

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



2017 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：2017 年 10 月 28 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)徐造金声明：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）	1,004,219,747.95	900,841,382.30	11.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	668,650,426.89	626,031,348.58	6.81%	
	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）	87,754,128.37	83.47%	241,456,306.10	17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,503,925.62	319.36%	35,173,134.71	7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,414,479.47	232.47%	31,877,357.38	-1.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-119,836,483.58	-521.19%
基本每股收益（元/股）	0.0275	400.00%	0.1291	7.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0275	400.00%	0.1291	7.85%
加权平均净资产收益率	5.49%	-0.01%	5.61%	-0.12%

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）	-1,759,840.89	
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）	5,458,076.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,149.98	
减：所得税影响额	581,607.76	
合计	3,295,777.33	--

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	17,795	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	57.51%	156,712,100	117,534,075	质押	86,454,600
朱广信	境内自然人	1.23%	3,338,840	2,504,130		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	3,130,400	0		
王慷	境内自然人	0.52%	1,403,526	0		
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,399,953	0		
周游	境内自然人	0.38%	1,042,391	0		
何珊珊	境内自然人	0.36%	977,700	733,275		
陈正荣	境内自然人	0.35%	953,993	0		
刘瑞东	境内自然人	0.22%	589,051	0		
过鑫富	境内自然人	0.20%	556,824	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400			人民币普通股		
王慷	1,403,526			人民币普通股		
湖北省高新技术产业投资有限公司	1,399,953			人民币普通股		
周游	1,042,391			人民币普通股		
陈正荣	953,993			人民币普通股		
朱广信	834,710			人民币普通股		

刘瑞东	589,051	人民币普通股	
过鑫富	556,824	人民币普通股	
荣君	495,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售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）	过鑫富通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 556,824 股，实际合计持有 556,824 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	2018-01-01
朱广信	2,504,130	0	0	2,504,130	高管锁定股	2018-01-01
何珊珊	733,275	0	0	733,275	高管锁定股	2018-01-01
史故臣	371,250	0	0	371,250	高管锁定股	2018-01-01
徐造金	185,625	0	0	185,625	高管锁定股	2018-01-01
孙琳	33,000	0	0	33,000	高管锁定股	2018-01-01
胡志水	417,656	0	119,219	536,875	高管离职锁定股	2018-01-08
合计	121,779,011	0	119,219	121,898,230	--	--

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、2017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减少了62.70%，主要原因为本期回款比上年度减少而购买外购商品增加所致。
- (2) 预付账款：期末预付账款比期初增加了912.66%，主要原因是预付外购商品款增加所致。
- (3) 应收利息：期末应收利息比期初减少了96.02%，主要原因为公司定期存款减少而相应利息收入减少所致。
- (4) 其他应收款：期末其他应收款比期初增加了70.75%，主要原因是本期应收代付款增加所致。
- (5) 其他流动资产：期末其他流动资产比期初减少了74.48%，主要原因是预缴增值税税金减少所致。
- (6) 长期应收款：期末长期应收款比期初增加了105.1%，主要原因是工程跨期收入增加所致。
- (7) 投资性房地产：期末投资性房地产比期初增加了12,246,650.67元，主要原因是昌地火炬大厦转入所致。
- (8) 固定资产：期末固定资产比期初增加了338.59%，主要原因是在建工程转入所致。
- (9) 在建工程：期末在建工程比期初减少了100.00%，主要原因为高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目转入固定资产所致。
- (10) 应付职工薪酬：期末应付票据应付职工薪酬比期初减少了46.24%，主要原因为工资已付所致。
- (11) 预收帐款：期末预收帐款比期初增加了72.40%，主要原因是本期销售预收款增加所致。
- (12) 其他应付款：期末其他应付款比期初增加了385.68%，主要原因是应支付其他杂项费用增加所致。
- (13) 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-56.04%，主要原因是短期借款转入所致。
- (14) 长期借款：期末长期借款比期初增加了134.58%，主要原因是高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目建设增加长期借款所致。
- (15) 库存股：期末库存股比期初减少了100.00%，主要原因是首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁所致。
- (16) 少数股东权益：期末少数股东权益比期初减少了50.94%，主要原因是控股子公司本年度亏损所致。

2、2017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了71.28%，主要原因是税费科目合并所致。
- (2) 财务费用：本期财务费用红字比上年同期减少了3011.58%，主要原因为银行利息收入减少所致。
- (3) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少79.51%，主要原因为前三季度收款较好所致。
- (4) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期减少了60.17%，主要原因为本期退税收入调整到其它收益所致。
- (5) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了482.32%，主要原因为仓库呆料报废所致。

3、2017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521.19%，主要原因为本期经营性收款比上年同期减少并且支出较上年同期增加所致。
- (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增加了754.25%，主要原因为投资固定资产增加所致。
- (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1542.99%，主要原因为贷款增加所致。

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

1. 关于公司非公开发行A股股票进展情况

2017年4月6日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含5,380万股），拟募集资金总额为不超过50,000万元。具体内容见公司于2017年4月8日在巨潮资讯网披露的《2017年非公开发行A股股票预案》等。

2017年6月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171159号），具体内容见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票事项获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-029）。

2017年8月21日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171159号），具体内容见公司于2017年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2017-035）。公司对反馈意见中提出的相关问题进行了回复，具体内容见2017年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等。

2017年9月14日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票的议案》，对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”进行了调整修订，并根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新，具体内容见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网披露的《2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等。

2、根据2014年12月16日公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签订的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议》，浙江智慧高速公路服务有限公司受浙江省交通投资集团有限公司委托与本公司合作建设和运营全省浙江省交通投资集团有限公司所属的各条高速公路的“高速移动无线宽带互联网”项目，协议有效期10年，协议到期后另行协商。截至2017年9月30日，该项目尚处于试验段建设阶段。

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年5月16日，经公司2016年度股东大会审议批准，公司2016年度利润分配方案以截至2016年12月31日公司总股本272,562,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计545.1248万元。上述方案已于2017年6月13日执行完毕。

2017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

2017 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	66,201,168.06	177,469,866.00
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	1,649,190.00	3,367,614.55
应收账款	334,580,029.79	257,707,873.78
预付款项	22,037,309.43	2,176,183.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,300.00	1,264,493.70
应收股利		
其他应收款	19,217,080.09	11,254,309.87
买入返售金融资产		
存货	107,604,006.88	94,484,679.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,675,733.95	10,485,237.13
流动资产合计	554,014,818.20	558,210,257.97
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	144,664,946.82	70,532,935.53
长期股权投资	4,763,029.07	4,763,029.07
投资性房地产	12,027,495.93	
固定资产	271,632,297.79	61,933,632.01
在建工程		184,321,361.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,191,439.33	9,295,492.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,925,720.81	7,964,673.64
其他非流动资产		1,820,000.00
非流动资产合计	450,204,929.75	342,631,124.33
资产总计	1,004,219,747.95	900,841,382.30
流动负债：		
短期借款		
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	51,284,142.45	58,920,873.00
应付账款	183,611,455.19	152,772,280.72
预收款项	12,174,672.07	7,061,738.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,457.41	209,169.40
应交税费	4,983,648.47	2,697,019.63

应付利息		57,910.42
应付股利		
其他应付款	4,170,130.18	858,616.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	22,748,760.00
其他流动负债		
流动负债合计	266,336,505.77	245,326,367.89
非流动负债：		
长期借款	70,140,000.00	29,900,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,545.00	189,674.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,147,545.00	30,089,674.06
负债合计	336,484,050.77	275,416,041.95
所有者权益：		
股本	272,503,000.00	272,562,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,066,676.43	146,858,844.83
减：库存股		12,748,760.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,627,848.72	26,627,848.72
一般风险准备		
未分配利润	222,452,901.74	192,731,015.03
归属于母公司所有者权益合计	668,650,426.89	626,031,348.58
少数股东权益	-914,729.71	-606,008.23
所有者权益合计	667,735,697.18	625,425,340.35
负债和所有者权益总计	1,004,219,747.95	900,841,382.30

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：徐造金

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	62,936,096.55	171,166,620.56
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	1,649,190.00	3,367,614.55
应收账款	335,354,921.79	258,120,553.78
预付款项	21,893,309.43	2,044,183.33
应收利息	50,300.00	1,264,493.70
应收股利		
其他应收款	20,016,248.65	13,376,676.54
存货	105,770,762.93	94,049,897.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,675,733.95	10,378,637.08
流动资产合计	550,346,563.30	553,768,677.10
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	144,664,946.82	70,532,935.53
长期股权投资	21,393,029.07	20,393,029.07
投资性房地产	12,027,495.93	

固定资产	271,454,366.83	61,657,118.99
在建工程		184,321,361.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,600,802.35	7,945,464.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,885,634.79	7,912,278.87
其他非流动资产		1,820,000.00
非流动资产合计	466,026,275.79	356,582,189.15
资产总计	1,016,372,839.09	910,350,866.25
流动负债：		
短期借款		
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	51,284,142.45	58,920,873.00
应付账款	185,576,499.21	155,431,605.70
预收款项	12,120,672.07	6,903,638.10
应付职工薪酬	106,503.89	162,558.54
应交税费	5,080,888.99	2,616,531.95
应付利息		57,910.42
应付股利		
其他应付款	4,115,376.58	820,252.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	22,748,760.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,284,083.19	247,662,130.23
非流动负债：		
长期借款	70,140,000.00	29,900,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,545.00	189,674.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,147,545.00	30,089,674.06
负债合计	338,431,628.19	277,751,804.29
所有者权益：		
股本	272,503,000.00	272,562,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,066,676.43	146,858,844.83
减：库存股		12,748,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,627,848.72	26,627,848.72
未分配利润	231,743,685.75	199,298,728.41
所有者权益合计	677,941,210.90	632,599,061.96
负债和所有者权益总计	1,016,372,839.09	910,350,866.25

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	87,754,128.37	47,829,271.82
其中：营业收入	87,754,128.37	47,829,271.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,498,105.07	58,423,815.73

其中：营业成本	58,949,558.04	31,286,118.97
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	551,692.03	418,242.49
销售费用	9,766,406.36	9,504,553.75
管理费用	20,606,494.62	14,634,428.97
财务费用	342,315.50	134,603.71
资产减值损失	281,638.52	2,445,867.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,609,453.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,865,476.91	-10,594,543.91
加：营业外收入	5,382,151.77	5,491,388.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,783,584.44	182,551.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,464,044.24	-5,285,706.96
减：所得税费用	60,595.39	-1,653,157.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,403,448.85	-3,632,549.57
归属于母公司所有者的净利润	7,503,925.62	-3,420,749.52
少数股东损益	-100,476.77	-211,800.05
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	7,403,448.85	-3,632,549.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,503,925.62	-3,420,749.52
归属于少数股东的综合收益总额	-100,476.77	-211,800.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0275	-0.01
（二）稀释每股收益	0.0275	-0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：徐造金

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	87,057,012.39	47,807,049.60

减：营业成本	58,608,505.09	31,286,118.97
税金及附加	550,241.81	418,242.49
销售费用	9,630,869.47	9,361,520.12
管理费用	19,249,633.39	13,947,409.49
财务费用	343,063.15	197,690.13
资产减值损失	330,873.52	2,445,867.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	6,609,453.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,953,279.57	-9,849,799.44
加：营业外收入	5,353,889.60	5,491,388.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,783,584.44	182,551.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,523,584.73	-4,540,962.49
减：所得税费用	48,104.23	-1,653,157.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,475,480.50	-2,887,805.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	8,475,480.50	-2,887,805.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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	241,456,306.10	205,078,307.16
其中：营业收入	241,456,306.10	205,078,307.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,030,198.97	184,866,719.33
其中：营业成本	130,372,833.35	100,644,743.04
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	2,767,753.41	1,615,958.05
销售费用	28,733,462.66	27,958,189.78
管理费用	53,666,931.20	46,148,698.73
财务费用	-254,139.47	-8,167.55
资产减值损失	1,743,357.82	8,507,297.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,698,922.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,125,029.47	20,211,587.83
加：营业外收入	5,669,501.96	14,234,957.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,792,116.87	307,754.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,002,414.56	34,138,790.69
减：所得税费用	6,138,001.33	1,629,083.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,864,413.23	32,509,707.55
归属于母公司所有者的净利润	35,173,134.71	32,614,374.03
少数股东损益	-308,721.48	-104,666.48
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	34,864,413.23	32,509,707.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,173,134.71	32,614,374.03
归属于少数股东的综合收益总额	-308,721.48	-104,666.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1291	0.1197
（二）稀释每股收益	0.1291	0.1197

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	239,095,643.62	203,846,282.02
减：营业成本	129,597,199.19	100,644,743.04
税金及附加	2,761,500.48	1,610,030.02
销售费用	28,258,476.53	27,765,154.19
管理费用	49,593,096.52	44,148,325.21
财务费用	-246,932.24	87,437.53
资产减值损失	1,658,135.46	8,354,943.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	12,698,922.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,173,090.02	21,235,648.15
加：营业外收入	5,639,209.79	14,234,957.47
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,790,584.30	307,753.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,021,715.51	35,162,851.96
减：所得税费用	6,125,510.17	1,629,083.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,896,205.34	33,533,768.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	37,896,205.34	33,533,768.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

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	129,137,839.10	219,967,503.35
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	12,698,922.34	13,514,871.26
收到其他与经营活动有关的现金	78,707,173.12	38,161,726.41
经营活动现金流入小计	220,543,934.56	271,644,101.02
购买商品、接受劳务支付的现金	167,039,754.32	91,250,334.09
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	47,673,472.95	44,592,940.91
支付的各项税费	22,824,373.11	23,862,071.56
支付其他与经营活动有关的现金	102,842,817.76	83,486,648.84
经营活动现金流出小计	340,380,418.14	243,191,995.40
经营活动产生的现金流量净额	-119,836,483.58	28,452,105.62
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		
收到其他与投资活动有关的现金	145,110,814.17	111,992,175.94
投资活动现金流入小计	145,110,814.17	111,992,175.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,813,802.92	30,204,517.14
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	56,963,387.78	90,550,866.74
投资活动现金流出小计	87,777,190.70	120,755,383.88
投资活动产生的现金流量净额	57,333,623.47	-8,763,207.94
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	46,000,000.00	17,310,000.00
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	46,000,000.00	17,310,000.00
偿还债务支付的现金	5,760,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,053,325.09	10,229,245.61
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	11,813,325.09	15,229,245.61
筹资活动产生的现金流量净额	34,186,674.91	2,080,754.39
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	-28,316,185.20	21,769,652.07
加：期初现金及现金等价物余额	67,035,067.93	49,258,158.19
六、期末现金及现金等价物余额	38,718,882.73	71,027,810.26

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	127,428,942.10	219,967,503.35
收到的税费返还	12,698,922.34	13,514,871.26
收到其他与经营活动有关的现金	78,349,790.16	37,995,530.01
经营活动现金流入小计	218,477,654.60	271,477,904.62
购买商品、接受劳务支付的现金	166,640,794.32	91,076,981.89
支付给职工以及为职工支付的现金	44,686,895.53	43,916,085.11
支付的各项税费	22,737,632.96	23,859,559.86
支付其他与经营活动有关的现金	101,729,987.62	82,193,272.76
经营活动现金流出小计	335,795,310.43	241,045,899.62
经营活动产生的现金流量净额	-117,317,655.83	30,432,005.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	145,110,814.17	111,992,175.94
投资活动现金流入小计	145,110,814.17	111,992,175.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,811,403.92	30,204,517.14
投资支付的现金	1,000,000.00	2,550,000.00
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	56,963,387.78	90,550,866.74
投资活动现金流出小计	88,774,791.70	123,305,383.88
投资活动产生的现金流量净额	56,336,022.47	-11,313,207.94
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	46,000,000.00	17,310,000.00
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	46,000,000.00	17,310,000.00
偿还债务支付的现金	5,760,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,053,325.09	10,229,245.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,813,325.09	15,229,245.61
筹资活动产生的现金流量净额	34,186,674.91	2,080,754.39
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	-26,794,958.45	21,199,551.45
加：期初现金及现金等价物余额	62,248,769.67	46,464,876.07
六、期末现金及现金等价物余额	35,453,811.22	67,664,427.52

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

2017年10月28日