

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



2021 年第一季度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2021 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)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
营业收入（元）	30,907,201.08	26,085,219.84	18.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,602,980.38	-13,135,218.10	57.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,485,917.27	-14,302,969.70	61.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,084,917.63	35,655,263.01	-96.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0434	56.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0187	-0.0434	56.91%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-1.43%	0.72%
	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）	1,011,496,849.56	1,080,700,849.96	-6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,042,899.27	792,645,879.65	-0.71%

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
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）	-158,935.33	
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）	40,785.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086.34	
合计	-117,063.11	--

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	16,817	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	34.61%	104,790,368	96,761,151	质押	87,285,688
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	8.00%	24,224,500	0		
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696	0		
樊洁琛	境内自然人	1.48%	4,479,010	0		
何树新	境内自然人	1.34%	4,054,900	0		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—融通 5 号证券投资基金	其他	1.32%	3,997,000	0		
朱广信	境内自然人	1.05%	3,182,840	0		
吴剑菁	境内自然人	0.72%	2,186,800	0		
谢祥荣	境内自然人	0.68%	2,048,700	0		
唐蓉	境内自然人	0.47%	1,433,400	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			
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）	24,224,500	人民币普通股	24,224,500			
石旭刚	8,029,217	人民币普通股	8,029,217			
陈根财	4,547,696	人民币普通股	4,547,696			
樊洁琛	4,479,010	人民币普通股	4,479,010			
何树新	4,054,900	人民币普通股	4,054,900			

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—融通 5 号证券投资基金	3,997,000	人民币普通股	3,997,000
朱广信	3,182,840	人民币普通股	3,182,840
吴剑菁	2,186,800	人民币普通股	2,186,800
谢祥荣	2,048,700	人民币普通股	2,048,700
唐蓉	1,433,400	人民币普通股	1,433,400
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）	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，实际合计持有 4,479,010 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 4,054,900 股，实际合计持有 4,054,900 股。吴剑菁通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,186,800 股，实际合计持有 2,186,800 股。唐蓉通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,433,400 股，实际合计持有 1,433,400 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	96,761,151			96,761,151	高管锁定股	2022 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	2022 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	2022 年 1 月 1 日 解锁其持有公司股份的 25%
朱伟平	168,750			168,750	高管离职锁定股	2022 年 1 月 1 日 解锁其持有公司股份的 25%

---

合计	97,696,176			97,696,176	--	--
----	------------	--	--	------------	----	----

## 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) 应收款项融资：期末应收款项融资比期初增加100%，主要原因是本期末收到的银行承兑汇票增加所致。
- (2) 其他应收款：期末其他应收款比期初增加了31.42%，主要原因是应收暂付款增加所致。
- (3) 预收账款：期末预收账款比期初减少了73.36%，主要原因本期预收房租收入减少所致。
- (4) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了96.23%，主要原因是上年期末计提应付职工薪酬本期发放所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 税金及附加：本期税金及附加较上年同期增加64.84%，主要原因为本期房产税增加所致。
- (2) 研发费用：本期研发费用比上年同期减少了54.20%，主要原因为本期研发投入暂时有所下降所致。
- (3) 财务费用：本期财务费用比上年同期增加了30.79%，主要原因为利息收入减少所致。
- (4) 其他收益：本期其他收益比上年同期减少 84.13%，主要原因本期收到政府补助减少所致。
- (5) 投资收益：本期投资收益比上年同期减少了 152.79%，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减少 127.64%，主要原因是本期加强应收款尤其是长账龄账款回收，使应收款项计提坏账准备的金额减少所致。
- (7) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加 549.17%，主要原因本期存货按库龄计提相应存货跌价有所增加所致。
- (8) 利润总额：利润总额较上年同期亏损减少了 82.49%，主要原因系坏账准备计提金额减少所致，以及研发费用下降所致。
- (9) 所得税：所得税支出比上年同期增加了 813.12%，主要原因递延所得税资产减少所致。

#### 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下降了 96.96%，主要原因为本期经营性收款比上年同期减少、经营性支出上年同期增加所致。
- (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 7430.29%，主要原因为本期处置子公司净现金流出所致。
- (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减少了 584.67%，主要原因为本期归还部分银行借款较借款收到的现金增加较多所致。

### 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，公司紧紧围绕发展战略和 2021 年度经营计划，积极把握市场机遇，在公司董事会和管理层的科学决策带领下，有效实施公司各项发展任务。报告期内，公司实现营业收入 3,090.72 万元，比上年同期增长 18.49%，归属上市公司股东净利润为-560.30 万元，较上年同期亏损减少了 57.34%。

#### 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、新股发行审批的风险

公司拟向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”)发行不超过90,841,800股新股事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，因此公司本次向新乡产业基金壹号发行新股事项存在一定的不确定性。

**公司采取的应对措施：**公司及本次发行的相关中介机构将继续通力合作，全力做好本次发行新股的相关工作及与监管机构的沟通，争取本次新股发行顺利通过审核。

### 2、上市公司管控风险

公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24,224,500股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，过户时间为2021年2月9日，同时将其持有的42,392,844股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。本次协议转让过户登记完成、表决权委托生效后，公司第一大股东由石旭刚先生变更为新乡产业基金壹号，因前两大股东拥有表决权数量相近，任何单一股东均无法对股东大会产生决定性或重大影响，公司目前处于无控股股东、无实际控制人状态。待上述发行事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府，新乡产业基金壹号对中威电子如何进行全面有效地管控并制定切实可行的未来发展规划将对其未来发展起到重要影响，另外公司在本次交易后可能存在业务团队不稳定以及人员流动的风险。

**公司采取的应对措施：**公司将加快推动上述向特定对象发行新股事项，在确保新乡产业基金壹号的控制权下，继续保持公司市场化的管理优势，保持董事会运作及决策机制的稳定，另一方面发挥新乡投资集团在基础设施领域的资源优势，推动中威电子在新乡市乃至河南省的业务开拓，继续深化新技术的研发投入，促进产业升级和可持续发展。加强双方信息沟通工作，在互相尊重的基础上进行文化整合，新乡产业基金壹号将保持公司市场化的组织架构和激励机制，保持现有业务经营团队的稳定与活力，同时从党建、审计、内控等角度出发加强对公司的管理；公司2021年员工持股计划已经公司董事会及股东大会审议通过，能有效激发现有员工凝聚力，并吸引优秀员工。

### 3、应收款项余额较高的风险

截止报告期末，公司应收账款为34,706.14万元，一年内到期的非流动资产5,474.98万元，长期应收款4,622.72万元，合计44,803.44万元占报告期末总资产的比例为44.29%。公司客户主要为政府机关、国有企业和事业单位，部分客户存在回款周期较长的情况。公司个别应收款项由于项目本身或客户资金困难等原因，存在应收款项无法回收而发生减值的风险。公

公司在应收款项回款很慢的同时，开展新项目又需要持续投入资金，这对公司的现金流产生较大压力，造成公司经营活动现金流量持续为负，对企业的持续经营能力影响较大。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步完善应收账款催收制度，与客户保持紧密联系，定期提醒客户及时付款，持续了解客户还款能力，注重防范风险。全面梳理往期形成的应收款项，对于账龄较长、确定无法收回的应收款项及时进行单项减值计提、应收账款核销等财务处理，使财务报表能够正确反映公司真实的财务情况。在承接新项目前进行审慎的客户背景尽职调查，评估项目收益与风险。对于作为公司收入主要来源的政府单位及国资客户，重点关注当地政府的经济发展、财政收入和预算分配情况，优先承接经济较发达地区、预算充足、回款周期较短的国资项目。另外，由于系统集成项目通常回款周期较长，公司将适当调整承接系统集成项目和安防产品销售业务的比例，加大安防产品销售业务的开发力度，做到合理配置使用公司资金和人力资源，逐步解决应收款项较大带来的相关风险。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，并将通过采取法律手段、债务重组等方式加大应收账款的催收力度。

#### 4、上市公司经营业绩的风险

公司所处的视频监控和安防行业目前已经形成海康威视和大华股份两大行业巨头垄断的局面。近年来在激烈的市场竞争下，公司业务开拓较为困难，毛利率持续下降，整体经营效益不佳，连续三年亏损。加之在收入规模较小的情况下，公司对研发方面的投入无法满足市场激烈竞争的需要，产品竞争力不足。而公司各项新业务尚处于起步阶段，尚未形成规模效应，对公司整体利润贡献较低。

**公司采取的应对措施：**未来新乡市人民政府在成为上市公司实际控制人后，在河南省和新乡市大力推进智慧城市政策的背景下，可充分发挥与中威电子的产业协同优势，推进中威电子充分参与河南省和新乡市智慧城市的建设，使中威电子能够拓宽安防产品销售和智慧城市业务的市场渠道，提高公司产品市场竞争力和品牌知名度，改善公司经营状况和现金流量情况，尽快实现扭亏为盈，重新焕发经营活力。

由于本次交易方案包括中威电子向特定对象发行股票，中威电子可利用本次再融资获得的资金招聘行业内相关技术和管理人才，加大研发投入力度，提升核心产品的市场竞争力，进而提升公司的毛利率水平，拓展未来盈利空间。

### 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、控制权变更事项

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。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。（《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1月25日，本次收购事项已履行完毕全部决策程序，相关方均同意本次收购。（《关于控制权拟发生变更的进展公告》（2021-004））

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股协议转让给新乡产业基金壹号（证券账户名称：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））的过户登记手续已办理完毕，过户时间为2021年2月9日。根据双方签订的一揽子协议的约定，在本次协议转让过户完成后，表决权委托的生效条件全部成就。石旭刚先生将其持有的42,392,844股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。（《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3月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股票事项。（《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-022））

截至本公告日，公司为无控股股东、无实际控制人状态。待上述向特定对象发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府。向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 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）。

截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

## 3、员工持股计划

2021年2月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公司员工持股计划事项，截至本公告日，公司尚未办理员工持股计划的过户手续。

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，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。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。

截至本公告日，上述股份尚存放在公司回购专户中，后续将过户给公司2021年员工持股计划。

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

## 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

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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	197,976,730.17	220,702,496.18
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	791,342.40	996,499.65
应收账款	347,061,444.03	375,442,051.70
应收款项融资	604,043.25	
预付款项	4,691,356.51	5,645,771.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,712,896.15	7,390,860.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,627,179.10	56,087,153.71
合同资产	10,282,376.24	10,163,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,749,827.59	54,928,980.38
其他流动资产	18,793,603.81	18,507,814.47
流动资产合计	691,290,799.25	749,865,171.04
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	46,223,105.61	49,719,881.60
长期股权投资		
其他权益工具投资	983,646.77	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,733,008.91	146,048,807.16
固定资产	95,499,508.96	97,291,348.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,648,326.47	4,772,818.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,118,453.59	32,019,176.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,206,050.31	330,835,678.92
资产总计	1,011,496,849.56	1,080,700,849.96
流动负债：		
短期借款	50,059,812.50	70,086,395.83
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	20,480,094.18	20,686,745.27
应付账款	118,502,181.98	143,689,353.90
预收款项	263,491.10	989,029.53
合同负债	10,136,810.51	12,660,181.51
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	406,715.40	10,790,020.53
应交税费	458,632.64	518,982.43
其他应付款	6,438,256.26	8,777,622.27
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	9,228,968.76	9,229,132.28
其他流动负债	2,156,169.22	2,242,057.77
流动负债合计	218,131,132.55	279,669,521.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,760,000.00	6,240,000.00
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	2,187,957.95	1,927,923.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,947,957.95	8,167,923.81
负债合计	225,079,090.50	287,837,445.13
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	505,017,580.97	505,017,580.97
减：库存股	31,000,990.15	31,000,990.15
其他综合收益	-817,251.37	-817,251.37

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	-20,694,575.90	-15,091,595.52
归属于母公司所有者权益合计	787,042,899.27	792,645,879.65
少数股东权益	-625,140.21	217,525.18
所有者权益合计	786,417,759.06	792,863,404.83
负债和所有者权益总计	1,011,496,849.56	1,080,700,849.96

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,370,541.26	214,976,393.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	791,342.40	996,499.65
应收账款	348,186,700.43	377,263,131.23
应收款项融资	604,043.25	
预付款项	4,691,286.51	4,706,501.68
其他应收款	11,423,947.15	7,515,755.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,528,547.60	55,937,485.17
合同资产	10,282,376.24	10,163,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,749,827.59	54,928,980.38
其他流动资产	18,748,521.34	18,401,871.61
流动资产合计	689,377,133.77	744,890,161.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,764,605.61	49,719,881.60

长期股权投资	10,000,001.00	13,000,001.00
其他权益工具投资	983,646.77	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,733,008.91	146,048,807.16
固定资产	95,467,663.43	97,257,635.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,648,326.47	4,772,818.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,859,822.74	32,741,311.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	331,457,074.93	344,524,102.82
资产总计	1,020,834,208.70	1,089,414,264.07
流动负债：		
短期借款	50,059,812.50	70,086,395.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,480,094.18	20,686,745.27
应付账款	118,225,951.11	142,991,823.21
预收款项	182,131.70	989,029.53
合同负债	10,136,810.51	12,660,181.51
应付职工薪酬	406,715.40	10,527,364.88
应交税费	458,171.97	462,782.33
其他应付款	6,325,774.65	7,450,593.22
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	9,228,968.76	9,229,132.28
其他流动负债	2,156,169.22	2,242,057.77
流动负债合计	217,660,600.00	277,326,105.83

非流动负债：		
长期借款	4,760,000.00	6,240,000.00
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	2,171,951.61	1,927,923.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,931,951.61	8,167,923.81
负债合计	224,592,551.61	285,494,029.64
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	31,000,990.15
其他综合收益	-817,251.37	-817,251.37
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	-12,977,704.49	-5,299,127.15
所有者权益合计	796,241,657.09	803,920,234.43
负债和所有者权益总计	1,020,834,208.70	1,089,414,264.07

### 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	30,907,201.08	26,085,219.84
其中：营业收入	30,907,201.08	26,085,219.84
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,998,389.82	35,587,610.72
其中：营业成本	21,520,298.59	17,443,140.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	302,126.65	183,279.53
销售费用	3,612,400.71	4,368,458.49
管理费用	5,419,823.08	7,206,282.62
研发费用	3,345,741.31	7,305,451.16
财务费用	-1,202,000.52	-919,001.70
其中：利息费用	929,228.57	1,569,080.93
利息收入	2,182,856.05	2,783,451.96
加：其他收益	40,785.88	257,000.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	-158,935.33	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）	1,427,360.56	-5,164,495.92
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,622,975.54	361,326.11

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）	-2,404,953.17	-13,715,779.78
加：营业外收入	1,086.34	9,071.59
减：营业外支出		19,086.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,403,866.83	-13,725,794.81
减：所得税费用	2,925,465.12	-410,235.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,329,331.95	-13,315,559.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,329,331.95	-13,315,559.19
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	-5,602,980.38	-13,135,218.10
2.少数股东损益	273,648.43	-180,341.09
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	-5,329,331.95	-13,315,559.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,602,980.38	-13,135,218.10
归属于少数股东的综合收益总额	273,648.43	-180,341.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0187	-0.0434
（二）稀释每股收益	-0.0187	-0.0434

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,582,319.05	26,015,321.08
减：营业成本	20,849,678.58	17,449,224.79
税金及附加	301,388.33	175,951.50
销售费用	3,612,400.71	4,356,282.03
管理费用	4,628,982.26	6,671,853.45
研发费用	3,012,994.27	7,048,640.89
财务费用	-1,208,214.45	-916,698.89
其中：利息费用	929,228.57	1,566,190.13
利息收入	2,177,100.65	2,778,258.35
加：其他收益	38,000.00	257,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,663,884.56	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）	1,066,662.49	-5,105,376.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,622,975.54	361,326.11
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）	-4,797,108.26	-12,924,202.37
加：营业外收入	20.02	6,071.56
减：营业外支出		19,086.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,797,088.24	-12,937,217.43
减：所得税费用	2,881,489.10	-410,235.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,678,577.34	-12,526,981.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,678,577.34	
（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		
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	-7,678,577.34	-12,526,981.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0254	-0.0414
（二）稀释每股收益	-0.0254	-0.0414

## 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	63,854,072.05	98,636,712.08
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	17,413,612.11	6,087,621.97
经营活动现金流入小计	81,267,684.16	104,724,334.05
购买商品、接受劳务支付的现金	36,477,864.93	54,371,371.60
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	17,293,372.43	9,193,065.14
支付的各项税费	357,437.25	953,728.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,054,091.92	4,550,906.09
经营活动现金流出小计	80,182,766.53	69,069,071.04
经营活动产生的现金流量净额	1,084,917.63	35,655,263.01
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
投资活动现金流入小计		50,047,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,128.20	
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	3,460,759.39	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,481,887.59	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,481,887.59	47,500.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,463,639.92	
筹资活动现金流入小计	3,463,639.92	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,480,000.00	109,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,975.42	1,291,004.57
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	22,435,975.42	110,771,004.57
筹资活动产生的现金流量净额	-18,972,335.50	-2,771,004.57
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	-21,369,305.46	32,931,758.44
加：期初现金及现金等价物余额	210,109,123.54	126,596,016.83
六、期末现金及现金等价物余额	188,739,818.08	159,527,775.27

## 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	57,464,128.85	96,159,161.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,823,536.94	4,992,176.60
经营活动现金流入小计	70,287,665.79	101,151,338.11
购买商品、接受劳务支付的现金	34,517,321.20	54,345,956.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,605,224.75	8,735,037.81
支付的各项税费	357,342.25	906,694.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,420,948.94	777,489.89
经营活动现金流出小计	72,900,837.14	64,765,178.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,613,171.35	36,386,159.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,336,115.44	
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
投资活动现金流入小计	1,336,115.44	50,047,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额	1,336,115.44	47,500.00
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
收到其他与筹资活动有关的现金	3,463,639.92	
筹资活动现金流入小计	3,463,639.92	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,480,000.00	109,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,975.42	1,291,004.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,435,975.42	110,771,004.57
筹资活动产生的现金流量净额	-18,972,335.50	-2,771,004.57
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	-20,249,391.41	33,662,654.56
加：期初现金及现金等价物余额	204,383,020.58	119,663,844.48
六、期末现金及现金等价物余额	184,133,629.17	153,326,499.04

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

### 2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 27 日