

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



2019 年半年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2020 年 5 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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)赖丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中涉及未来计划、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。

1、应收账款不断增大的风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 43,288.39 万元，占报告期期末流动资产的 50.42%，占总资产的比例为 31.29%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收款项的收款工作，做好应收款项的帐龄管理，缩短收款周期，提高应收账款的周转率。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，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的

10%以上，今后将进一步加大研发投入力度。

3、募投项目的实施风险

2018年，公司完成了2017年非公开发行A股股票的发行工作，向四名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金399,999,969.60元。发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设，不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。报告期内，公司基于深度学习的情感人工智能技术，通过视频非接触的对心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标检测，为高等院校研发了“非接触式多导心理生理分析仪”，为专业心理研究机构提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，目前已经在部分高等院校进行了试点。该产品利用视频非接触式地检测学生的心率、心率变异性（HRV）、呼吸频率、心理压力等生理与心理指标，并将其充分融入心理健康评测与教育工作中；实时动态的检测、识别、理解学生的心理变化，为学生心理健康管理、心理咨询、危机干预等工作提供多维数据服务。实现心理健康管理从传统量表主观评测向视频分析客观数据分析转变，从特定时间心理健康分析向实时动态监测分析转变，深度结合10部位对心理健康建设的要求。公司还即将推出情感人工智能司法体系产品，从审讯测谎、健康监测、心理评估等几方面实现司法业务应用，并已经与部分省份司法厅达成初步合作意向，基于监所内特殊人群实现智能化管理。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况.....	41
第十节 财务报告	42
第十一节 备查文件目录.....	117

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司
中威物业、中威物业公司	指	杭州中威物业管理有限公司，公司的全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司
中威驿享、中威驿享公司	指	杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的控股子公司
中威数字、中威数字公司	指	杭州中威数字技术有限公司，公司的控股子公司
中威智城、中威智城公司	指	杭州中威智城科技有限公司，公司的控股孙公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
信威信息、山东高速信威公司	指	山东高速信威信息科技有限公司，公司的参股子公司
慧云医疗、杭州中威慧云公司	指	杭州中威慧云医疗科技有限公司系本公司实际控制人、董事长兼总经理石旭刚先生控制的企业
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年 1-6 月
报告期末	指	2019 年 6 月末
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中威电子	股票代码	300270
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中威电子		
公司的外文名称（如有）	Joyware Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Joyware		
公司的法定代表人	石旭刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	胡慧
联系地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层
电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	sunlin@joyware.com	huhui@joyware.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	107,419,774.71	185,890,496.80	154,257,849.31	-30.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,126,924.74	28,957,921.36	9,059,058.82	-76.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,412,764.50	28,900,117.31	9,001,254.77	-149.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,209,401.90	-134,127,818.57	-134,127,818.57	41.69%
基本每股收益（元/股）	0.0070	0.11	0.0332	-78.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	0.11	0.0332	-78.92%
加权平均净资产收益率	0.21%	4.19%	1.33%	-1.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,383,574,245.69	1,571,650,376.84	1,488,834,832.11	-7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,669,263.20	1,092,263,045.75	1,031,542,338.46	0.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经 2018 年年度审计，发现实际业绩与前期披露的金额相比出现较大差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，出于审计谨慎性原则调减了部分营业收入，从而导致相关财务数据的变化。公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，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 2019-058）、2018 年第一季度报告全文（更新后）、2018 年半年度报告全文（更新后）、2018 年半年度报告摘要（更新后）、2018 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 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-24,012.45	
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）	3,556,226.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	577,452.13	
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	2,243,807.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,216.06	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	6,539,689.24	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

杭州中威电子股份有限公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一级资质，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是有自身特色的视频监控系统整体产品供应商。近年来，公司深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销能力，正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域。

（二）主要产品

1、传统安防产品：高清网络摄像机（包括高清智能球机、枪机、筒机、半球、智能交通一体机等全系列摄像机产品），高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机），高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台），全系列存储产品（NVR，云存储等），大屏显示系列（液晶拼接屏、液晶监视器）

2、智慧城市建设：平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧城管、智慧金融、智慧园区、智慧校园、智慧旅游、城市管廊等智慧城市相关解决方案提供

3、移动互联网产品：基于“中威视云”的互联网安防及综合信息的运营与服务

4、人工智能化产品：基于深度学习的情感人工智能技术研发了“非接触式多导心理生理分析仪”

（三）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入10,741.98万元，同比下降30.36%，实现利润总额141.11万元，同比减少85.61%，实现归属于公司普通股股东的净利润212.69万元，同比减少76.52%。随着公司在智慧城市建设项目业务上的拓展，这些项目规模大，周期长，销售收入的确认时点推后，使得本期营业收入较上年同期减少，同时因本期部分营业收入应纳增值税额于去年提前缴纳，本期增值税退税金额为零，本期管理费用与去年同期持平，使得本期净利润较上年同期减少。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
货币资金	期末货币资金比期初减少了 84.58%，主要原因是本期增加了结构性存款（现金管理）并转列其他流动资产和本期归还部分银行借款所致
应收票据	期末应收票据比期初增加了 47.44%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付账款	期末预付账款比期初增加了 389.21%，主要原因是本期预付项目工程款和预付材料款增加所致

其他应收款	期末其他应收款比期初增加了 98.11%,主要原因是中期备用金等支出增加所致
其他流动资产	期末其他流动资产比期初增加了 201.07%, 主要原因是结构性存款(现金管理)增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、持续的技术创新

安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常5-8年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的热点进行了提前部署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从2008年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司计划在未来几年内，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先，在互联网+安防，公共安全视频+数据，智能分析+安防领域取得重大突破，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司基于深度学习的情感人工智能技术，通过视频非接触的对心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标检测，为高等院校研发了“非接触式多导心理生理分析仪”，为专业心理研究机构提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，目前正在部分高等院校进行了试点。该产品利用视频非接触式地检测学生的心率、心率变异性（HRV）、呼吸频率、心理压力等生理与心理指标，并将其充分融入心理健康评测与教育工作中；实时动态的检测、识别、理解学生的心理变化，为学生心理健康管理、心理咨询、危机干预等工作提供多维数据服务。实现心理健康管理从传统量表主观评测向视频分析客观数据分析转变，从特定时间心理健康分析向实时动态监测分析转变，深度结合10部位对心理健康建设的要求。公司还即将推出情感人工智能司法体系产品，从审讯测谎、健康监测、心理评估等几方面实现司法业务应用，并已经与部分省份司法厅达成初步合作意向，基于监所内特殊人群实现智能化管理。

2019年1-6月公司研发投入为1,671.38万元，占营业总收入的15.56%。截至2019年6月30日，公司员工总数为302人，其中研发人员为108人，占员工总数比例为35.76%。报告期内新增专利4项（其中发明专利2项、实用新型专利1项、外观设计专利1项）及软件著作权7项，另有23项专利已申请正在受理中。

2、品质优势

公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了万泰的ISO9000\ISO14000\OHSMS18000认证，主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证，还获得了信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市 and 智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，公司荣获浙江省安全技术防范行业资信等级一级证书、信用AAA等级证书等。

3、人力资源优势

安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。股权激励计划的推出，将

进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司实施股权激励，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的的经营发展奠定良好的制度基础。

截至2019年6月30日研发人员为108人，占员工总数比例为35.76%。已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，而对于产品的价格不十分敏感，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，中威电子荣获“2018年度雪亮工程建设推荐品牌”、“‘平安宿松’项目优秀安防项目工程奖”、“‘智能交通杯’优秀产品奖”、“2018年度瞪羚企业”等荣誉称号。

5、管理优势

2019年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度；努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司顺利完成经营目标起到了促进作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕2019年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司在开拓技术创新思路的同时，加强“智能化安防、数字视频传输、智能硬件、公共安全视频大数据技术”等技术的融合与创新，积极探索AI视频应用与行业物联网应用的结合，完善产业布局，增强了现有系统和解决方案的竞争力。同时公司全力推进新技术、新产品、新模式的市场推广和应用，对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术、视频云安全技术和情感分析系统在心理健康教育、心理学研究等领域的应用研究等进行研发，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

报告期内，公司基于深度学习的情感人工智能技术，通过视频非接触的对心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标检测，为高等院校研发了“非接触式多导心理生理分析仪”，为专业心理研究机构提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，目前已经在部分高等院校进行了试点。该产品利用视频非接触式地检测学生的心率、心率变异性（HRV）、呼吸频率、心理压力等生理与心理指标，并将其充分融入心理健康评测与教育工作中；实时动态的检测、识别、理解学生的心理变化，为学生心理健康管理、心理咨询、危机干预等工作提供多维数据服务。实现心理健康管理从传统量表主观评测向视频分析客观数据分析转变，从特定时间心理健康分析向实时动态监测分析转变，深度结合10部位对心理健康建设的要求。公司还即将推出情感人工智能司法体系产品，从审讯测谎、健康监测、心理评估等几方面实现司法业务应用，并已经与部分省份司法厅达成初步合作意向，基于监所内特殊人群实现智能化管理。

2019年1-6月，公司实现营业总收入10,741.98万元，同比下降30.36%，实现利润总额141.11万元，同比减少85.61%，实现归属于公司普通股股东的净利润212.69万元，同比减少76.52%。公司研发投入为1,671.38万元，占营业总收入的15.56%。报告期内，公司凭借在安防行业领域内的口碑和实力，荣获“2018年度雪亮工程建设推荐品牌”、“‘平安宿松’项目优秀安防项目工程奖”、“‘智能交通杯’优秀产品奖”、“2018年度瞪羚企业”等荣誉称号，为有效支撑市场拓展，扩大业务范围，提升市场竞争力，拓展业务奠定了良好的基础。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率，完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	107,419,774.71	154,257,849.31	-30.36%	主要原因为智慧城市建设项目业务规模大，周期长，销售收入的确认时点推后所致
营业成本	55,671,409.47	87,461,852.42	-36.35%	主要原因为本期营业收入下降配比的成本减少所致
销售费用	18,992,460.22	19,535,587.09	-2.78%	
管理费用	18,176,118.43	17,378,149.70	4.59%	

财务费用	-455,308.60	4,438,550.75	-110.26%	主要原因为利息收入增加所致
所得税费用	-711,727.11	715,460.48	-199.48%	主要原因为本期利润减少所致
研发投入	16,713,795.87	20,038,854.95	-16.59%	
经营活动产生的现金流量净额	-78,209,401.90	-134,127,818.57	41.69%	主要原因为本期经营性收款比上年同期增加、购买商品支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,229,862.64	-319,956,565.90	102.57%	主要原因为结构性存款等减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,568,893.74	459,415,204.90	-109.70%	主要原因为上年同期收到募集资金款项，及本期归还部分银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-114,548,433.00	5,330,820.43	-2,248.80%	主要原因为上年同期收到募集资金款项，及本期归还部分银行借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
前端设备	47,286,184.83	24,689,110.44	47.79%	-19.83%	-27.58%	5.59%
后端设备	53,677,661.42	28,191,014.26	47.48%	-39.42%	-43.77%	4.07%
其他	6,455,928.46	2,791,284.78	56.76%	-3.31%	-13.69%	5.20%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,821,259.18	199.94%	主要原因为闲置募集资金进行现金管理取得的收益所致	否
资产减值	-2,484,487.84	-176.07%	主要原因计提存货跌价准备增加所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动
营业外收入	215,909.80	15.30%	主要原因是没收房租押金所致	否
营业外支出	53,706.19	3.81%	主要原因是固定资产报废	否

			损失所致	
信用减值损失	-43,401.62	-3.08%	主要原因是计提坏账准备所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	48,476,297.73	3.50%	420,546,916.00	27.27%	-23.77%	主要原因为本期增加了结构性存款（现金管理）并转列其他流动资产和本期归还部分银行借款所致
应收账款	432,883,862.29	31.29%	331,283,649.79	21.48%	9.81%	主要原因是部分长期应收款到期重分类转列应收账款所致
存货	117,100,360.91	8.46%	106,954,249.77	6.93%	1.53%	
投资性房地产	23,912,892.62	1.73%	23,959,669.58	1.55%	0.18%	
长期股权投资	3,070,773.69	0.22%	2,673,839.67	0.17%	0.05%	
固定资产	250,047,582.22	18.07%	258,953,671.51	16.79%	1.28%	
短期借款	50,000,000.00	3.61%	110,000,000.00	7.13%	-3.52%	主要原因是本期归还部分银行借款所致
长期借款	31,733,333.35	2.29%	85,766,666.67	5.56%	-3.27%	主要原因是本期归还部分银行借款所致
其他流动资产	170,204,431.91	12.30%	118,766.20	0.00%	12.30%	本期末结构性存款增加所致
长期应收款	223,134,439.58	16.13%	341,783,477.92	22.16%	-6.03%	主要原因是部分长期应收款到期重分类转列应收账款所致
一年内到期的非流动负债	35,366,666.66	2.56%	23,900,000.00	1.55%	1.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	2,778,137.61	保证金
固定资产	230,677,234.75	抵押用于借款
无形资产	4,326,075.05	抵押用于借款
投资性房地产	20,758,663.54	抵押用于借款
其他流动资产	150,000,000.00	不准备随时支取并持有到期的结构性存款
应收账款、长期应收款	40,121,417.15	质押用于借款担保
合计	448,661,528.10	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州中威物业管理有限公司	服务：物业管理，停车场管理（除停车收费服务），房地产营销策划，房地产信息咨询，经济信息咨询，绿化养护，餐饮管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集，道路保洁；批发：建材、装潢材料、家具。	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	物业服务		-474,467.12	否		
杭州中威数字技术有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：数字技术、计算机系统集成、应用软件、计算机软硬件；承接：安防工程、楼宇智能化工程（凭资质经营）；生产、销售：安防产品、通信产品、计算机	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金	陈永刚 张一峰 王燕夫	长期	软件和信息技术服务业相关产品		-78,751.65	否		

	软件、服务：电子设备租赁。												
合计	--	--	4,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-553,218.77	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,973.58
报告期投入募集资金总额	2,595.23
已累计投入募集资金总额	18,880.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金399,999,969.6元，坐扣承销和保荐费用8,479,999.68元后的募集资金为391,519,969.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,784,150.97元后，公司本次募集资金净额为389,735,818.95元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金162,854,029.13元，以前年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,437,921.67元；本公司2019年1-6月实际使用募集资金25,952,289.88元，2019年1-6月收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,848,180.45元，累计已使用募集资金188,806,319.01元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,286,102.12元。 2019年1月11日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事同意使用不超过人民币4,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不	

超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，截至 2019 年 4 月 1 日公司提前将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。2019 年 4 月 2 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事同意使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，截止 2019 年 6 月 30 日，尚有暂时补充流动资金 10,000 万元未到期。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 206,215,602.06 元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.视频云平台建设项目	是	18,673.58	18,673.58	1,839.14	2,433.37	13.03%	2021 年 04 月 30 日			否	是
2.视频大数据智能应用技术研发项目	是	5,300	5,300	635.37	1,326.54	25.03%	2021 年 04 月 30 日			否	是
3.补充流动资金	否	15,000	15,000	120.72	15,120.72	100.80%				否	否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	2,595.23	18,880.63	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,973.58	38,973.58	2,595.23	18,880.63	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本次调整后，本项目投资财务内部收益率 21.69%（静态、所得税后），投资回收期 4.21 年，本项目实施后，将产生良好的经济效益；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本项目不产生										

	收入，其作用主要体现在对公司视频云技术的丰富与完善，增加公司产品、服务的技术附加值，提升公司的整体竞争力。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 9,010,429.13 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 6 月 12 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2018 年 6 月 13 日对上述事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 1 月 11 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，截至 2019 年 4 月 1 日公司提前将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2019 年 4 月 2 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事同意使用不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，截止 2019 年 6 月 30 日，尚有暂时补充流动资金 10,000 万元未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 6 月 15 日召开了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资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，单个产品投资期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日尚有 10,000 万元定期存款尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司 2,311.60 万元募集资金被违规使用，其中 1356.00 万元被用于经营活动，955.60 万元被公司实际控制人石旭刚占用。截至 2020 年 4 月 23 日，上述被违规使用募集资金均已归还。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
视频云平台建设项目	视频云平台建设项目	18,673.58	1,839.14	2,433.37	13.03%	2021 年 04 月 30 日		- 否	是
视频大数据智能应用技术研发项目	视频大数据智能应用技术研发项目	5,300	635.37	1,326.54	25.03%	2021 年 04 月 30 日		- 否	是
合计	--	23,973.58	2,474.51	3,759.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			由于业务开展对于云计算资源的需求特殊性，以及目前第三方云计算资源价格的优势，公司拟减少原募集资金投资项目用于 IT 资源建设的投入，减少部分软硬件投资，鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可行性论证，适时调整募集资金投资项目的投资规模及投资结构，充分发挥投入资金的效益，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。上述变更业经 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议分别审议通过，并经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期内无。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本次调整后，本项目投资财务内部收益率 21.69%（静态、所得税后），投资回收期 4.21 年，本项目实施后，将产生良好的经济效益；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本项目不产生收入，其作用主要体现在对公司视频云技术的丰富与完善，增加公司产品、服务的技术附加值，提升公司的整体竞争力。						

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		15,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行杭州分行	银行	定期存款	13,000	暂时闲置募集资金	2018年06月19日	2019年06月19日	定期存款	协议约定	2.10%		276.79	已收回		是	否	
中信银行杭州延安支行	银行	结构性存款	10,000	暂时闲置募集资金	2019年06月24日	2019年09月23日	结构性存款	协议约定	4.05%		0	未到期		是	否	
江苏银行苏州平江支行	银行	对公客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2018年9月25日	2019年9月25日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.5%		0	未到期		是	否	
江苏银行苏州平江支行	银行	对公客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2018年9月28日	2019年9月28日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.5%		0	未到期		是	否	

							存款									
合计			28,000	--	--	--	--	--	--	0	276.79	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威智能技术有限公司	子公司	经营测绘业务（具体按丁测资字 3331134 范围经营）技术开发、技术咨询、技术服务：楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程、安防工程；销售：计算机软硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	2000 万元	15,983,053.38	-2,154,549.88	113,207.55	-32,598.01	-63,008.85
杭州中威	子公司	服务：物业管理，停车场管理（除	100 万元	238,122.88	-274,467.12	96,380.00	-474,467.12	-474,467.12

物业管理 有限公司	司	停车收费服务), 房地产营销策划, 房地产信息咨询, 经济信息咨询, 绿化养护, 餐饮管理, 城市生活垃圾经营性清扫、收集, 道路保洁; 批发: 建材、装潢材料、家具						
杭州中威 安防技术 有限公司	子公 司	服务: 安防工程的设计、施工; 楼宇智能化工程的设计、施工; 计算机系统集成、计算机软件的技术开发; 批 发、零售: 安防产品, 光端机, 计算机软件。	3000 万元	55,218,003.01	2,776,818.41	0.00	1,757,194.69	1,864,405.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州中威物业管理有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
杭州中威数字技术有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、杭州中威物业管理有限公司于2019年2月21日登记设立，注册资本100.00万元，系中威电子全资子公司。
- 2、杭州中威数字技术有限公司于2019年3月20日登记设立，注册资本500.00万元，其中中威电子出资300万元，出资比例60%，系中威电子控股子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	46.13	--	322.89	-922.55	增长	105%	--	135%
基本每股收益（元/股）	0.00	--	0.01	-0.03	增长	100.00%	--	133.33%
业绩预告的说明	1、预计报告期公司营业收入与上年同期持平，期间费用将比上年同期下降，导致本期归属于上市公司股东的净利润增加。 2、预计报告期公司软件退税收入为 245.00 万元，上年同期为 1657.49 万元；预计报告期非经常性损益为 900 万元，主要为收到的政府补贴，去年同期非经常性损益 190.33 万元。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	-248.79	--	27.97	-1,828.45	增长	86.39%	--	101.53%
业绩预告的说明	1、预计报告期公司营业收入比上年同期增长约 50%或以上，期间费用较上年同期下降，导致本期归属于上市公司股东的净利润增加。 2、预计报告期公司软件退税收入为 245.00 万元，上年同期为 449.42 万元；预计报告期非经常性损益为 300 万元，主要为收到的政府补贴，去年同期非经常性损益 184.55 万元。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款不断增大的风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 43,288.39 万元，占报告期末期末流动资产的 50.42%，占总资产的比例为 31.29%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收款项的收款工作，做好应收款项的账龄管理，缩短收款周期，提高应收账款的周转率。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，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 10% 以上，今后将进一步加大研发投入力度。

3、募投项目的实施风险

2018 年，公司完成了 2017 年非公开发行 A 股股票的发行工作，向四名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60 元。发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设，不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。报告期内，公司基于深度学习的情感人工智能技术，通过视频非接触的对心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标检测，为高等院校研发了“非接触式多导心理生理分析仪”，为专业心理研究机构提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，目前已经在部分高等院校进行了试点。该产品利用视频非接触式地检测学生的心率、心率变异性（HRV）、呼吸频率、心理压力等生理与心理指标，并将其充分融入心理健康评测与教育工作中；实时动态的检测、识别、理解学生的心理变化，为学生心理健康管理、心理咨询、危机干预等工作提

供多维数据服务。实现心理健康管理从传统量表主观评测向视频分析客观数据分析转变，从特定时间心理健康分析向实时动态监测分析转变，深度结合10部位对心理健康建设的要求。公司还即将推出情感人工智能司法体系产品，从审讯测谎、健康监测、心理评估等几方面实现司法业务应用，并已经与部分省份司法厅达成初步合作意向，基于监所内特殊人群实现智能化管理。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.01%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	公告编号：2019-024《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）
2018 年度股东大会	年度股东大会	2.51%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	公告编号：2019-050《2018 年度股东大会决议公告》（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺："本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。"			
	陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞则投资管理合伙企业(有限合伙)、郑银翡	股份限售承诺	自杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票自新增股份上市首日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次认购的中威电子股票,也不由中威电子回购该部分股份。	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	截止报告期末,该承诺已履行完毕,公司上述股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
杭州中威电子股份有限公司	其他	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
石旭刚	控股股东	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务、未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
何珊珊	董事	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务、未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
孙琳	高级管理人员	未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
徐造金	董事	未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《关于公司及相关人员收到浙江证监

						局警示函的公告》（公告 编号：2019-034）
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州中威慧云医疗科 技有限公司	2019 年 02 月 23 日	5,000	2018 年 09 月 28 日	5,000	质押	1 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		0		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				公司的全资子公司杭州中威安防技术有限公司的对外担保情况如下： 1、中威安防于 2018 年 9 月与江苏银行苏州平江支行签署了《质押合同》，将其在该银行购买的定期（结构性存款）存款合计金额 5000 万元整）为杭州中威慧云医疗科技有限公司通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为 4,765.40 万元）提供了质押担保，质押期限为一年。公司自查过程中发现上述情况后立即着手进行整改，要求尽快解除中威安防的担保。为解除上述担保，中威慧云在江苏银行苏州平江支行以自有资金购买了定期（结构性存款）存款（合计金额 5000 万元整），并同时办理了为中威慧云通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为 4,765.40 万元）提供了质押担保，质押期限为至 2019 年 9 月 27 日止。 截至 2019 年 3 月 5 日，根据江苏银行苏州平江支行出具的情况说明，中威安防为中威慧云提供的担保责任已提前解除完毕。 2、中威安防于 2018 年 10 月 31 日与江苏银行苏州平江支行签署了《质押合同》，将其在该银行购买的对公结构性存款（合计金额 5000 万元整）为中威慧云通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为 4,966.20 万元）提供了质押担保，质押期限为 56 天。该笔存款质押状态已于 2018 年 12 月 26 日随着中威慧云的借款偿还完毕而解除，				

	到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况。 公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议对上述事项进行追加确认，独立董事进行了事前确认并发表了同意的独立意见，公司于 2019 年 3 月 18 日召开股东大会审议通过了上述事项。
--	---

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2018年10月24日发布了《关于与NuraLogix Corporation签署<合作框架协议>的公告》，双方就《TOI光谱光学成像技术和Deep Affex情感人工智能技术在安防领域的应用》项目的研究和开发达成长期合作意向。双方目前合作进展顺利，公司优先布局于学生心理健康领域，服务社会与教育部门对学生心理健康的关注，目前已在几个高校进行了试点，2019年4月中威电子情感人工智能系列产品亮相首届全国高等学校《大学生心理健康》教育教学研讨会，今年将有相关产品和服务全面推向市场，同时年内将推动情感检测在公共安全领域的应用。

2、公司于2018年12月7日发布《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让及股份质押融资框架协议>的公告》，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生已于2018年12月6日与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“市金投”）签署了《股份转让及股份质押融资框架协议》。市金投根据杭州市政府的相关政策安排拟设立杭州上市公司稳健发展基金，拟通过其参与设立的私募股权基金、信托计划、资管计划等主体受让石旭刚先生的部分股权（交易对价总额不超过人民币1.1亿元），并向其提供不超过人民币2亿元的借款，以帮助公司股东化解股权质押风险，维持企业稳定经营。公司实际控制人石旭刚先生成为首批市政府的重点纾困对象，截止目前，公司一直积极的在与杭金投就纾困的方案进行商讨和修订，但是整个纾困进度有点缓慢，尚未最终落地。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,974,264	50.19%				-33,637,162	-33,637,162	118,337,102	39.08%
3、其他内资持股	151,974,264	50.19%				-33,637,162	-33,637,162	118,337,102	39.08%
其中：境内法人持股	15,151,514	5.00%				-15,151,514	-15,151,514	0	0
境内自然人持股	136,822,750	45.18%				-18,485,648	-18,485,648	118,337,102	39.08%
二、无限售条件股份	150,831,764	49.81%				33,637,162	33,637,162	184,468,926	60.92%
1、人民币普通股	150,831,764	49.81%				33,637,162	33,637,162	184,468,926	60.92%
三、股份总数	302,806,028	100.00%				0	0	302,806,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，该部分非公开发行限售股份已于2019年6月21日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月6日，公司召开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。

2、2017年9月14日，公司召开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方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。

3、2017年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

4、2017年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）。

5、2018年6月19日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次发行新增人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。

6、2019年6月18日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-054），本次解除限售的股份数量为30,303,028股，本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为30,303,028股，本次解除限售股份的上市流通时间为2019年6月21日。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2019年2月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为500万股，约占公司已发行总股本的1.651%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号2019-012）。

2、公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、公司于2019年4月2日披露了《回购报告书》（公告编号2019-027），具体内容详见公告。

截至2019年6月30日，公司尚未开始回购股份。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的相关规定，公司按照2019年6月30日的总股本302,806,028股重新计算各比较期间的每股收益及稀释每股收益等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	4,355,044		113,179,031	高管锁定股	2020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	2020年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
朱伟平	0		225,000	225,000	高管锁定股	2020年1月1日 解锁其持有公司股份的25%

						股份的 25%
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日解锁其持有公司股份的 25%
史故臣	278,475	100		278,375	高管离职锁定股	2019 年 11 月 16 日解锁
朱广信	2,504,130		834,710	3,338,840	高管离职锁定股	2019 年 11 月 16 日解锁
徐造金	185,625		61,875	247,500	高管离职锁定股	2019 年 8 月 1 日解锁其持有公司股份的 25%
胡志水	402,656	100,575		302,081	高管离职锁定股	2019 年 11 月 16 日解锁
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	7,575,757		0	非公开发行后限售股	2019 年 6 月 21 日已解锁
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	7,575,757		0	非公开发行后限售股	2019 年 6 月 21 日已解锁
陈根财	7,575,757	7,575,757		0	非公开发行后限售股	2019 年 6 月 21 日已解锁
郑银翡	7,575,757	7,575,757		0	非公开发行后限售股	2019 年 6 月 21 日已解锁
合计	151,974,264	34,758,747	1,121,585	118,337,102	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,496		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	47.85%	144,891,013	-6014362	113,179,031	31,711,982	质押	106,740,000
陈根财	境内自然人	2.50%	7,575,757	0	0	7,575,757		
郑银翡	境内自然人	2.50%	7,575,757	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	4,430,463		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840	0	3,338,840	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,400	0	0	3,130,400		
汪晨虹	境内自然人	0.64%	1,952,600	0	0	1,952,600		
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源稳健 1 号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,800,000	0	0	1,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		陈根财、郑银翡、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）四位股东因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东，其所持股份已于 2019 年 6 月 21 日上市流通。						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
石旭刚	31,711,982					人民币普通股	31,711,982	
陈根财	7,575,757					人民币普通股	7,575,757	
郑银翡	7,575,757					人民币普通股	7,575,757	
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限	7,575,757					人民币普通股	7,575,757	

合伙)			
杭州瑞则投资管理合伙企业(有限合伙)	7,575,757	人民币普通股	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	4,430,463	人民币普通股	4,430,463
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股	3,130,400
汪晨虹	1,952,600	人民币普通股	1,952,600
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源稳健 1 号私募证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
徐军	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	汪晨虹通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,952,600 股，实际合计持有 1,952,600 股。绍兴睿源投资管理有限公司—睿源稳健 1 号私募证券投资基金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 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
石旭刚	董事长、总经理	现任	150,905,375		6,014,362	144,891,013			
何珊珊	董事、副总经理	现任	977,700			977,700			
朱伟平	董事、副总经理	现任	0	300,000		300,000			
沈俊杰	董事	现任	0			0			
俞立	独立董事	现任	0			0			
蒋政村	独立董事	现任	0			0			
于永生	独立董事	现任	0			0			
郭红玲	监事会主席	现任	0			0			
泮丽冬	监事	现任	0			0			
朱东昱	监事	现任	0			0			
周金叶	财务总监	现任	0			0			
孙琳	董事会秘书	现任	44,000			44,000			
徐造金	原董事、原财务总监	离任	247,500			247,500			
史故臣	原董事	离任	278,475		100	278,375			
刘济林	原独立董事	离任	0			0			
朱广信	原副总经理	离任	3,338,840			3,338,840			
合计	--	--	155,791,890	300,000	6,014,462	150,077,428	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱广信	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 16 日	任期满离任
史故臣	董事	任期满离任	2019 年 05 月 16 日	任期满离任
刘济林	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 16 日	任期满离任
徐造金	董事、财务总监	离任	2019 年 02 月 02 日	个人原因主动离职
朱伟平	董事、副总经理	被选举	2019 年 05 月 16 日	董事会换届选举、聘任副总经理
周金叶	财务总监	聘任	2019 年 05 月 16 日	聘任财务总监
俞立	独立董事	被选举	2019 年 05 月 16 日	董事会换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,476,297.73	314,314,449.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,631,900.00	1,106,845.00
应收账款	432,883,862.29	371,400,841.62
应收款项融资		
预付款项	9,812,240.19	2,005,742.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,480,223.79	39,613,903.13
其中：应收利息	1,399,452.05	1,923,561.64
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	117,100,360.91	104,306,431.84
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	170,204,431.91	56,532,783.49
流动资产合计	858,589,316.82	889,280,996.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	223,134,439.58	289,071,768.44
长期股权投资	3,070,773.69	3,070,773.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产	23,912,892.62	24,884,971.22
固定资产	250,047,582.22	258,032,495.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,824,202.23	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,995,038.53	16,461,688.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,984,928.87	599,553,835.48
资产总计	1,383,574,245.69	1,488,834,832.11
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	37,945,080.08	35,591,995.32
应付账款	185,981,667.60	231,915,280.76
预收款项	4,681,823.93	6,205,585.25
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	91,790.01	178,223.32
应交税费	40,921.37	2,291,537.15
其他应付款	3,445,042.76	2,924,970.86
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,366,666.66	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	317,552,992.41	411,154,259.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,733,333.35	47,306,666.68
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	9,986.30	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,743,319.65	47,525,440.65
负债合计	349,296,312.06	458,679,699.97
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		
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	192,631,660.10	190,504,735.36
归属于母公司所有者权益合计	1,033,669,263.20	1,031,542,338.46
少数股东权益	608,670.43	-1,387,206.32
所有者权益合计	1,034,277,933.63	1,030,155,132.14
负债和所有者权益总计	1,383,574,245.69	1,488,834,832.11

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：赖丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,723,647.48	312,457,083.55
交易性金融资产		
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	1,631,900.00	1,106,845.00
应收账款	428,399,165.60	373,157,441.62

应收款项融资		
预付款项	9,812,240.19	2,005,742.45
其他应收款	127,237,983.05	86,742,389.91
其中：应收利息	66,575.34	1,458,493.15
应收股利		
存货	116,986,750.73	104,172,165.22
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	120,204,431.91	6,506,904.96
流动资产合计	848,996,118.96	886,148,572.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	230,800,079.31	289,071,768.44
长期股权投资	12,270,773.69	12,070,773.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产	23,912,892.62	24,884,971.22
固定资产	249,993,824.51	257,978,085.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,824,202.23	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,036,179.78	16,882,104.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,837,952.14	608,919,841.53
资产总计	1,390,834,071.10	1,495,068,414.24

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
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	37,945,080.08	35,591,995.32
应付账款	186,533,081.73	232,466,694.89
预收款项	4,681,823.93	6,205,585.25
合同负债		
应付职工薪酬	58,699.59	145,132.90
应交税费		2,291,537.15
其他应付款	2,869,601.71	2,692,403.06
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,366,666.66	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	317,454,953.70	411,440,015.23
非流动负债：		
长期借款	31,733,333.35	47,306,666.68
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	9,986.30	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,743,319.65	47,525,440.65
负债合计	349,198,273.35	458,965,455.88
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		
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	200,598,194.65	195,065,355.26
所有者权益合计	1,041,635,797.75	1,036,102,958.36
负债和所有者权益总计	1,390,834,071.10	1,495,068,414.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	107,419,774.71	154,257,849.31
其中：营业收入	107,419,774.71	154,257,849.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,020,500.11	151,216,894.13
其中：营业成本	55,671,409.47	87,461,852.42
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	922,024.72	2,363,899.22
销售费用	18,992,460.22	19,535,587.09
管理费用	18,176,118.43	17,378,149.70
研发费用	16,713,795.87	20,038,854.95

财务费用	-455,308.60	4,438,550.75
其中：利息费用	4,315,560.41	4,928,881.71
利息收入	4,931,288.99	572,047.66
加：其他收益	3,556,226.45	14,080,723.37
投资收益（损失以“－”号填列）	2,821,259.18	
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）		
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）	-43,401.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,484,487.84	-7,384,394.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,248,870.77	9,737,284.18
加：营业外收入	215,909.80	74,155.06
减：营业外支出	53,706.19	6,150.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,411,074.38	9,805,288.94
减：所得税费用	-711,727.11	715,460.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,122,801.49	9,089,828.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,122,801.49	
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	2,126,924.74	9,059,058.82
2.少数股东损益	-4,123.25	30,769.64
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	2,122,801.49	9,089,828.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,126,924.74	9,059,058.82
归属于少数股东的综合收益总额	-4,123.25	30,769.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0070	0.0332

(二) 稀释每股收益	0.0070	0.0332
------------	--------	--------

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：赖丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	106,531,488.90	154,135,026.39
减：营业成本	55,506,733.72	88,081,109.85
税金及附加	914,832.39	2,363,425.42
销售费用	18,950,338.87	19,421,326.28
管理费用	16,978,170.89	15,400,791.89
研发费用	16,888,795.87	20,149,232.79
财务费用	-456,275.65	4,439,750.14
其中：利息费用	4,315,560.41	4,928,881.71
利息收入	4,927,693.62	566,097.38
加：其他收益	3,556,226.45	14,080,723.37
投资收益（损失以“－”号填列）	1,953,450.96	
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）	4,340,901.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,484,487.84	-7,985,463.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,114,983.60	10,374,649.83
加：营业外收入	215,909.80	74,155.06

减：营业外支出	160,917.36	6,266.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,169,976.04	10,442,537.97
减：所得税费用	-362,863.35	615,743.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,532,839.39	9,826,794.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,532,839.39	9,826,794.32
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	5,532,839.39	9,826,794.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0183	0.04
（二）稀释每股收益	0.0183	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	118,698,351.14	80,811,884.91
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		
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		12,080,723.37
收到其他与经营活动有关的现金	13,461,369.86	12,864,606.18
经营活动现金流入小计	132,159,721.00	105,757,214.46
购买商品、接受劳务支付的现金	110,495,633.25	144,086,863.56
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	35,588,923.30	40,454,119.55
支付的各项税费	16,668,647.50	25,355,989.34
支付其他与经营活动有关的现金	47,615,918.85	29,988,060.58
经营活动现金流出小计	210,369,122.90	239,885,033.03
经营活动产生的现金流量净额	-78,209,401.90	-134,127,818.57
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	335,000.00	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	132,767,916.64	2,392,751.26
投资活动现金流入小计	133,102,916.64	5,109,590.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,377,054.00	25,066,156.83
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	123,496,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	124,873,054.00	325,066,156.83
投资活动产生的现金流量净额	8,229,862.64	-319,956,565.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	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	20,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	491,519,969.92
偿还债务支付的现金	82,295,383.33	22,993,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,510.41	9,111,431.69
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	86,568,893.74	32,104,765.02
筹资活动产生的现金流量净额	-44,568,893.74	459,415,204.90
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	-114,548,433.00	5,330,820.43
加：期初现金及现金等价物余额	160,246,593.12	111,655,657.23
六、期末现金及现金等价物余额	45,698,160.12	116,986,477.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	118,058,228.30	81,217,645.91
收到的税费返还		12,080,723.37
收到其他与经营活动有关的现金	13,535,855.49	12,678,550.65
经营活动现金流入小计	131,594,083.79	105,976,919.93
购买商品、接受劳务支付的现金	110,439,012.25	144,603,986.09
支付给职工以及为职工支付的现金	35,239,018.12	39,018,408.60
支付的各项税费	16,614,158.10	25,332,428.61
支付其他与经营活动有关的现金	47,206,581.92	29,439,613.98
经营活动现金流出小计	209,498,770.39	238,394,437.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,904,686.60	-132,417,517.35
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		2,673,839.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,000.00	
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	132,767,916.64	2,448,029.89
投资活动现金流入小计	133,102,916.64	5,121,869.56
购建固定资产、无形资产和其他	1,377,054.00	25,058,258.83

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000.00	
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	123,496,000.00	300,200,000.00
投资活动现金流出小计	125,073,054.00	325,258,258.83
投资活动产生的现金流量净额	8,029,862.64	-320,136,389.27
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	20,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	491,519,969.92
偿还债务支付的现金	82,295,383.33	22,993,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,510.41	9,111,431.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,568,893.74	32,104,765.02
筹资活动产生的现金流量净额	-46,568,893.74	459,415,204.90
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	-116,443,717.70	6,861,298.28
加：期初现金及现金等价物余额	158,389,227.57	107,907,267.43
六、期末现金及现金等价物余额	41,945,509.87	114,768,565.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	302,8 06,02 8.00				506,49 9,467. 38				31,732 ,107.7 2		190,50 4,735. 36		1,031, 542,33 8.46	-1,387, 206.32	1,030, 155,13 2.14

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	302,806,028.00			506,499,467.38				31,732,107.72		190,504,735.36		1,031,542,338.46	-1,387,206.32	1,030,155,132.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,126,924.74		2,126,924.74	1,995,876.75	4,122,801.49	
（一）综合收益总额										2,126,924.74		2,126,924.74	-4,123.25	2,122,801.49	
（二）所有者投入和减少资本													2,000,000.00	2,000,000.00	
1．所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股															

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72		192,631,660.10		1,033,669,263.20	608,670.43	1,034,277,933.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72		227,717,553.67		679,019,337.82	-1,626,819.10	677,392,518.72
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															

二、本年期初余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72		227,717,553.67		679,019,337.82	-1,626,819.10	677,392,518.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,303,028.00				359,432,790.95						3,609,026.44		393,344,845.39	30,769.64	393,375,615.03
（一）综合收益总额											9,059,058.82		9,059,058.82	30,769.64	9,089,828.46
（二）所有者投入和减少资本	30,303,028.00				359,432,790.95								389,735,818.95		389,735,818.95
1．所有者投入的普通股	30,303,028.00				359,432,790.95								389,735,818.95		389,735,818.95
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-5,450,032.38		-5,450,032.38		-5,450,032.38
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-5,450,032.38		-5,450,032.38		
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72		231,326,580.11		1,072,364,183.21	-1,596,049.46	1,070,768,133.75	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	195,065,355.26		1,036,102,958.36
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	195,065,355.26		1,036,102,958.36
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）										5,532,839.39		5,532,839.39

(一) 综合收益总额										5,532,839.39		5,532,839.39
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	200,598,194.65		1,041,635,797.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44		691,087,595.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44		691,087,595.59
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	30,303,028.00				359,432,790.95					4,376,761.94		394,112,580.89
(一)综合收益总额										9,826,794.32		9,826,794.32
(二)所有者投入和减少资本	30,303,028.00				359,432,790.95							389,735,818.95
1. 所有者投入的普通股	30,303,028.00				359,432,790.95							389,735,818.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配										-5,450,032.38		-5,450,032.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,450,032.38		-5,450,032.38
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	244,162,573.38		1,085,200,176.48

三、公司基本情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中威信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本302,806,028.00元，股份总数302,806,028股（每股面值1元）。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防视频监控行业。主要经营活动为视频监控系统设备的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。

本财务报表业经公司2019年8月28日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将杭州中威安防技术有限公司(以下简称中威安防公司)、杭州中威智能科技有限公司(以下简称中威智能公司)、杭州中威数字技术有限公司(以下简称中威数字公司)和杭州中威驿享信息科技有限公司(以下简称中威驿享公司)和杭州中威智城科技有限公司(以下简称中威智城公司)和杭州中威物业管理有限公司(以下简称中威物业公司)六家子(孙)公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(8) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

10、应收账款

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等。本公司2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 确认为金融资产, 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
通用设备	年限平均法	5-7	3-5	19.40-13.57
运输工具	年限平均法	5-8	3	19.40-12.13

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5
土地使用权	50

专利使用权	5
-------	---

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售安防视频监控设备等产品。收入确认的具体办法为：对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户签收确认后确认收入；合同约定需要安装调试的项目及工程施工类项目，在产品运抵现场后安装调试完成并经客户验收后确认收入。

21、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取

得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式： 1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。 2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。 3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“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）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目等。 4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。 5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。	经过 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过	公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
2017 年，财政部修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关的会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。修订后的新金融工具准则主要变更内容如下： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计	经过 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过	公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类； (2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备； (3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； (4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理； (5) 期套会计准则更加强调整期套会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	314,314,449.10	314,314,449.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,106,845.00	1,106,845.00	
应收账款	371,400,841.62	371,400,841.62	
应收款项融资			
预付款项	2,005,742.45	2,005,742.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	39,613,903.13	39,613,903.13	
其中：应收利息	1,923,561.64	1,923,561.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,306,431.84	104,306,431.84	
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	56,532,783.49	56,532,783.49	
流动资产合计	889,280,996.63	889,280,996.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	289,071,768.44	289,071,768.44	
长期股权投资	3,070,773.69	3,070,773.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	24,884,971.22	24,884,971.22	
固定资产	258,032,495.04	258,032,495.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,032,138.84	6,032,138.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,461,688.25	16,461,688.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	599,553,835.48	599,553,835.48	

资产总计	1,488,834,832.11	1,488,834,832.11	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	35,591,995.32	35,591,995.32	
应付账款	231,915,280.76	231,915,280.76	
预收款项	6,205,585.25	6,205,585.25	
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	178,223.32	178,223.32	
应交税费	2,291,537.15	2,291,537.15	
其他应付款	2,924,970.86	2,924,970.86	
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	42,046,666.66	
其他流动负债			
流动负债合计	411,154,259.32	411,154,259.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,306,666.68	47,306,666.68	
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	218,773.97	218,773.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,525,440.65	47,525,440.65	
负债合计	458,679,699.97	458,679,699.97	
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			
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	190,504,735.36	190,504,735.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,031,542,338.46	1,031,542,338.46	
少数股东权益	-1,387,206.32	-1,387,206.32	
所有者权益合计	1,030,155,132.14	1,030,155,132.14	
负债和所有者权益总计	1,488,834,832.11	1,488,834,832.11	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,457,083.55	312,457,083.55	
交易性金融资产			
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	1,106,845.00	1,106,845.00	
应收账款	373,157,441.62	373,157,441.62	
应收款项融资			
预付款项	2,005,742.45	2,005,742.45	
其他应收款	86,742,389.91	86,742,389.91	
其中：应收利息	1,458,493.15	1,458,493.15	
应收股利			
存货	104,172,165.22	104,172,165.22	
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	6,506,904.96	6,506,904.96	
流动资产合计	886,148,572.71	886,148,572.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	289,071,768.44	289,071,768.44	
长期股权投资	12,070,773.69	12,070,773.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	24,884,971.22	24,884,971.22	
固定资产	257,978,085.24	257,978,085.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,032,138.84	6,032,138.84	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	16,882,104.10	16,882,104.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	608,919,841.53	608,919,841.53	
资产总计	1,495,068,414.24	1,495,068,414.24	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
交易性金融负债			
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	35,591,995.32	35,591,995.32	
应付账款	232,466,694.89	232,466,694.89	
预收款项	6,205,585.25	6,205,585.25	
合同负债			
应付职工薪酬	145,132.90	145,132.90	
应交税费	2,291,537.15	2,291,537.15	
其他应付款	2,692,403.06	2,692,403.06	
其中：应付利息	283,310.37	283,310.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	42,046,666.66	
其他流动负债			
流动负债合计	411,440,015.23	411,440,015.23	
非流动负债：			
长期借款	47,306,666.68	47,306,666.68	
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	218,773.97	218,773.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,525,440.65	47,525,440.65	
负债合计	458,965,455.88	458,965,455.88	
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			
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	195,065,355.26	195,065,355.26	
所有者权益合计	1,036,102,958.36	1,036,102,958.36	
负债和所有者权益总计	1,495,068,414.24	1,495,068,414.24	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于申请浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业备案的函》(浙高企认〔2017〕4号)，公司被认定为高新技术企业，自2017年11月13日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局国税发〔2011〕100号文件规定，自2011年1月1日起公司销售自行开发生产的嵌入式软件产品先按17%的税率计缴，其实际税负率超过3%的部分经主管国家税务局审核后予以退税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,308.92	28,618.92
银行存款	45,670,851.20	310,217,974.20
其他货币资金	2,778,137.61	4,067,855.98
合计	48,476,297.73	314,314,449.10

其他说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	2,478,137.61	4,067,855.98
保函保证金	300,000.00	
不准备随时支取并持有到期的定期存款		130,000,000.00
使用受限的贷款监管账户资金		20,000,000.00
小 计	2,778,137.61	154,067,855.98

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,500.00	
商业承兑票据	1,131,400.00	1,106,845.00
合计	1,631,900.00	1,106,845.00

单位：元

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,131,467.60	
合计	6,131,467.60	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	517,862,309.14	100.00%	84,978,446.85	16.41%	432,883,862.29	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62
其中：										
合计	517,862,309.14	100.00%	84,978,446.85	16.41%	432,883,862.29	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62

按组合计提坏账准备：84,978,446.85

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	207,250,422.06	15,025,655.60	7.25%
1 至 2 年	190,563,437.53	23,229,683.03	12.19%
2 至 3 年	66,793,406.30	16,330,987.84	24.45%
3 至 4 年	21,303,477.04	7,492,432.88	35.17%
4 年以上	31,951,566.21	22,899,687.50	71.67%
合计	517,862,309.14	84,978,446.85	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	207,250,422.06
1 至 2 年	190,563,437.53
2 至 3 年	66,793,406.30
3 年以上	53,255,043.25
3 至 4 年	21,303,477.04
4 至 5 年	31,951,566.21
合计	517,862,309.14

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	86,968,088.06		1,989,641.21		84,978,446.85
合计	86,968,088.06		1,989,641.21		84,978,446.85

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	37,456,696.00	7.23	4,584,208.74
客户二	35,937,105.00	6.94	5,812,844.85
客户三	34,366,749.70	6.64	6,295,988.55
客户四	31,988,342.48	6.18	2,382,772.06
客户五	22,440,419.20	4.33	5,293,271.09
小 计	162,189,312.38	31.32	24,369,085.29

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,553,511.95	97.36%	1,947,645.69	97.10%
1 至 2 年	219,652.71	2.24%	39,410.82	1.96%
2 至 3 年	2,142.00	0.02%	525.00	0.03%

3 年以上	36,933.53	0.38%	18,160.94	0.91%
合计	9,812,240.19	--	2,005,742.45	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	2,549,216.42	25.98
供应商二	2,200,000.00	22.42
供应商三	1,800,000.00	18.34
供应商四	600,000.00	6.11
供应商五	600,000.00	6.11
小 计	7,749,216.42	78.97

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,399,452.05	1,923,561.64
其他应收款	77,080,771.74	37,690,341.49
合计	78,480,223.79	39,613,903.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,399,452.05	1,923,561.64
合计	1,399,452.05	1,923,561.64

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	42,838,878.71	11,804,016.84
拆借款及利息	23,866,077.13	13,760,000.00
股权转让款	728,188.19	728,188.19
押金保证金	7,673,060.62	9,188,116.80
应收暂付款	5,199,330.89	5,700,808.22

合计	80,305,535.54	41,181,130.05
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,490,788.56		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		266,024.76		
2019 年 6 月 30 日余额		3,224,763.80		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	71,981,952.71
1 至 2 年	7,475,600.08
2 至 3 年	431,202.60
3 年以上	416,780.15
4 至 5 年	416,780.15
合计	80,305,535.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	3,490,788.56		266,024.76	3,224,763.80
合计	3,490,788.56		266,024.76	3,224,763.80

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石旭刚	拆借款及利息	21,806,077.13	1 年以内	27.15%	
员工乙	备用金	10,120,000.00	1 年以内	12.60%	506,000.00
员工丙	备用金	8,248,812.32	1 年以内，1-2 年	10.27%	462,881.23

员工丁	备用金	7,963,030.00	1 年以内	9.92%	398,151.50
员工戊	备用金	5,600,000.00	1 年以内	6.97%	280,000.00
合计	--	53,737,919.45	--	66.92%	1,647,032.73

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,502,744.67	6,869,224.67	23,167,881.81	46,266,436.06	6,303,093.27	39,963,342.79
在产品	41,529,872.96		41,529,872.96	11,737,794.28		11,737,794.28
库存商品	24,065,673.83	4,465,638.19	24,065,673.83	16,478,759.45	2,547,281.75	13,931,477.70
发出商品	28,336,932.31		28,336,932.31	38,673,817.07		38,673,817.07
合计	128,435,223.77	11,334,862.86	117,100,360.91	113,156,806.86	8,850,375.02	104,306,431.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,303,093.27	566,131.39				6,869,224.67
库存商品	2,547,281.75	1,918,356.45				4,465,638.19
合计	8,850,375.02	2,484,487.84				11,334,862.86

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	150,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	12,940,531.18	3,340,759.51
预缴企业所得税	2,711,547.62	2,218,712.83
预缴个人所得税	2,476,703.59	
预缴城建税等税金	2,075,649.52	973,311.15
合计	170,204,431.91	56,532,783.49

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,148,726.08	1,035,581.47	19,113,144.61	20,449,148.94	1,074,207.96	19,374,940.98	3.53%-3.83%
其中：未实现融资收益	562,903.28		562,903.28	1,035,010.33		1,035,010.33	
分期收款销售商品	221,531,286.18	17,509,991.21	204,021,294.97	284,810,869.59	15,114,042.13	269,696,827.46	3.13%-3.52%
合计	241,680,012.26	18,545,572.68	223,134,439.58	305,260,018.53	16,188,250.09	289,071,768.44	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司融资租赁款20,711,629.36元，未实现融资收益为562,903.28元，计提坏账准备1,035,581.47元；分期收款销售商品应收货款235,089,372.04元，未实现融资收益为13,558,085.86元，计提坏账准备17,509,991.21元。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速信威信息科技有限公司	3,070,773.69									3,070,773.69	
小计	3,070,773.69									3,070,773.69	
合计	3,070,773.69									3,070,773.69	

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江网聚投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
南望信息产业集团有限公司	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,319,905.70			39,319,905.70
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,319,905.70			39,319,905.70

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,434,934.48			14,434,934.48
2.本期增加金额	972,078.60			972,078.60
（1）计提或摊销	972,078.60			972,078.60
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	15,407,013.08			15,407,013.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,912,892.62			23,912,892.62
2.期初账面价值	24,884,971.22			24,884,971.22

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	250,047,582.22	258,032,495.04
合计	250,047,582.22	258,032,495.04

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	279,527,941.81	22,546,590.46	7,169,420.57	309,243,952.84
2.本期增加金额				
（1）购置		419,517.44	360,079.64	779,597.08

(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		1,078,295.50	1,621,568.00	2,699,863.50
4.期末余额	279,527,941.81	21,887,812.40	5,907,932.21	307,323,686.42
二、累计折旧				
1.期初余额	27,986,511.96	18,006,799.17	5,218,146.67	51,211,457.80
2.本期增加金额				
(1) 计提	7,425,551.37	1,696,069.02	231,920.80	9,353,541.19
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		1,953,305.81	1,335,588.98	3,288,894.79
4.期末余额	35,412,063.33	17,749,562.38	4,114,478.49	57,276,104.20
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	244,115,878.48	4,138,250.02	1,793,453.72	250,047,582.22
2.期初账面价值	251,541,429.85	4,539,791.29	1,951,273.90	258,032,495.04

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
滨江大楼	69,584,598.47

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安房产	2,200,400.99	产权证书办理中

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06			17,312,502.91	22,304,127.97
2.本期增加金额					
(1) 购置				171,827.35	171,827.35
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	615,633.66			15,656,355.47	16,271,989.13
2.本期增加金额					
(1) 计提	49,916.28			329,847.68	379,763.96
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额	665,549.94			15,986,203.15	16,651,753.09
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00

1.期末账面价值	4,326,075.12			1,498,127.11	5,824,202.23
2.期初账面价值	4,375,991.40			1,656,147.44	6,032,138.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,300,256.88	16,995,038.53	109,744,588.33	16,461,688.25
合计	113,300,256.88	16,995,038.53	109,744,588.33	16,461,688.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
理财收益	66,575.34	9,986.30	1,458,493.15	218,773.97
合计	66,575.34	9,986.30	1,458,493.15	218,773.97

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,995,038.53		
递延所得税负债		9,986.30		

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		40,000,000.00

抵押及保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	90,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,945,080.08	35,591,995.32
合计	37,945,080.08	35,591,995.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	138,184,589.28	162,791,597.63
劳务款	46,870,794.42	68,197,399.23
设备工程款	926,283.90	926,283.90
合计	185,981,667.60	231,915,280.76

18、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,681,823.93	5,040,542.93
预收房租款		1,165,042.32
合计	4,681,823.93	6,205,585.25

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	178,223.32	30,531,504.68	30,617,937.99	91,790.01
二、离职后福利-设定提存计划		1,931,919.86	1,931,919.86	
合计	178,223.32	32,463,424.54	32,549,857.85	91,790.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	178,223.32	25,467,865.48	25,554,298.79	91,790.01
2、职工福利费		2,109,478.21	2,109,478.21	
3、社会保险费		1,500,347.75	1,500,347.75	
其中：医疗保险费		1,316,394.43	1,316,394.43	
工伤保险费		37,882.64	37,882.64	
生育保险费		146,070.68	146,070.68	
4、住房公积金		1,255,972.00	1,255,972.00	
5、工会经费和职工教育经费		197,841.24	197,841.24	
合计	178,223.32	30,531,504.68	30,617,937.99	91,790.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,866,073.82	1,866,073.82	
2、失业保险费		65,846.04	65,846.04	
合计		1,931,919.86	1,931,919.86	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,811.50	
个人所得税	812.49	1,034,297.94
城市维护建设税	2,506.81	

房产税		1,220,113.56
土地使用税		19,651.35
印花税		17,474.30
教育费附加	1,074.34	
地方教育附加	716.23	
合计	40,921.37	2,291,537.15

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	283,310.37	283,310.37
其他应付款	3,161,732.39	2,641,660.49
合计	3,445,042.76	2,924,970.86

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	142,558.59	142,558.59
短期借款应付利息	140,751.78	140,751.78
合计	283,310.37	283,310.37

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,243,364.78	1,199,562.11
其他	1,918,367.61	1,442,098.38
合计	3,161,732.39	2,641,660.49

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,366,666.66	42,046,666.66
合计	35,366,666.66	42,046,666.66

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,333,333.35	
信用借款		22,666,666.68
质押及保证借款	18,400,000.00	24,640,000.00
合计	31,733,333.35	47,306,666.68

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,806,028.00						302,806,028.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	486,182,767.38			486,182,767.38
其他资本公积	20,316,700.00			20,316,700.00
合计	506,499,467.38			506,499,467.38

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,732,107.72			31,732,107.72
合计	31,732,107.72			31,732,107.72

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	190,504,735.36	227,717,553.67
调整后期初未分配利润	190,504,735.36	227,717,553.67

加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,126,924.74	9,059,058.82
应付普通股股利		5,450,032.38
期末未分配利润	192,631,660.10	231,326,580.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,951,100.54	54,674,737.56	151,717,189.28	86,250,057.68
其他业务	3,468,674.17	996,671.91	2,540,660.03	1,211,794.74
合计	107,419,774.71	55,671,409.47	154,257,849.31	87,461,852.42

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	219,915.54	627,933.82
教育费附加	95,727.70	269,114.49
房产税	535,799.40	1,151,788.84
土地使用税	2,149.50	72,856.00
车船使用税		2,760.00
印花税	4,614.10	60,036.40
地方教育费附加	63,818.48	179,409.67
合计	922,024.72	2,363,899.22

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	13,093,078.50	10,637,997.00
业务费	2,079,444.26	2,697,282.25
交通差旅费	1,911,103.27	2,948,202.90
广告宣传费	181,535.56	711,229.91
办公会务费	214,474.64	107,841.78
邮寄运输费	298,707.11	1,022,060.43
咨询检测费	345,726.41	381,073.58
其他	868,390.47	1,029,899.24
合计	18,992,460.22	19,535,587.09

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,604,513.58	6,888,564.10
业务招待费	244,407.13	449,322.37
办公会务费	173,336.23	349,233.46
交通差旅费	606,190.48	1,293,945.67
折旧与摊销	4,697,097.72	4,153,206.74
通讯邮寄费	61,783.87	776,520.01
咨询信息等中介机构费	1,469,239.31	1,548,474.41
其他	2,319,550.11	1,918,882.94
合计	18,176,118.43	17,378,149.70

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	12,510,447.43	15,404,629.23
研发直接投入	1,726,588.01	1,852,375.35
研发折旧与摊销	1,694,887.37	2,384,206.73
其他	781,873.06	397,643.64
合计	16,713,795.87	20,038,854.95

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,315,560.41	4,928,881.71
利息收入	-4,931,288.99	-572,047.66
手续费及其他	160,419.98	81,716.70
合计	-455,308.60	4,438,550.75

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,556,226.45	2,000,000.00
税收返还及退税	0.00	12,080,723.37

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,243,807.05	
资金拆借利息	577,452.13	
合计	2,821,259.18	

36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	269,294.76	
长期应收款坏账损失	-1,461,257.03	
应收账款坏账损失	1,090,305.65	
应收票据坏账损失	58,255.00	
合计	-43,401.62	

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,123,048.48

二、存货跌价损失	-2,484,487.84	-1,261,345.89
合计	-2,484,487.84	-7,384,394.37

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置利得	25,780.75		
其他	190,129.05	74,155.06	
合计	215,909.80	74,155.06	

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	49,793.20		
其他	3,912.99	6,150.30	
合计	53,706.19	6,150.30	

40、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,410.84	1,747,025.77
递延所得税费用	-742,137.95	-1,031,565.29
合计	-711,727.11	715,460.48

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,411,074.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	211,661.16
调整以前期间所得税的影响	30,410.84

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	689,723.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	146,454.20
研发费用加计扣除的影响	-1,789,976.84
所得税费用	-711,727.11

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	3,589,961.45	2,000,000.00
收回押金、保证金等其他支出	9,871,408.41	10,864,606.18
合计	13,461,369.86	12,864,606.18

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	10,926,962.56	9,720,721.60
付现销售费用	5,760,198.80	8,118,699.57
支付保证金等其他支出	30,928,757.49	12,148,639.41
合计	47,615,918.85	29,988,060.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及利息收入	132,767,916.64	2,392,751.26
合计	132,767,916.64	2,392,751.26

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不能随时支取并持有到期的定期存款及利息支出	100,000,000.00	300,000,000.00

支付往来款	23,496,000.00	
合计	123,496,000.00	300,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
使用受限的贷款监管账户资金转入	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,122,801.49	9,089,828.46
加：资产减值准备	2,527,889.46	7,384,394.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,395,757.22	9,361,556.97
使用权资产折旧	365,217.32	937,159.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		6,266.92
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	24,012.45	
财务费用（收益以“—”号填列）	-455,308.60	4,716,621.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,821,259.18	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-533,350.28	-1,031,565.29
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-208,787.67	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,793,929.07	-26,714,846.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,919,213.63	-103,728,650.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-46,921,266.91	-37,639,772.40
其他	4,008,035.50	3,491,188.14
经营活动产生的现金流量净额	-78,209,401.90	-134,127,818.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	45,698,160.12	116,986,477.66
减：现金等价物的期初余额	160,246,593.12	111,655,657.23
现金及现金等价物净增加额	-114,548,433.00	5,330,820.43

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	27,308.92	28,618.92
可随时用于支付的银行存款	45,670,851.20	160,217,974.20
二、现金等价物	45,698,160.12	160,246,593.12
三、期末现金及现金等价物余额	45,698,160.12	160,246,593.12

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,778,137.61	保证金
固定资产	230,677,234.75	抵押用于借款
无形资产	4,326,075.05	抵押用于借款
投资性房地产	20,758,663.54	抵押用于借款
其他流动资产	150,000,000.00	不准备随时支取并持有到期的结构性存款
应收账款、长期应收款	40,121,417.15	质押用于借款担保
合计	448,661,528.10	--

44、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年省科技发展专项资金补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一	100,000.00	其他收益	1,000,000.00

次性科研补助经费			
稳岗支持社会保险费返还	2,456,226.45	其他收益	2,456,226.45

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州中威物业管理有限公司	直接设立	2019年2月	100万	100%
杭州中威数字技术有限公司	直接设立	2019年3月	300万	60%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中威安防公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中威智能公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立
中威驿享公司	杭州	杭州	制造业	70.00%		设立
中威智城公司	杭州	杭州	制造业	51.00%		设立
中威物业公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		设立
中威数字公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	-25,203.54		-861,819.94
中威驿享公司	30.00%	301.99		-498,014.28
中威智城公司	49.00%	52,278.96		5.31
中威数字公司	30.00%	-31,500.66		1,968,499.34

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中威智能公司	8,864,502.84	7,118,550.54	15,983,053.38	10,456,173.28	7,681,429.98	18,137,603.26	6,909,391.53	7,301,255.60	14,210,647.13	8,620,758.18	7,681,429.98	16,302,188.16
中威驿享公司	861,661.91	30,084.24	891,746.15	1,551,793.78		1,551,793.78	827,087.94	30,064.93	857,152.87	1,518,207.13		1,518,207.13
中威智城公司	10.83		10.83				93,319.08		93,319.08	200,000.00		200,000.00
中威数字公司	1,941,736.95		1,941,736.95	20,488.60		20,488.60						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中威智能公司	113,207.55	-63,008.85	-63,008.85	1,101,992.15		465,031.49	465,031.49	-227,800.01
中威驿享公司	678,698.26	1,006.63	1,006.63	124,281.00	82,002.90	-209,658.18	-209,658.18	-271,835.64
中威智城公司		106,691.75	106,691.75	10.83		-74,128.42	-74,128.42	-74,128.42
中威数字公司		-78,751.65	-78,751.65	1,941,736.95				

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进

行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的31.32%(2018年12月31日：33.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

1. 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据,	1,631,900.00				1,631,900.00
小 计	1,631,900.00				1,631,900.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	0.00				0.00
小 计	0.00				0.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	117,100,000.01	117,100,000.01	85,366,666.66	31,733,333.35	
应付票据	37,945,080.08	37,945,080.08	37,945,080.08		
应付账款	185,981,667.60	185,981,667.60	185,981,667.60		
其他应付款	3,445,042.76	3,445,042.76	3,445,042.76		
小 计	344,471,790.45	344,471,790.45	312,738,457.10	31,733,333.35	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	179,353,333.34	197,973,760.67	143,117,608.22	47,253,796.50	7,602,355.95
应付票据	35,591,995.32	35,591,995.32	35,591,995.32		
应付账款	231,915,280.76	231,915,280.76	231,915,280.76		
其他应付款	2,924,970.86	2,924,970.86	2,924,970.86		
小 计	449,785,580.28	468,406,007.61	413,549,855.16	47,253,796.50	7,602,355.95

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币117,100,000.01元(2018年12月31日：人民币179,353,333.34元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中威慧云医疗科技有限公司	实际控制人控制公司

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

本期公司向杭州中威慧云医疗科技有限公司出租位于杭州市滨江区西兴路1819号8楼东房屋，出租面积583平方米，租赁日期为2017年1月14日至2020年1月13日，年租金为361,751.50元，截止2019年6月30日已收租赁费用361,751.50元。

(2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石旭刚	20,000,000.00[注 1]	2018 年 04 月 17 日	2019 年 03 月 29 日	是
	30,000,000.00[注 1]	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 26 日	否
	18,200,000.00[注 2]	2017 年 07 月 21 日	2022 年 06 月 20 日	否
	13,120,000.00[注 2]	2017 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
	2,520,000.00[注 2]	2017 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否

[注 1]：该两笔借款同时由公司房屋建筑物提供抵押担保。

[注 2]：该三笔借款同时由公司应收款项提供质押担保。

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,160,905.40	1,233,302.04

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杭州中威慧云医疗科技有限公司			361,751.50	18,087.58

十二、承诺及或有事项

1、其他

本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2019年2月18日第三届董事会第十五次会议决议及2019年3月18日2019年第一次临时股东大会决议，公司拟以不超过人民币5,000.00万元，且不低于人民币3,000.00万元资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内，本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。在该回购股份计划下，预计可回购股份数量在300万股至500万股之间，占公司目前已发行总股本比例为0.99%-1.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至2019年7月31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191,400股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为7.05元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为1,287,744元(不含交易费用)。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	视频监控系统设备	合 计
主营业务收入	103,951,100.54	103,951,100.54
主营业务成本	54,674,737.56	54,674,737.56

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	512,368,822.32	100.00%	83,969,656.72	16.39%	428,399,165.60	460,296,929.68	100.00%	87,139,488.06	18.93%	373,157,441.62
其中：										
合计	512,368,822.32	100.00%	83,969,656.72	16.39%	428,399,165.60	460,296,929.68	100.00%	87,139,488.06	18.93%	373,157,441.62

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	206,586,022.06	14,977,486.60	7.25%
1 至 2 年	188,768,245.06	23,010,849.07	12.19%
2 至 3 年	63,759,511.95	15,589,200.68	24.45%
3 至 4 年	21,303,477.04	7,492,432.87	35.17%
4 年以上	31,951,566.21	22,899,687.50	71.67%
合计	512,368,822.32	83,969,656.72	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	206,586,022.06
1 至 2 年	188,768,245.06
2 至 3 年	63,759,511.95
3 年以上	53,255,043.25
3 至 4 年	21,303,477.04
4 至 5 年	31,951,566.21
合计	512,368,822.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	87,139,488.06		3,169,831.34		83,969,656.72
合计	87,139,488.06		3,169,831.34		83,969,656.72

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	37,456,696.00	7.31	4,584,208.74
客户二	35,937,105.00	7.01	5,812,844.85
客户三	34,366,749.70	6.71	6,295,988.55
客户四	31,988,342.48	6.24	2,382,772.06
客户五	22,440,419.20	4.38	5,293,271.09
小 计	162,189,312.38	31.65	24,369,085.29

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	66,575.34	1,458,493.15
其他应收款	127,171,407.71	85,283,896.76
合计	127,237,983.05	86,742,389.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	66,575.34	1,458,493.15
合计	66,575.34	1,458,493.15

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,666,260.62	9,188,116.80
应收暂付款	5,189,061.97	5,599,218.40
备用金	40,821,878.71	11,804,016.84
拆借款	23,866,077.13	63,960,000.00
股权转让款	728,188.19	728,188.19
内部往来	52,012,000.00	
合计	130,283,466.62	91,279,540.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,995,643.47		
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回		2,883,584.56		
2019 年 6 月 30 日余额		3,112,058.91		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,991,912.71
1 至 2 年	7,455,571.16

2 至 3 年	429,202.60
3 年以上	406,780.15
4 至 5 年	406,780.15
合计	130,283,466.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	5,995,643.47		2,883,584.56	3,112,058.91
合计	5,995,643.47		2,883,584.56	3,112,058.91

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石旭刚	拆借款及利息	21,806,077.13	1 年以内	16.74%	
员工乙	备用金	10,120,000.00	1 年以内	7.77%	506,000.00
员工丙	备用金	8,248,812.32	1 年以内，1-2 年	6.33%	462,881.23
员工丁	备用金	7,963,030.00	1 年以内	6.11%	398,151.50
员工戊	备用金	5,600,000.00	1 年以内	4.30%	280,000.00
合计	--	53,737,919.45	--	41.25%	1,647,032.73

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,200,000.00		9,200,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资	3,070,773.69		3,070,773.69	3,070,773.69		3,070,773.69
合计	12,270,773.69		12,270,773.69	12,070,773.69		12,070,773.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

中威安防公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
中威智能公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
中威驿享公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
中威物业公司		200,000.00				200,000.00	
合计	9,000,000.00	200,000.00				9,200,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速 信威信息 科技有限 公司	3,070,773 .69									3,070,773 .69	
小计	3,070,773 .69									3,070,773 .69	
合计	3,070,773 .69									3,070,773 .69	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,062,814.73	54,510,061.81	151,594,366.36	86,869,315.11
其他业务	3,468,674.17	996,671.91	2,540,660.03	1,211,794.74
合计	106,531,488.90	55,506,733.72	154,135,026.39	88,081,109.85

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	8,275,981.31	5,617,614.04

咨询信息等中介机构费	1,469,239.31	1,410,937.62
交通差旅费	456,947.40	1,232,360.92
通讯邮寄费	57,195.57	696,269.45
折旧与摊销	4,693,545.63	3,811,777.72
办公会务费	129,596.43	342,525.05
业务招待费	219,974.13	372,544.75
其他	1,675,691.11	1,916,762.34
合 计	16,978,170.89	15,400,791.89

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,375,998.83	
资金拆借利息	577,452.13	
合计	1,953,450.96	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,012.45	
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）	3,556,226.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	577,452.13	
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	2,243,807.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,216.06	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	

合计	6,539,689.24	--
----	--------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.21%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.01	-0.01

3、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,126,924.74
非经常性损益	B	6,539,689.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,412,764.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,031,542,338.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
其他	股权激励费用	I ₁
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁
	限制性股票注销回购成本高于认购成本的差额	I ₂
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,032,605,800.83
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.21%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-0.43%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	2,126,924.74
非经常性损益	B	6,539,689.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-4,412,764.50
期初股份总数	D	302,806,028.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00
因回购等减少股份数	H	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0.00
报告期缩股数	J	0.00
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	302,806,028.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2020年5月23日