270,867,162.75	239,785,811.44
所有者权益合计	1,111,904,765.85	691,087,595.59
负债和所有者权益总计	1,617,325,396.04	1,123,860,782.89

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	99,322,839.02	87,754,128.37
其中：营业收入	99,322,839.02	87,754,128.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,578,600.61	90,498,105.07
其中：营业成本	52,365,389.06	58,949,558.04
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	993,754.41	551,692.03
销售费用	10,103,172.77	9,766,406.36
管理费用	17,840,326.87	20,606,494.62
研发费用	8,237,134.22	11,308,316.36
财务费用	496,757.17	342,315.50
其中：利息费用	2,768,994.65	553,491.00

利息收入	2,297,278.40	243,235.94
资产减值损失	14,779,200.33	281,638.52
加：其他收益	4,494,197.52	11,971,474.52
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,264.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,337,700.40	9,227,497.82
加：营业外收入	171,221.85	20,130.86
减：营业外支出	0.50	1,783,584.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,508,921.75	7,464,044.24
减：所得税费用	690,382.89	60,595.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,818,538.86	7,403,448.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,818,538.86	7,403,448.85
（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	6,799,935.52	7,503,925.62
少数股东损益	18,603.34	-100,476.77
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		
（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.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	6,818,538.86	7,403,448.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,799,935.52	7,503,925.62
归属于少数股东的综合收益总额	18,603.34	-100,476.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0225	0.0275
（二）稀释每股收益	0.0225	0.0275

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：徐造金

会计机构负责人：陈利平

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	98,341,311.42	87,057,012.39
减：营业成本	51,812,566.67	58,608,505.09
税金及附加	986,575.71	550,241.81
销售费用	10,103,172.77	9,630,869.47
管理费用	17,431,488.96	19,249,633.39
研发费用	8,186,369.56	11,308,316.36
财务费用	496,880.60	343,063.15
其中：利息费用	2,768,994.65	553,491.00
利息收入	2,295,747.97	240,257.78
资产减值损失	14,779,200.33	330,873.52

加：其他收益	4,494,197.52	11,971,474.52
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,264.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,324,888.37	10,315,300.48
加：营业外收入	171,221.85	-8,131.31
减：营业外支出	0.50	1,783,584.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,496,109.72	8,523,584.73
减：所得税费用	690,382.89	48,104.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,805,726.83	8,475,480.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,805,726.83	8,475,480.50
（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		
（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.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	6,805,726.83	8,475,480.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0225	0.03
（二）稀释每股收益	0.0225	0.03

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	285,213,335.82	241,456,306.10
其中：营业收入	285,213,335.82	241,456,306.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,402,110.08	217,030,198.97
其中：营业成本	145,603,932.65	130,372,833.35
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	3,967,463.58	2,767,753.41
销售费用	29,638,759.86	28,733,462.66
管理费用	55,257,331.52	53,666,931.20
研发费用	28,275,989.17	27,602,213.40
财务费用	4,935,307.92	-254,139.47
其中：利息费用	7,840,787.09	1,786,884.69
利息收入	3,012,045.94	2,149,109.00
资产减值损失	23,999,314.55	1,743,357.82
加：其他收益	18,574,920.89	18,060,943.25
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,264.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,485,411.10	42,487,050.38
加：营业外收入	245,376.91	307,481.05
减：营业外支出	6,150.80	1,792,116.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,724,637.21	41,002,414.56
减：所得税费用	4,917,407.35	6,138,001.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,807,229.86	34,864,413.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,807,229.86	34,864,413.23
（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	35,757,856.88	35,173,134.71
少数股东损益	49,372.98	-308,721.48
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		
（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.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	35,807,229.86	34,864,413.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,757,856.88	35,173,134.71
归属于少数股东的综合收益总额	49,372.98	-308,721.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1265	0.1291
（二）稀释每股收益	0.1265	0.1291

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。

6、母公司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、营业收入	284,108,985.30	239,095,643.62
减：营业成本	145,670,367.69	129,597,199.19
税金及附加	3,959,811.08	2,761,500.48
销售费用	29,524,499.05	28,258,476.53
管理费用	52,981,513.64	49,593,096.52
研发费用	28,335,602.35	27,124,405.43
财务费用	4,936,630.74	-246,932.24
其中：利息费用	7,840,787.09	1,786,884.69
利息收入	3,004,756.08	2,138,259.30
资产减值损失	24,600,383.74	1,658,135.46
加：其他收益	18,574,920.89	18,060,943.25
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,264.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,109,964.72	45,535,110.93
加：营业外收入	245,376.91	277,188.88
减：营业外支出	6,267.42	1,790,584.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,349,074.21	44,021,715.51
减：所得税费用	4,817,690.52	6,125,510.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,531,383.69	37,896,205.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,531,383.69	37,896,205.34
（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		
（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.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	36,531,383.69	37,896,205.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1293	0.14
（二）稀释每股收益	0.1293	0.14

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	135,680,642.68	129,137,839.10
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	16,874,909.84	12,698,922.34
收到其他与经营活动有关的现金	18,051,248.70	78,707,173.12
经营活动现金流入小计	170,606,801.22	220,543,934.56
购买商品、接受劳务支付的现金	192,098,325.51	167,039,754.32
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	55,630,281.04	47,673,472.95
支付的各项税费	34,823,377.78	22,824,373.11
支付其他与经营活动有关的现金	55,653,061.31	102,842,817.76
经营活动现金流出小计	338,205,045.64	340,380,418.14
经营活动产生的现金流量净额	-167,598,244.42	-119,836,483.58
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,673,839.67	
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	32,392,751.26	145,110,814.17
投资活动现金流入小计	35,109,590.93	145,110,814.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,418,528.00	30,813,802.92
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	350,000,000.00	56,963,387.78
投资活动现金流出小计	377,418,528.00	87,777,190.70
投资活动产生的现金流量净额	-342,308,937.07	57,333,623.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,519,969.92	
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	100,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,519,969.92	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,473,333.33	5,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,988,376.34	6,053,325.09
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	36,461,709.67	11,813,325.09
筹资活动产生的现金流量净额	455,058,260.25	34,186,674.91
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	-54,848,921.24	-28,316,185.20

加：期初现金及现金等价物余额	111,655,657.23	67,035,067.93
六、期末现金及现金等价物余额	56,806,735.99	38,718,882.73

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	135,970,074.68	127,428,942.10
收到的税费返还	16,874,909.84	12,698,922.34
收到其他与经营活动有关的现金	17,669,957.06	78,349,790.16
经营活动现金流入小计	170,514,941.58	218,477,654.60
购买商品、接受劳务支付的现金	191,713,055.13	166,640,794.32
支付给职工以及为职工支付的现金	54,879,176.96	44,686,895.53
支付的各项税费	34,741,918.76	22,737,632.96
支付其他与经营活动有关的现金	54,887,085.80	101,729,987.62
经营活动现金流出小计	336,221,236.65	335,795,310.43
经营活动产生的现金流量净额	-165,706,295.07	-117,317,655.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,673,839.67	
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	32,392,751.26	145,110,814.17
投资活动现金流入小计	35,066,590.93	145,110,814.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,408,325.00	30,811,403.92
投资支付的现金		1,000,000.00
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	350,000,000.00	56,963,387.78
投资活动现金流出小计	377,408,325.00	88,774,791.70
投资活动产生的现金流量净额	-342,341,734.07	56,336,022.47

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,519,969.92	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,519,969.92	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,473,333.33	5,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,988,376.34	6,053,325.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,461,709.67	11,813,325.09
筹资活动产生的现金流量净额	455,058,260.25	34,186,674.91
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	-52,989,768.89	-26,794,958.45
加：期初现金及现金等价物余额	107,907,267.43	62,248,769.67
六、期末现金及现金等价物余额	54,917,498.54	35,453,811.22

二、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

2018 年 10 月 27 日