



深圳市迪威迅股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-110

2020 年 08 月

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。

公司负责人季红、主管会计工作负责人张文及会计机构负责人(会计主管人员)徐润声明：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。

公司存在经营管理的风险、应收账款风险、项目的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九、公司面临的风险和应对措施”。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 可转换公司债券相关情况.....	30
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第十节 公司债券相关情况.....	32
第十一节 财务报告.....	33
第十二节 备查文件目录.....	145

释义

释义项	指	释义内容
公司、迪威迅	指	深圳市迪威迅股份有限公司
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
迪威智成	指	深圳市迪威智成发展有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
公司章程	指	深圳市迪威迅股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市迪威迅股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司监事会
专委会、专门委员会	指	深圳市迪威迅股份有限公司审计委员会、深圳市迪威迅股份有限公司提名委员会、深圳市迪威迅股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威迅股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年半年度
BT	指	Build-transfer 即建设-移交
BOT	指	build-operate-transfer 即建设-经营-移交
PPP	指	Public-Private-Partnership, 即公私合作模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	迪威迅	股票代码	300167
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市迪威迅股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	迪威迅		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dvision Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	季红		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丹	
联系地址	深圳市南山区高发西路 28 号方大城 T3 号楼 12 楼 1202-1203 室	
电话	0755-26727722	
传真	0755-26727234	
电子信箱	ir@dvision.cn	

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	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 3 号楼 1202-1203 室
公司注册地址的邮政编码	518073
公司办公地址	深圳市南山区高发西路 28 号方大城 T3 号楼 12 层 1202-1203 室
公司办公地址的邮政编码	518073
公司网址	http://www.dvision.cn
公司电子信箱	ir@dvision.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 06 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告编号 2020-075

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	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

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 2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	115,503,957.28	226,176,769.85	-48.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,746,594.41	1,338,901.58	-1,948.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-28,070,332.04	-139,743.58	-19,987.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,204,381.62	-34,505,785.06	-51.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0824	0.0045	-1,931.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0824	0.0045	-1,931.11%
加权平均净资产收益率	-4.75%	0.24%	-4.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	964,245,890.60	1,046,684,051.06	-7.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,052,539.07	533,712,503.23	-4.62%

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：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）	-20,533.72	
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）	1,385,461.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,984,189.05	
减：所得税影响额	631,525.35	
少数股东权益影响额（税后）	393,853.36	
合计	3,323,737.63	--

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

公司定位为卓越的城市智慧化综合服务商,致力于以信息技术为基础、以行业经验为依托,为用户提供智慧视频、智慧物联产品及方案的供应商及服务商。公司提供信息系统、大数据应用系统的规划设计,开发交付服务,并逐步推行运行托管、按绩效收费等深入行业内部的业务模式;公司为新型园区提供解决方案的规划设计、实施、运营的一体化服务,以智慧物联、数据挖掘核心技术进行流程优化和数据赋能,帮助客户实现产业聚集和业态升级。

第一、总体业务布局

1、城市智慧化及行业智慧化

公司一直以来重点关注城市发展过程中出现的“痛点”和“难点”,基于多年信息技术开发和应用实践的积淀,为用户提供视频会议、教育视频互动、安防智能视频分析等面向城市、园区、社区应用的智慧物联平台和终端产品,以及相关整体解决方案。

2、新型园区的建设业务

公司聚焦于建设智慧化新型园区,为地方政府产业转型升级提供全方位服务。公司主要依托业态规划、技术和资源整合等方面的优势帮助客户完成园区的规划、设计、实施和运营。同时运用智慧视频和智慧物联技术,构建新一代信息基础设施,建设园区管理平台,并以该平台为载体,实现对园区的安全管控以及高效管理赋能,同时可以创新经营模式,通过满足不同用户的诉求,实现园区新的盈利模式和可持续发展模式。

3、信息服务和数据赋能

为客户提供信息系统的开发和运维运营服务,提供数据采集分析服务,逐步开展运行托管、按绩效收费的业务合作,这是公司未来重点发展的业务方向。

第二、主要业务模式

1、采购及生产模式

本公司由采购部按订单采购模式统一负责对外采购工作,采购部根据生产情况、现有库存、订单状况提出原材料、半成品、成品、包材等物资采购计划,并根据经批准的采购计划安排采购,以最大限度降低资金占用,降低公司的采购成本,为公司生产经营工作正常进行奠定基础。公司制定了采购控制程序、原材料库存管理办法等制度,对存货的请购、审批、采购、验收程序进行了明确的规定,并严格按照规则执行。公司以市场需求为导向,以生产计划为依据,严格按照ISO9001的要求组织生产。

2、销售模式

公司制定了销售合同管理制度,对标书、合同的有关要求和所做出的承诺进行评审和协调,确保与顾客的期望相一致。在售后方面通过收集产品使用与售后服务信息,掌握市场需求,改进产品质量和售后服务,以实现售后服务的系统管理。公司的销售模式主要包括产品销售和解决方案销售。

城市和行业的智慧化包括产品销售和整体解决方案销售,分销和直销相结合。公司结合自身的产品优势,在行业中筛选合格的分销商,将产品销售给分销商,并通过分销商渠道实现对政府和行业客户的销售;涉及城市和行业的整体解决方案以直销为主,发挥自身产品和解决方案的差异化优势,通过参与政府或行业客户的招投标进行销售。

新型园区建设的销售是整体解决方案销售，公司发挥自身的跨行业整合能力，将自身及合作伙伴的产品、资金、解决方案进行整合，为政府客户的园区产业升级提供全方位的服务，具体操作模式为PPP建设模式或招投标模式。

3、端到端IT服务叠加增值服务模式

公司控股的孙公司，深圳市网新新思软件有限公司为以平安集团、广发证券、汇添富基金为代表的金融客户提供全面的端到端的IT 服务，在提供基础的定制化的软件系统开发全流程服务的同时，还进一步提供高端的咨询服务、综合解决方案等助力企业数字化的增值服务。

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
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术与创新能力

创新能力是公司最重要的核心竞争力。多年来，公司基于最初的视频处理核心技术，不断向纵深的视频智能分析技术、激光视频显示技术发展，并结合公司积累的物联网通讯技术不断为细分市场制造创新点。另外，公司以自身的创新产品为核心，与友商的产品进行技术整合，发挥各自的创新优势进行系统集成，形成整体的智慧视频和智慧物联解决方案，为城市智慧化和行业智慧化的发展提供有特色的思路。

在智慧园区方面，基于公司对于行业新技术的研发，应用以及整合为政府的园区找到精确的定位，依此进行新型园区的规划设计、实施、运营等一体化服务，打造产业升级的新模式，并基于核心的智慧视频和智慧物联技术，为园区赋能。

2、客户资源及品牌优势

公司创立之初，主要致力于视讯类业务，并在该领域积累了大量的优质客户，如党政、公安、交通、军队、教育等，也为公司打下了坚实的品牌基础。同时，这些客户大部分也是城市智慧化服务的需求方，因此使得公司能够成功进入该业务领域，并取得快速发展。公司在智慧城市的建设领域起步较早，成功的实施了第一批智慧城市（如：蚌埠、婺源）的试点项目，积累了良好的客户关系与品牌知名度。未来公司将充分利用自己的客户资源优势及品牌优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。

3、技术及人才优势

公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充足的技术力量，汇集了一大批技术精湛，实战经验丰富，吃苦耐劳的核心技术人员，已经初步完成了智慧化综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累。

截至2020年6月30日，公司累计申请有效专利54件，获得授权54件，其中已获发明专利27件，实用新型22件，外观设计5件。累计获得软件著作权111件，软件登记产品证书36件，注册商标27件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受疫情影响，公司营业收入较去年同期有较大下降。2020年半年度，公司实现营业收入115,503,957.28元，较上年同期减少48.93%；营业利润为-28,589,471.44元；归属于母公司的净利润为-24,746,594.41元。公司业务主要由园区业务和信息化业务构成，目前实施中的园区业务主要在新疆地区。受新冠病毒疫情影响，外地的施工人员进入受到严格的管控，公司项目暂缓实施，报告期内未形成收入，这是造成业绩下滑的主要原因。

报告期内，公司致力于提供城市智慧化和行业智慧化的综合服务，为城市、行业智慧化提供物联网解决方案的规划设计、建设运营，智慧化演进服务，同时为智慧园区提供规划设计、建设、运营服务。公司在智慧城市业务领域继续不断深入拓展，基于多年积累的视频处理技术和视频分析技术，为客户提供全方位的智能管理及技术支持服务。

和田地区于田县绿色生态脱贫产业园项目是在国家一带一路战略的大背景下，由当地政府重点推进的项目。该项目是自治区、和田地区的重点工程，该项目的建成将为和田地区劳动力转移就业、促进农民增收、助力脱贫攻坚提供强有力支撑。该项目规模较大，是公司目前园区业务实施的主要项目。

报告期内，智慧城市项目有序推进。天津地铁10号线一期工程信号系统LTE子系统采购项目，该项目合同金额为：22,190,830元。本报告期内，已完成第一批供货，项目完成量约10%。

公司控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司，主要业务是为平安集团、证券公司、基金公司为代表的金融客户提供全面的、弹性的、可扩展的，高质量的IT外包服务，从咨询规划到架构设计、软件开发、测试与集成、运营维护等方面推动客户持续创新和创收。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	115,503,957.28	226,176,769.85	-48.93%	主要系本报告期新疆地区业务受疫情影响减少所致
营业成本	84,648,178.73	159,955,550.17	-47.08%	主要系本报告期收入减少、对应成本减少所致
销售费用	5,195,630.94	8,715,248.35	-40.38%	主要系由于本报告期受疫情影响，职工薪酬、差旅费较上期减少所致
管理费用	22,739,091.89	26,756,052.71	-15.01%	

财务费用	7,167,307.12	5,136,641.91	39.53%	主要系本报告期较上期确认项目利息收入减少所致
所得税费用	-1,690,839.76	5,585,639.80	-130.27%	主要系本报告期收入减少，其相对应计提的所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,204,381.62	-34,505,785.06	-51.29%	主要系本报告期增加受限资金所致
投资活动产生的现金流量净额	12,455,913.38	7,295,821.59	70.73%	主要系本报告期收回投资意向款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,957,398.11	-19,812,318.85	-51.21%	主要系本报告期归还银行借款较上期增加、取得的银行借款较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-69,702,501.16	-47,021,628.60	-48.23%	主要系本报告期较上期资金流出增加所致

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：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						
综合信息化建设	107,661,356.89	80,038,210.12	25.66%	-15.48%	-5.91%	-7.60%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	98,303,321.29	10.19%	25,674,960.77	2.49%	7.70%	

应收账款	299,017,971.22	31.01%	299,737,938.38	29.09%	1.92%	
存货	77,847,896.01	8.07%	94,355,881.04	9.16%	-1.09%	
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	23,103,543.69	2.40%	20,946,263.79	2.03%	0.37%	
固定资产	11,975,682.84	1.24%	19,909,258.13	1.93%	-0.69%	
在建工程	37,086,207.22	3.85%	36,820,469.46	3.57%	0.28%	
短期借款	184,850,000.00	19.17%	231,408,564.96	22.46%	-3.29%	
长期借款				0.00%		

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,345,390.31				1,600,000.00	4,710,996.71		7,234,393.60
上述合计	10,345,390.31				1,600,000.00	4,710,996.71		7,234,393.60
金融负债	31,893,661.48							31,893,661.48

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司收到四川省绵阳涪城区人民法院寄出的《财产保全情况告知书》，绵阳威盛创新创业股权投资基金因股权回购事项对公司提起仲裁，仲裁事项涉及了财产保全程序，进而对公司部分资产进行了冻结。具体情况如下：

1、公司及子公司名下部分银行账户被冻结，涉及被冻结资金约为2546万元。

2、子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司的股权被四川省绵阳涪城区人民法院冻结，冻结期限为2020年2月26日至2023年2月25日。子公司深圳市迪威迅软件技术有限公司股权被冻结，冻结期限为2020年4月7日至2023年4月6日。子公司深圳市迪威智成发展有限公司股权被冻结，冻结期限为2020年4月7日至2023年4月6日。

详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司收到仲裁通知的公告》以及《2019年度报告》。

根据深交所于2020年6月12日下发的《关于发布〈关于发布深圳证券交易所创业板股票上市规则〉（2020年修订）的通知》，新《上市规则》第9.4条的有关规定自2020年9月12日起实施。

第一、上述被冻结的资金占公司2019年经审计的净资产的5.0%，占比较小。

第二、上述公司被冻结的银行账户不属于公司的主要支付账户，公司日常生产经营活动及管理未因此受到实质性重大影响；子公司被冻结的银行账户亦不属于其主要支付账户，子公司日常生产经营活动及管理未因此受到实质性重大影响。

第三、公司及子公司正在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商，尽快解冻相关资产。

综上，公司及子公司部分银行账户被冻结的事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第9.4条所述“公司主要银行账号被冻结”的情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

（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

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
杭州荆灿建筑劳务有限公司	子公司	承接施工总承包；建筑工程、园林绿化工程	50,000,000.00	185,976,788.62	74,754,825.32	0.00	-9,476,899.35	-8,080,111.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，受新冠病毒疫情的影响，外地的施工人员进入受到严格的管控，公司项目暂缓实施，报告期内未形成收入。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司经营管理的风险

报告期世界经济形势日趋复杂，在新经济形态下，随着社会资本参与度越来越强，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司更加高标准地提出了顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力的要求。对于公司而言，主要的任务是尽快扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不

断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快营销渠道建设，以应对市场竞争。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加了公司资金链压力，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的跟其他资源协同合作，缓解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。

（三）项目的管理风险

公司目前的业务项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 年年度股东大会	年度股东大会	35.84%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-073
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.87%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 公告编号：2020-081

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对公司2019年度审计报告出具了保留意见类型的审计报告，董事会已根据保留意见事项切实落实推进消除相关的事项及其影响的具体措施，并将根据事态发展及时履行信息披露义务，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

保留审计意见涉及事项的期后进展：

1、应收款项减值计提的充分性

（1）截止2019年12月31日，迪威迅应收清远市盛宝金属有限公司货款18,881,701.60元。

截止2020年半年报披露日，迪威迅已收到回款7,000,010.50元。

（2）截止2019年12月31日，迪威迅应收中国电信股份有限公司上饶分公司项目设备款8,917,059.40元。

公司已向江西省上饶市中级人民法院对中国电信股份有限公司上饶分公司提起诉讼，目前已受理立案。

（3）截止2019年12月31日，迪威迅预付中照控股集团有限公司工程进度款8,068,176.50元，迪威迅未计提减值，亦未收到此笔款项的回函。

受疫情影响，故询证函未能盖章确认。贵州碧江经济开发区灯塔园区5号、6号、7号、10号道路智能路灯项目正处于审计结算阶段，经与业主方及审计公司对接，督促尽快出具审计报告。待取得审计结果后，该项目可以确认收入，同时匹配结转成本。

（4）截止2019年12月31日，迪威迅支付双赢伟业科技股份有限公司股权收购意向金173万，中止收购后对方未能按约退回。

迪威迅已经申请立案，2020年05月15日查询双赢伟业进入到破产程序，迪威迅已经申报债权；迪威迅已经向南山法院对周鸣华及其他几个股东提起诉讼，本案目前进入联调阶段。

2、项目成本归集的准确性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）无法判断B项目2019年成本归集的准确性，故发表了保留意见。报告期内，我们已对保留事项的内容进一步汇集信息，整理核对及补充完善。

综上，公司正积极推进保留意见事项的消除工作，对应收款项、预付款项已采取催收以及司法途径收回等措施，力争尽快收回，降低对公司的影响。对于成本归集问题，公司已根据会计师的要求，进行全面汇集信息、复核和完善，争取尽快消除。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于2019年5月22日收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的	18,979.71	否	受理	已协商和解。	尚未判决	2019年05月24日	公告编号：2019-082 《关于公司申请仲裁获

《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知（2019）中国贸仲京字第 053409 号》，贸仲委根据公司与第一被申请人签订的《云计算产业园 4 号数据机房 BT 建设项目合同》，以及公司和两个被申请人签订的《鄂尔多斯云计算产业园 4 号数据机房 BT 建设项目最高额抵押合同》中的仲裁条款已受理本仲裁申请。							得受理的公告》，巨潮资讯网。
绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）向绵阳仲裁委员会申请仲裁，主要诉求为被申请人支付股权受让款 2500 万元及利息。	2,500	是	受理	审理阶段	尚未判决	2020 年 04 月 29 日	公告编号：2020-065 《关于公司申请仲裁获得受理的公告》，巨潮资讯网。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
迪威迅诉深圳市双赢伟业科技股份有限公司、周鸣华、芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳久安富赢投资企业（有限合伙）、深圳久安富赢股权投资企业（有限合伙）	350.55	否	已立案	尚无结果	尚未判决		无
捷通智慧科技股份有限公司诉迪	2,033.43	是	一审	尚无结果	尚未判决		无

威迅合同纠纷							
迪威迅诉中国电信股份有限公司上饶分公司、婺源县人民政府，合同纠纷。	1,091.73	否	一审	尚无结果	尚未判决		无
迪威迅诉铜仁市纬源投资发展有限公司，合同纠纷	699	否	一审	尚无结果	尚未判决		无

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

租赁情况说明

	承租人	出租人	用途	地址
1	迪威迅	深圳中盾联投科技有限公司	办公场所	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼3号楼1202-1203室
2	迪威新软件	深圳市迪威迅股份有限公司	办公场所	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼3号楼1202室
3	迪威智成	深圳市迪威迅股份有限公司	办公场所	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼3号楼1203室

4	中威讯安	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集成电路设计应用产业园306-4
5	中视迪威	北京经开投资开发股份有限公司	办公场所	北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产业园3楼304
6	中视迪威（总部）	绵阳科发长泰实业有限公司	办公场所	四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息工业园1号楼
7	鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业园区管理委员会	办公场所	内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业园区科教孵化园教育大厦3层、4层、12层
8	杭州荆灿	杭州祥符投资发展有限公司	办公场所	浙江省杭州市拱墅区银泰城2幢701-706室-143

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
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
深圳市迪威智成展 有限公司		30,000	2017年07月 25日	3,000	连带责任保 证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			30,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			30,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,363.1

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）		30,000		报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		30,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		1,363.1		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.68%				
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）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、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

本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

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

子公司中视迪威激光显示技术有限公司收到绵阳仲裁委员会的仲裁通知。绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）向绵阳仲裁委员会申请仲裁，主要诉求为被申请人支付股权受让款2500万元及利息。详见公司4月29日披露的公告【2020-065号】。

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	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%
1、人民币普通股	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%
三、股份总数	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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

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	18,318	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
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	35.84%	107,604,298	0	0	107,604,298	质押	107,604,298
							冻结	107,604,298
陈文健	境内自然人	1.54%	4,630,000	210,000	0	4,630,000		
刘育辰	境内自然人	0.96%	2,896,200	46,200	0	2,896,200		
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250	0	0	2,652,250		
李湘南	境内自然人	0.61%	1,816,900	141,690	0	1,816,900		
黄轶承	境内自然人	0.50%	1,497,800	137,260	0	1,497,800		
韩玉东	境内自然人	0.39%	1,184,800	49,270	0	1,184,800		
胡晓	境内自然人	0.33%	1,000,000	100,000	0	1,000,000		
蒋愚澄	境内自然人	0.33%	997,500	0	0	997,500		
陆惠琴	境内自然人	0.33%	979,500	919,500	0	979,500		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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
北京安策恒兴投资有限公司	107,604,298	人民币普通股	107,604,298
陈文健	4,630,000	人民币普通股	4,630,000
刘育辰	2,896,200	人民币普通股	2,896,200
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250
李湘南	1,816,900	人民币普通股	1,816,900
黄轶承	1,497,800	人民币普通股	1,497,800
韩玉东	1,184,800	人民币普通股	1,184,800
胡晓	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
蒋愚澄	997,500	人民币普通股	997,500
陆惠琴	979,500	人民币普通股	979,500
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	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	公司股东陈文健通过普通账户持有 890,000 股，通过信用账户持有 3,740,000 股，合计持有 4,630,000 股。公司股东刘育辰通过普通账户持有 106,200 股，通过信用账户持有 2,790,000 股，合计持有 2,896,200 股。公司股东韩玉东通过普通账户持有 461,000 股，通过信用账户持有 723,800 股，合计持有 1,184,800 股。公司股东胡晓通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1,000,000 股，合计持有 1,000,000 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
刘丹	董事会秘书	聘任	2020 年 04 月 02 日	新聘任
张文	首席财务官	聘任	2020 年 07 月 02 日	新聘任

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,303,321.29	162,569,849.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,234,393.60	10,345,390.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	299,017,971.22	324,435,458.47
应收款项融资		
预付款项	86,451,385.04	43,360,071.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,537,729.48	139,003,840.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,847,896.01	79,696,956.16

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	7,736,467.93	2,554,186.82
流动资产合计	695,129,164.57	761,965,753.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	151,334,157.23	169,490,565.18
长期股权投资	23,103,543.69	23,370,912.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,975,682.84	15,848,858.00
在建工程	37,086,207.22	37,081,173.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,235,015.57	9,878,986.81
开发支出	727,420.62	242,088.48
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	405,468.71	542,613.58
递延所得税资产	24,472,665.70	22,486,535.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,116,726.03	284,718,297.87
资产总计	964,245,890.60	1,046,684,051.06
流动负债：		
短期借款	184,850,000.00	201,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,893,661.48	31,893,661.48
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	93,439,662.31	123,649,644.71
预收款项		25,566,743.46
合同负债	26,891,816.37	
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	20,620,727.73	22,774,973.89
应交税费	20,108,438.06	23,916,697.35
其他应付款	4,927,521.89	5,791,651.59
其中：应付利息	34,767.90	528,932.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,630,956.81	19,796,729.40
其他流动负债		
流动负债合计	396,362,784.65	454,490,101.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		416,666.79
递延所得税负债		279,840.96
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	715,903.79	1,412,411.54
负债合计	397,078,688.44	455,902,513.42
所有者权益：		

股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,875,851.07	312,875,851.07
减：库存股		
其他综合收益	769,270.65	682,640.40
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
一般风险准备		
未分配利润	-116,186,848.09	-91,440,253.68
归属于母公司所有者权益合计	509,052,539.07	533,712,503.23
少数股东权益	58,114,663.09	57,069,034.41
所有者权益合计	567,167,202.16	590,781,537.64
负债和所有者权益总计	964,245,890.60	1,046,684,051.06

法定代表人：季红

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：徐润

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,328,386.72	29,822,540.68
交易性金融资产	5,634,393.60	5,634,393.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,405,299.67	174,536,956.24
应收款项融资		
预付款项	35,118,459.19	19,063,763.82
其他应收款	169,350,762.05	210,993,334.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,291,282.68	66,620,835.10
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	5,482,500.57	152,318.95
流动资产合计	451,611,084.48	506,824,143.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	109,544,290.96	132,587,075.96
长期股权投资	386,689,937.62	386,768,261.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,517,141.15	11,745,144.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,020,286.80	8,331,755.62
开发支出	727,420.62	242,088.48
商誉		
长期待摊费用	308,052.48	
递延所得税资产	18,394,797.44	18,114,910.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,201,927.07	557,789,236.67
资产总计	988,813,011.55	1,064,613,379.85
流动负债：		
短期借款	176,250,000.00	196,300,000.00
交易性金融负债	31,893,661.48	31,893,661.48
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,602,346.38	99,424,172.34
预收款项		21,550,408.54
合同负债	19,695,889.90	
应付职工薪酬	1,398,734.67	1,329,682.63
应交税费	1,417,493.03	3,945,147.34

其他应付款	207,047,890.55	220,626,751.49
其中：应付利息	6,150,309.00	5,245,559.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	515,306,016.01	575,069,823.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		416,666.79
递延所得税负债		279,840.96
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79
非流动负债合计	715,903.79	1,412,411.54
负债合计	516,021,919.80	576,482,235.36
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润	-135,003,628.72	-119,663,575.98
所有者权益合计	472,791,091.75	488,131,144.49
负债和所有者权益总计	988,813,011.55	1,064,613,379.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	115,503,957.28	226,176,769.85
其中：营业收入	115,503,957.28	226,176,769.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,450,709.47	219,397,281.21
其中：营业成本	84,648,178.73	159,955,550.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	708,658.21	917,890.27
销售费用	5,195,630.94	8,715,248.35
管理费用	22,739,091.89	26,756,052.71
研发费用	15,991,842.58	17,915,897.80
财务费用	7,167,307.12	5,136,641.91
其中：利息费用	7,549,744.40	8,970,329.47
利息收入	442,983.64	115,319.65
加：其他收益	1,502,004.30	2,660,343.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-267,368.87	607,699.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-267,368.87	536,539.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	12,567.67	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,877,036.37	-9,208,929.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7,647.74	8,158,172.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,533.72	42,779.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-28,589,471.44	9,039,555.31
加: 营业外收入	3,205,154.39	56,999.70
减: 营业外支出	7,488.44	5,897.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,391,805.49	9,090,657.61
减: 所得税费用	-1,690,839.76	5,585,639.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,700,965.73	3,505,017.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,700,965.73	3,505,017.81
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	-24,746,594.41	1,338,901.58
2.少数股东损益	1,045,628.68	2,166,116.23
六、其他综合收益的税后净额	86,630.25	17,079.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,630.25	17,079.38
(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	86,630.25	17,079.38

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	86,630.25	17,079.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-23,614,335.48	3,522,097.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,659,964.16	1,355,980.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,045,628.68	2,166,116.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0824	0.0045
（二）稀释每股收益	-0.0824	0.0045

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：季红

主管会计工作负责人：张文

会计机构负责人：徐润

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	18,396,495.13	24,771,377.92
减：营业成本	15,602,677.63	20,429,992.88
税金及附加	224,061.86	141,351.98
销售费用	2,174,535.71	3,744,051.85
管理费用	7,872,028.17	8,725,895.62
研发费用	1,649,969.04	1,551,007.17
财务费用	8,064,599.36	5,561,660.51
其中：利息费用	8,109,689.85	9,315,512.80
利息收入	63,130.88	5,338.69

加：其他收益	555,574.79	544,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-288,323.61	-259,851.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,323.61	-259,851.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,865,912.18	-3,916,867.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,957,779.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,167.94	46,906.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,799,205.58	-11,009,615.31
加：营业外收入	2,957,677.49	0.59
减：营业外支出		1,980.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,841,528.09	-11,011,595.01
减：所得税费用	-501,475.35	1,175,119.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,340,052.74	-12,186,714.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,340,052.74	-12,186,714.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,340,052.74	-12,186,714.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	181,458,084.19	196,295,378.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	30,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,352,211.36	83,879,750.30
经营活动现金流入小计	220,810,295.55	280,205,128.74
购买商品、接受劳务支付的现金	123,265,661.26	152,326,366.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,107,282.38	93,559,941.97
支付的各项税费	12,751,450.89	11,425,074.12
支付其他与经营活动有关的现金	71,890,282.64	57,399,531.52
经营活动现金流出小计	273,014,677.17	314,710,913.80
经营活动产生的现金流量净额	-52,204,381.62	-34,505,785.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,564.38	71,160.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,650.00	54,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,600,000.00	7,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,400,000.00	20,450,000.00
投资活动现金流入小计	23,839,214.38	27,795,170.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,083,301.00	699,348.42
投资支付的现金	1,600,000.00	
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	4,700,000.00	19,800,000.00
投资活动现金流出小计	11,383,301.00	20,499,348.42
投资活动产生的现金流量净额	12,455,913.38	7,295,821.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,500,000.00	72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	77,500,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,710,914.44	84,368,467.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,746,483.67	9,443,851.34
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	0.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	107,457,398.11	94,812,318.85
筹资活动产生的现金流量净额	-29,957,398.11	-19,812,318.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,365.19	653.72
五、现金及现金等价物净增加额	-69,702,501.16	-47,021,628.60
加：期初现金及现金等价物余额	142,377,976.88	61,228,774.54
六、期末现金及现金等价物余额	72,675,475.72	14,207,145.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	90,683,019.43	49,813,252.29
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	155,755,290.49	154,749,437.96
经营活动现金流入小计	246,438,309.92	204,562,690.25
购买商品、接受劳务支付的现金	69,412,097.09	79,006,362.74
支付给职工以及为职工支付的现金	3,983,845.75	8,052,847.78
支付的各项税费	5,979,329.29	2,337,817.14
支付其他与经营活动有关的现金	158,191,736.44	102,011,516.52
经营活动现金流出小计	237,567,008.57	191,408,544.18

经营活动产生的现金流量净额	8,871,301.35	13,154,146.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,650.00	54,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,600,000.00	7,220,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	14,405,650.00	7,274,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,040,000.00	245,000.00
投资支付的现金	210,000.00	1,265,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,250,000.00	1,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额	9,155,650.00	5,764,010.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,000,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,835,141.85	80,665,196.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,999,798.23	8,521,276.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	97,834,940.08	90,186,473.81
筹资活动产生的现金流量净额	-26,834,940.08	-22,186,473.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,692,885.56	4,616,577.71
五、现金及现金等价物净增加额	884,896.83	1,348,259.97
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	884,896.83	1,348,259.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	300,240,000.00				312,875,851.07		682,640.40		11,354,265.44		-91,440,253.68		533,712,503.23	57,069,034.41	590,781,537.64
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	300,240,000.00				312,875,851.07		682,640.40		11,354,265.44		-91,440,253.68		533,712,503.23	57,069,034.41	590,781,537.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							86,630.25				-24,746,594.41		-24,659,964.16	1,045,628.68	-23,614,335.48
（一）综合收益总额							86,630.25				-24,746,594.41		-24,659,964.16	1,045,628.68	-23,614,335.48
（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															

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	300,240,000.00				312,875,851.07		586,077.04		12,256,278.59		-78,854,184.05		547,104,022.65	49,914,726.69	597,018,749.34
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	300,240,000.00				312,875,851.07		586,077.04		12,256,278.59		-78,854,184.05		547,104,022.65	49,914,726.69	597,018,749.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,079.38				1,338,901.58		1,355,980.96	2,166,116.23	3,522,097.19
（一）综合收益总额							17,079.38				1,338,901.58		1,355,980.96	2,166,116.23	3,522,097.19
（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．提取一般风															

额	0,000.00				455.03				65.44	3,575.98		44.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,240,000.00				296,200,455.03				11,354,265.44	-119,663,575.98		488,131,144.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-15,340,052.74		-15,340,052.74
（一）综合收益总额										-15,340,052.74		-15,340,052.74
（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	300,240,000.00				296,200,455.03				11,354,265.44	-135,003,628.72		472,791,091.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	300,240,000.00				296,200,455.03				12,256,278.59	-84,651,343.86		524,045,389.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,240,000.00				296,200,455.03				12,256,278.59	-84,651,343.86		524,045,389.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-12,186,714.15		-12,186,714.15
(一)综合收益										-12,186,714.15		-12,186,714.15

总额										14.15		.15
(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	300,240,000.00				296,200,455.03				12,256,278.59	-96,838,058.01		511,858,675.61

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沧、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季红。

2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沧19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君9.7500%、汪沧19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沧19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年6月20日，经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沧19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年12月21日，经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沧将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沧8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。

根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司于2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成

3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原股东按照各自在公司的股权比例持有。

2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取了注册号为440301103098027的企业法人营业执照。

根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限责任公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5万股，每股价格为人民币6.2元。

2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10万股，每股价格为人民币6元。

根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]101号验资报告验证。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。

根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资报告验证。

2017年12月07日深圳市迪威视讯股份有限公司更名为深圳市迪威迅股份有限公司。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2020年6月30日，本公司累计股本总数30,024万股，注册资本为30,024万元，注册地址：深圳市南山区西丽街道茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2室。

2020年7月23日深圳市迪威迅股份有限公司地址变更，由“深圳市南山区西丽街道茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2室”变更至“深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广

场3.4号研发楼3号楼1202-1203室。

2.经营范围

智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；投资咨询（具体项目另行申报）。^通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。

3.公司业务性质

本公司属其他通讯服务业行业。

4.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共18户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	一级	52.63%	52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	一级	84.73%	84.73%
深圳市迪威智成发展有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
硕辉科技（香港）有限公司	全资孙公司	二级	100%	100%
深圳市迪威新软件技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市网新新思软件有限公司	控股孙公司	二级	46.43%	56.43%
上海网新新思软件技术有限公司	控股孙公司	三级	46.43%	56.43%
武汉网鑫新思软件技术有限公司	控股孙公司	三级	46.43%	56.43%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	控股子公司	一级	60.00%	60.00%
深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	控股子公司	一级	74.37%	74.37%
铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	一级	88.89%	88.89%
杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
内蒙古大疆建设投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
新疆迪威迅信息科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市迪威数据投资控股有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较年初相比，无变化。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。**3.非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企

业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一

条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1.) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3.) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产

出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1.) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2.) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3.) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4.) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5.) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中

归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营

其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否

则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务和外币报表折算

2. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司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. 金额工具的分类

本公司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。

2. 金融资产的确认和计量

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。

2.1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2.2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

2.3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3. 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。

3.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

3.2.其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4.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。

5.金融负债终止确认

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。

6.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。

7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，使用不可观察输入值。

8.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。

9.金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风

险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行，参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

① 单项金额重大并单项评估信用风险的应收账款的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币50万元（含50万元）以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

单项金额重大的应收账款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收账款，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的应收账款

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款，单独进行信用减值测试，有客观证据表明其发生了信用减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提预期信用损失：

- A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

③ 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险的应收款项，以及合并范围内关联方的往来款项。
-------	--------------------------------------

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
0-3个月	0
4-12个月	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融资产减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

① 单项金额重大并单项评估信用风险的其他应收款的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币50万元（含50万元）以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

单项金额重大的其他应收款预期信用损失的计算方法：单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

② 单项金额虽不重大但单项评估信用风险的其他应收款

单项评估信用风险的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计算方法为：根据其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认其他应收款预期信用损失。

③ 除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险的其他应收款，以及合并范围内关联方的往来款项。

根据信用风险特征组合确定的预期信用损失计算方法

采用账龄分析法计算预期信用损失的比例如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
0-3个月	0
4-12个月	5
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- a. 低值易耗品采用一次转销法；
- b. 包装物、周转材料采用一次转销法。

16、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2.划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

17、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

18、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

19、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

20、长期股权投资

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或

取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

3.1 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

3.2 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3.3 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

3.31 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

3.32 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23、在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24、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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技术、办公软件等。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利技术	4.9-10年	预计使用年限
非专利技术	6-10年	预计使用年限
办公软件	10年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

26、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

27、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限
经营租赁房屋装修费	5年

28、合同负债

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务。公司在向客户转让商品或提供劳务之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

30、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
 - 2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
 - 3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
 - 4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
2. 在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
 - 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
3. 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考

虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

4. 提供劳务收入的确认依据和方法

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易

价格确认收入。履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- 3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

5. 公司本报告期具体业务收入确认条件：

- 1) 租金收入：本公司经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
- 2) 商品销售收入：商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。
- 3) 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。
- 4) 劳务服务收入：按照合同条款规定确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在所建造或购买的资产使用年限内分期计入当期损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

35、其他重要的会计政策和会计估计

① 2019年4月30日，财政部颁布了《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），经公司第四届董事会第二十八次（定期）会议于2019年8月29日批准，公司的会计政策按财会〔2019〕6号文件规定执行。

公司本次财务报表格式变更的主要内容为：资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；资产负债表中新增“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”、“使用权资产”、“租赁负债”项目；资产负债表取消“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”等项目；利润表新增“信用减值损失”项目；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）”；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；所有者权益变动表，新增“其他权益工具持有者投入资本”项目。公司将财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

本次财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

② 2019年5月9日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），经公司第四届董事会第二十八次（定期）会议于2019年8月29日批准，公司的会计政策按财会〔2019〕8号文件规定执行。修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：

明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

③ 2019年5月16日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），经公司第四届董事会第二十八次（定期）会议于2019年8月29日批准，公司的会计政策按财会〔2019〕9号文件规定执行。修订后的债务重组的会计准则主要变更内容如下：

在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应；对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据，对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

④ 2019年9月19日，财政部颁布了关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），经公司第五届董事会第二次（临时）会议于2019年10月24日批准，公司的会计政策按财会〔2019〕16号文件规定执行。本次合并财务报表格式的主要变动如下：

根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

本次合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表列报产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期及前期列报的总资产、净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

36、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号--收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）	2019 年 12 月 16 日公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过	详见会计政策变更说明

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,569,849.97	162,569,849.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,345,390.31	10,345,390.31	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	324,435,458.47	324,435,458.47	
应收款项融资			
预付款项	43,360,071.03	43,360,071.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	139,003,840.43	139,003,840.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,696,956.16	79,696,956.16	
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	2,554,186.82	2,554,186.82	
流动资产合计	761,965,753.19	761,965,753.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	169,490,565.18	169,490,565.18	
长期股权投资	23,370,912.56	23,370,912.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,848,858.00	15,848,858.00	
在建工程	37,081,173.17	37,081,173.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,878,986.81	9,878,986.81	

开发支出	242,088.48	242,088.48	
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45	
长期待摊费用	542,613.58	542,613.58	
递延所得税资产	22,486,535.64	22,486,535.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	284,718,297.87	284,718,297.87	
资产总计	1,046,684,051.06	1,046,684,051.06	
流动负债：			
短期借款	201,100,000.00	201,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	31,893,661.48	31,893,661.48	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	123,649,644.71	123,649,644.71	
预收款项	25,566,743.46		-25,566,743.46
合同负债		25,566,743.46	25,566,743.46
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	22,774,973.89	22,774,973.89	
应交税费	23,916,697.35	23,916,697.35	
其他应付款	5,791,651.59	5,791,651.59	
其中：应付利息	528,932.94	528,932.94	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	19,796,729.40	19,796,729.40	
其他流动负债			
流动负债合计	454,490,101.88	454,490,101.88	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	416,666.79	416,666.79	
递延所得税负债	279,840.96	279,840.96	
其他非流动负债	715,903.79	715,903.79	
非流动负债合计	1,412,411.54	1,412,411.54	
负债合计	455,902,513.42	455,902,513.42	
所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	312,875,851.07	312,875,851.07	
减：库存股			
其他综合收益	682,640.40	682,640.40	
专项储备			
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44	
一般风险准备			
未分配利润	-91,440,253.68	-91,440,253.68	
归属于母公司所有者权益合计	533,712,503.23	533,712,503.23	
少数股东权益	57,069,034.41	57,069,034.41	
所有者权益合计	590,781,537.64	590,781,537.64	
负债和所有者权益总计	1,046,684,051.06	1,046,684,051.06	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	29,822,540.68	29,822,540.68	
交易性金融资产	5,634,393.60	5,634,393.60	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	174,536,956.24	174,536,956.24	
应收款项融资			
预付款项	19,063,763.82	19,063,763.82	
其他应收款	210,993,334.79	210,993,334.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,620,835.10	66,620,835.10	
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	152,318.95	152,318.95	
流动资产合计	506,824,143.18	506,824,143.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	132,587,075.96	132,587,075.96	
长期股权投资	386,768,261.23	386,768,261.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,745,144.76	11,745,144.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,331,755.62	8,331,755.62	
开发支出	242,088.48	242,088.48	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	18,114,910.62	18,114,910.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	557,789,236.67	557,789,236.67	
资产总计	1,064,613,379.85	1,064,613,379.85	
流动负债：			
短期借款	196,300,000.00	196,300,000.00	
交易性金融负债	31,893,661.48	31,893,661.48	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,424,172.34	99,424,172.34	
预收款项	21,550,408.54		-21,550,408.54
合同负债		21,550,408.54	21,550,408.54
应付职工薪酬	1,329,682.63	1,329,682.63	
应交税费	3,945,147.34	3,945,147.34	
其他应付款	220,626,751.49	220,626,751.49	
其中：应付利息	5,245,559.23	5,245,559.23	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	575,069,823.82	575,069,823.82	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	416,666.79	416,666.79	
递延所得税负债	279,840.96	279,840.96	

其他非流动负债	715,903.79	715,903.79	
非流动负债合计	1,412,411.54	1,412,411.54	
负债合计	576,482,235.36	576,482,235.36	
所有者权益：			
股本	300,240,000.00	300,240,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,354,265.44	11,354,265.44	
未分配利润	-119,663,575.98	-119,663,575.98	
所有者权益合计	488,131,144.49	488,131,144.49	
负债和所有者权益总计	1,064,613,379.85	1,064,613,379.85	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

① 对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款	25,566,743.46	21,550,408.54		
合同负债			25,566,743.46	21,550,408.54

② 对2020年6月30日/2020年1-6月的影响

采用变更后会计政策编制的2020年6月30日合并及公司资产负债表各项目、2020年1-6月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a. 对2020年6月30日资产负债表的影响

报表项目	2020年6月30日		2020年6月30日	
	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收账款			26,891,816.37	19,695,889.90
合同负债	26,891,816.37	19,695,889.90		

a. 对2020年1-6月利润表的影响

报表项目	2020年1-6月		2020年1-6月	
	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3、6、9、13
城市维护建设税	实缴流转税税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、25、12.5、5
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2
土地使用税	以实际占用的土地面积	4.8 元/m ²
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

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
深圳市中威讯安科技开发有限公司	25
中视迪威激光显示技术有限公司	15
*深圳市迪威智成发展有限公司	25、16.5
深圳市迪威新软件技术有限公司	25
贵安新区迪威智慧城市运营有限公司	5

鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	25
深圳市迪威融汇投资有限公司	5
深圳市网新新思软件有限公司	15
上海网新新思软件技术有限公司	5
武汉网鑫新思软件技术有限公司	5
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	5
铜仁市迪威信息科技有限公司	5
杭州荆灿建筑劳务有限公司	25
内蒙古大疆建设投资有限公司	5
深圳市迪威数据投资控股有限公司	5
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司	5

2、税收优惠

1. 增值税优惠

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一点第一项的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据上述规定，报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司对软件销售收入征收的增值税超过3%部分享受即征即退的优惠。

2. 企业所得税优惠

(1) 2017年10月31日，本公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201744202874》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 2018年12月3日中视迪威激光显示技术有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201851000789，有效期：三年，自2018年1月1日至2020年12月31日享受15%企业所得税的税收优惠政策。

(3) 2018年11月9日，控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局颁发的《GR201844203868》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(4) 2019年1月17日，财政部、税务总局发布财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中规定“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，享受5%所得税优惠政策

3、其他

*深圳市迪威智成发展有限公司全资子公司硕辉科技（香港）有限公司根据香港税则的规定执行公司利得税税率16.5%。

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	91,349.01	75,451.25
银行存款	98,046,353.05	151,328,779.69
其他货币资金	165,619.23	11,165,619.03
合计	98,303,321.29	162,569,849.97
其中：存放在境外的款项总额	142,407.28	171,142.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	25,627,845.57	20,191,873.09

其他说明

本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	546.00	546.00
履约保证金	165,073.23	165,073.03
司法冻结*	25,462,226.34	9,026,254.06
借款保证金	-	11,000,000.00
合计	25,627,845.57	20,191,873.09

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,234,393.60	10,345,390.31
其中：		
权益工具投资	7,234,393.60	5,634,393.60
理财产品		4,710,996.71
其中：		
合计	7,234,393.60	10,345,390.31

其他说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,036,542.49	8.32%	33,036,542.49	100.00%	0.00	33,090,242.49	8.00%	33,090,242.49	100.00%	
其中：										
单项重大	31,130,266.16	7.84%	31,130,266.16	100.00%	0.00	31,130,266.16	7.53%	31,130,266.16	100.00%	
单项不重大	1,906,276.33	0.48%	1,906,276.33	100.00%	0.00	1,959,976.33	0.47%	1,959,976.33	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	364,075,107.15	91.68%	65,057,135.93	17.87%	299,017,971.22	380,329,557.33	92.00%	55,894,098.86	14.70%	324,435,458.47
其中：										
其中：无风险组合	48,360,143.19	12.18%	0.00		48,360,143.19	48,360,143.19	11.70%			48,360,143.19
账龄组合	315,714,963.96	79.50%	65,057,135.93	20.61%	250,657,828.03	331,969,414.14	80.30%	55,894,098.86	16.84%	276,075,315.28
合计	397,111,649.64	100.00%	98,093,678.42	24.70%	299,017,971.22	413,419,799.82	100.00%	88,984,341.35	21.52%	324,435,458.47

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	25,639,828.96	100.00%	原债务重组协议取消，对方目前短期内没有偿还能力
哈尔滨博航智能网络工程有限公司	3,331,000.00	3,331,000.00	100.00%	无可执行财产

合计	31,130,266.16	31,130,266.16	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备：期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的大额应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京华迪宏图信息技术有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	已过诉讼时效
南京市保安服务总公司信息技术服务中心	241,200.00	241,200.00	100.00%	已过诉讼时效
赤峰市峰之泰商贸有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	已过诉讼时效
上海风语筑展览有限公司	160,696.00	160,696.00	100.00%	无法收回
北京肯瑞科技有限公司	159,360.00	159,360.00	100.00%	已过诉讼时效
乌兰察布市集宁通德电子信息技术有限责任公司	152,840.00	152,840.00	100.00%	已过诉讼时效
中国正信（集团）有限公司	108,880.00	108,880.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局丰台分局成寿寺派出所	94,874.33	94,874.33	100.00%	已过诉讼时效
中国移动通信集团重庆有限公司	90,800.00	90,800.00	100.00%	已过诉讼时效
江苏省连云港市公安局	71,900.00	71,900.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳博康数码科技有限公司北京分公司	55,225.00	55,225.00	100.00%	已过诉讼时效
巴彦淖尔市公安消防支队	40,000.00	40,000.00	100.00%	已过诉讼时效
呼伦贝尔市消防支队	36,000.00	36,000.00	100.00%	已过诉讼时效
广州视捷视讯科技有限公司	35,200.00	35,200.00	100.00%	已过诉讼时效
四川省通信产业服务有限公司攀枝花分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市高新技术投资担保有限公司	24,300.00	24,300.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市政府办公厅	17,315.00	17,315.00	100.00%	已过诉讼时效
北京明道星澜科技发展有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	已过诉讼时效

江西怡和科技服务有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	已过诉讼时效
艾维通信集团有限公司	7,300.00	7,300.00	100.00%	已过诉讼时效
南平浦南高速公路有限责任公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	已过诉讼时效
怀化时运电脑科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京汉诺利通科技有限公司	2,800.00	2,800.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市博众投资有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00%	已过诉讼时效
北京市公安局公安交通管理局朝阳交通支队	1,786.00	1,786.00	100.00%	已过诉讼时效
深圳市四方联投资发展有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00%	已过诉讼时效
合计	1,906,276.33	1,906,276.33	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-3 个月	45,538,315.25	0.00	0.00%
4-12 个月	92,396,889.42	4,619,844.47	5.00%
1—2 年	72,547,990.93	7,254,799.09	10.00%
2—3 年	44,708,526.95	8,941,705.39	20.00%
3—4 年	21,982,631.90	10,991,315.95	50.00%
4—5 年	26,455,692.43	21,164,553.94	80.00%
5 年以上	12,084,917.08	12,084,917.08	100.00%
合计	315,714,963.96	65,057,135.93	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 无信用风险的应收账款系本公司建设的铜仁市纬源投资发展有限公司投资的市政工程项目形成, 该工程采用BT业务模式, 铜仁市纬源投资发展有限公司以750亩商业用地用做质押, 本公司预计该款项不会发生坏账, 故未计提坏账准备。

2019年12月30日, 与深圳前海晴方商业保理有限公司于2019年12月30日签订《应收账款转让合同》,

约定将对48,360,143.19元的应收账款作价48,500,000.00元转让给深圳前海晴方商业保理有限公司。截止2020年06月30日，该交易尚未完成。

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

确定该组合依据的说明：

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）	137,935,204.67
其中：0-3个月	45,538,315.25
4-12个月	92,396,889.42
1至2年	72,547,990.93
2至3年	44,708,526.95
3年以上	141,919,927.09
3至4年	41,078,497.61
4至5年	59,050,969.91
5年以上	41,790,459.57
合计	397,111,649.64

（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	其他	
坏账准备	88,984,341.35	10,225,779.22	1,116,442.15			98,093,678.42
合计	88,984,341.35	10,225,779.22	1,116,442.15			98,093,678.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	215,425,401.09	54.25%	59,841,194.31
合计	215,425,401.09	54.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

应收账款受限说明：

公司与贵州铜仁纬源投资发展有限公司《贵州碧江经济开发区“智慧产业园”一期工程》的应收账款被用于兴业银行深圳软件园支行2300万元的贷款质押。

子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与福建来宝建设集团有限公司和新疆中和阆盛工程建设有限公司的应收账款被用于江苏银行坂田支行1470万元的贷款质押。

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	57,178,416.98	66.14%	14,221,186.50	32.80%
1至2年	13,259,196.57	15.34%	6,151,437.61	14.19%
2至3年	1,686,391.33	1.95%	4,448,922.11	10.26%

3 年以上	14,327,380.16	16.57%	18,538,524.81	42.75%
合计	86,451,385.04	--	43,360,071.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
惠州市公共资源交易中心	16,710,600.00	19.33	1年以内	合同未履行完毕
广州市欧康通信技术有限公司	11,161,016.50	12.91	1年以内	合同未履行完毕
中照控股集团有限公司	8,068,176.50	9.33	4-5年	合同未履行完毕
和田创信建筑劳务有限公司	6,474,413.13	7.49	1年以内	合同未履行完毕
新疆中和阆盛工程建设有限公司	4,605,714.16	5.33	1年以内	合同未履行完毕
合计	47,019,920.29	54.39	---	---

其他说明：

预付账款期末比期初增加43,091,314.01元，增加比例99.38%，主要系报告期预付惠州市公共资源交易中心购商铺的16,710,600.00元及广州市欧康通信技术有限公司的11,161,016.50元所致。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	118,537,729.48	139,003,840.43
合计	118,537,729.48	139,003,840.43

(1) 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
保证金	67,271,430.50	64,203,219.40
备用金	942,157.83	804,512.37
其他往来	45,138,615.59	44,527,968.66
股权转让款	5,200,000.00	16,600,000.00
其他*	28,277,084.86	41,392,000.00
合计	146,829,288.78	167,527,700.43

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	22,856,561.33		5,667,298.67	28,523,860.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	232,300.70			232,300.70
2020 年 6 月 30 日余额	22,624,260.63		5,667,298.67	28,291,559.30

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）	57,591,164.70
其中：0-3 个月	11,132,247.36
4-12 个月	46,458,917.34
1 至 2 年	13,933,477.55
2 至 3 年	62,139,668.34
3 年以上	13,164,978.19
3 至 4 年	6,199,979.73
4 至 5 年	3,756,528.21
5 年以上	3,208,470.25
合计	146,829,288.78

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	核销	其他	
坏账准备	28,523,860.00	2,152,371.21	2,384,671.91			28,291,559.30
合计	28,523,860.00	2,152,371.21	2,384,671.91	0.00		28,291,559.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
新疆中和闽盛工程建设有限公司	保证金	32,875,000.00	4-12 个月 13,000,000.00 2-3 年 19,875,000.00	22.39%	4,625,000.00
银广厦集团有限公司铜仁市碧江区滑石乡芭蕉村土地整治工程建设项目部	芭蕉村项目	28,277,084.86	4-12 个月	19.26%	1,413,854.24
广州市长圣信息科技有限公司	股权收购订金	16,000,000.00	2-3 年	10.90%	3,200,000.00
南京迪威视迅技术有限公司	保证金	12,300,000.00	0-3 个月 300,000.00 4-12 个月 500,000.00 1-2 年 11,500,000.00	8.38%	1,175,000.00
贵州海玲金建设工程有限公司	保证金	8,000,000.00	2-3 年	5.45%	1,600,000.00
合计	--	97,452,084.86	--	66.37%	12,013,854.24

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	69,001,139.61	23,856,522.60	45,144,617.00	64,277,059.54	23,863,471.05	40,413,588.49
在产品	1,983.19		1,983.19	446.36		446.36
库存商品	5,239,837.13	1,327,948.95	3,911,888.18	5,311,256.41	1,328,585.83	3,982,670.58
周转材料				110,911.37		110,911.37
发出商品	30,588,405.58	4,550,693.88	26,037,711.70	36,987,999.17	4,550,693.88	32,437,305.29
工程施工	1,329,991.49		1,329,991.49	1,329,991.49		1,329,991.49
委托加工材料	1,418,847.75		1,418,847.75	1,418,847.75		1,418,847.75
包装物	20,000.43	17,143.74	2,856.70	20,400.98	17,206.15	3,194.83
合计	107,600,205.18	29,752,309.17	77,847,896.01	109,456,913.07	29,759,956.91	79,696,956.16

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	23,863,471.05				6,948.45	23,856,522.60
库存商品	1,328,585.83				636.88	1,327,948.95
包装物	17,206.15				62.41	17,143.74
发出商品	4,550,693.88					4,550,693.88
合计	29,759,956.91				7,647.74	29,752,309.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	7,736,467.93	2,390,290.52
所得税预缴税额	0.00	11,577.35
其他	0.00	152,318.95
合计	7,736,467.93	2,554,186.82

其他说明：

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	481,250.86		481,250.86	1,524,035.86		1,524,035.86	
BT 业务应收工程款	117,247,777.64		117,247,777.64	134,361,400.59		134,361,400.59	
分期收款销售商品	33,605,128.73		33,605,128.73	33,605,128.73		33,605,128.73	
合计	151,334,157.23		151,334,157.23	169,490,565.18		169,490,565.18	--

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

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											
前海迪威 恒兴融资 租赁（深 圳）有限 公司	2,868,446 .23			-18.86						2,868,427 .37	
深圳迪威	4,366,349			20,954.74						4,387,304	

万联粤信 先进视觉 投资中心 (有限合伙) 企业	.76									.50	
丹阳市智 慧城市投 资建设有 限公司	5,356,116 .57			-305,481. 98						5,050,634 .59	
科来视通 (北京) 技术有限 公司	10,780,00 0.00			17,177.23						10,797,17 7.23	
小计	23,370,91 2.56	0.00	0.00	-267,368. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,103,54 3.69	0.00
合计	23,370,91 2.56	0.00	0.00	-267,368. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,103,54 3.69	0.00

其他说明

① 前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司于2015年1月4日成立，注册资本1000.00万美元，本公司出资50.00万美元，占注册资本比例5.00%；全资孙公司硕辉科技(香港)有限公司出资250.00万美元，占注册资本比例25.00%；各方按出资比例的15.00%缴纳现金。

② 全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例的25.03%。

③ 丹阳市智慧城市投资建设有限公司于2017年7月17日成立，注册资本4,378.92万元，本公司出资656.838万元，占注册资本比例15.00%。本公司派出董事会成员，对该公司经营决策具有重大影响。

④ 科来视通（北京）技术有限公司成立于2014年9月2日，注册资本1160万元。其主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品；主要从事视讯产品方面的研发及销售。公司2019年12月支付了1078万元取得了其16.3%的股权，2020年1月10日完成工商变更。本公司将继续完成后续8.7%股权收购，收购完成后公司将持有其25%的股份。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,975,682.84	15,848,858.00
合计	11,975,682.84	15,848,858.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	18,822,396.29	12,193,915.69	13,454,921.55	30,497,072.29	74,968,305.82
2.本期增加金额	0.00	0.00	56,863.73	0.00	56,863.73
(1) 购置	0.00	0.00	56,863.73	0.00	56,863.73
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额	345,902.47	101,700.00	135,570.68	66,666.67	649,839.82
(1) 处置或报废	345,902.47	101,700.00	135,570.68	66,666.67	649,839.82
4.期末余额	18,476,493.82	12,092,215.69	13,376,214.60	30,430,405.62	74,375,329.73
二、累计折旧					
1.期初余额	15,178,547.25	8,372,114.20	11,920,952.83	22,168,220.15	57,639,834.43
2.本期增加金额	586,990.76	982,080.05	307,123.85	2,017,660.51	3,893,855.17
(1) 计提	586,990.76	982,080.05	307,123.85	2,017,660.51	3,893,855.17
3.本期减少金额	330,260.81	96,615.00	123,446.98	63,333.31	613,656.10
(1) 处置或报废	330,260.81	96,615.00	123,446.98	63,333.31	613,656.10
4.期末余额	15,435,277.20	9,257,579.25	12,104,629.70	24,122,547.35	60,920,033.50
三、减值准备					
1.期初余额	1,207,855.99	0.00	246,855.61	24,901.79	1,479,613.39
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00

4.期末余额	1,207,855.99	0.00	246,855.61	24,901.79	1,479,613.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,833,360.63	2,834,636.44	1,024,729.29	6,282,956.48	11,975,682.84
2.期初账面价值	2,435,993.05	3,821,801.49	1,287,113.11	8,303,950.35	15,848,858.00

(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
电子设备及其他	5,755,457.13
运输设备	1,129,240.07
机器设备	444,071.69

(3) 经营租出固定资产说明

① 公司与中国电信股份有限公司就江西区域关于民资宽带引入项目合作铺设光缆，2017年验收完工，转入固定资产，并将其（电子设备及其他）出租给中国电信股份有限公司。

② 公司将150辆电动汽车（运输设备）及其配套壁挂式交流充电桩（运输设备）出租给中国邮政集团公司深圳市分公司。

③ 公司将艾默生UPS电源集装箱（机器设备）出租给九州云创网络科技股份有限公司。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,086,207.22	37,081,173.17
合计	37,086,207.22	37,081,173.17

(1) 在建工程情况

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
云计算产业园3号机房西侧集装箱数据模块工程	37,086,207.22		37,086,207.22	37,081,173.17		37,081,173.17
合计	37,086,207.22		37,086,207.22	37,081,173.17		37,081,173.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云计算产业园 3 号机房西侧集装箱数据模块工程	47,068,570.00	37,081,173.17	5,034.05			37,086,207.22	78.79%	89.50%				其他
合计	47,068,570.00	37,081,173.17	5,034.05			37,086,207.22	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

该项目2017年底已完成内蒙境内光缆敷设，按照技术要求进入机房引接阶段，由于环境等殊情况的考虑机房中继站由自建变更为租赁，2018年6月与中国铁塔鄂尔多斯分公司签订中继站机房租赁协议，并于2018年11月委托施工单位开始实施机房引接工作。2019年7月份已经初步验收G6京藏高速路段，因国家对G65包茂高速公路在改造扩建当中，尚未完工。待改扩建完工后继续敷设光缆。

(4) 工程物资

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

其他说明：

12、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	办公软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额		91,500,420.93	23,592,300.00	2,267,727.69	117,360,448.62
2.本期增加金额		5,544,554.42			5,544,554.42
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		97,044,975.35	23,592,300.00	2,267,727.69	122,905,003.04
二、累计摊销					
1.期初余额		61,182,137.58	20,936,522.52	635,556.19	82,754,216.29
2.本期增加金额		1,045,927.98	29,522.34	113,075.34	1,188,525.66
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		62,228,065.56	20,966,044.86	748,631.53	83,942,741.95
三、减值准备					
1.期初余额		22,100,990.38	2,626,255.14	0.00	24,727,245.52
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		22,100,990.38	2,626,255.14	0.00	24,727,245.52
四、账面价值					

1.期末账面价值		12,715,919.41	0.00	1,519,096.16	14,235,015.57
2.期初账面价值		8,217,292.97	29,522.34	1,632,171.50	9,878,986.81

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。

13、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
超高清多路视频拼接平台	242,088.48	1,281,943.62				796,611.48		727,420.62
物联网 IOT 平台系统		5,544,554.42			5,544,554.42			
合计	242,088.48	6,826,498.04			5,544,554.42	796,611.48		727,420.62

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市网新新思软件有限公司	5,177,044.63					5,177,044.63
杭州荆灿建筑劳务有限公司	599,519.82					599,519.82
合计	5,776,564.45					5,776,564.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）本公司收购深圳市网新新思软件有限公司主要目的是为了利用其为客户提供全面IT服务，以黏度极高的人力外包服务为基础，同时提供高端的咨询服务、综合解决方案。其主要业务范围为云计算服务、移动互联开发服务和大数据服务。本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

（2）本公司收购杭州荆灿建筑劳务有限公司主要目的为利用其施工承包的资质来承接业务，其主要业务范围为承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、建筑工程等，本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

（3）商誉的计算过程

项目	深圳市网新新思软件有限公司	杭州荆灿建筑劳务有限公司
合并成本	11,620,000.00	600,000.00
合并日被购买方净资产公允价值	11,714,464.30	480.18
收购的股权比例	55.00%	100.00%
商誉	5,177,044.63	599,519.82

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	444,343.15	616,105.01	654,979.45		405,468.71
技术服务费	98,270.43		98,270.43		
合计	542,613.58	616,105.01	753,249.88		405,468.71

其他说明

16、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	145,846,439.92	24,094,055.41	136,975,700.47	22,107,925.35
内部交易未实现利润	2,524,068.58	378,610.29	2,524,068.58	378,610.29
合计	148,370,508.50	24,472,665.70	139,499,769.05	22,486,535.64

(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
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	1,865,606.40	279,840.96
合计	0.00	0.00	1,865,606.40	279,840.96

(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		24,472,665.70		22,486,535.64
递延所得税负债				279,840.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,425,949.97	36,499,316.75
可抵扣亏损	147,747,945.15	147,747,945.15
合计	183,173,895.12	184,247,261.90

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,659,687.11	8,659,687.11	
2021 年	23,225,513.09	23,225,513.09	
2022 年	27,106,911.65	27,106,911.65	
2023 年	77,262,602.10	77,262,602.10	
2024 年	11,493,231.20	11,493,231.20	

合计	147,747,945.15	147,747,945.15	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,600,000.00	46,800,000.00
保证、质押借款	124,250,000.00	154,300,000.00
合计	184,850,000.00	201,100,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

18、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	31,893,661.48	31,893,661.48
其中：		
其中：		
合计	31,893,661.48	31,893,661.48

其他说明：

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	93,439,662.31	123,649,644.71
合计	93,439,662.31	123,649,644.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
捷通智慧科技股份有限公司	19,785,552.78	暂未支付
新疆中阆祥龙商品混凝土有限公司	2,110,238.00	暂未支付
上海海怡建设(集团)有限公司	1,872,771.36	暂未支付
湖南园艺建筑有限公司	1,804,455.73	暂未支付
合计	25,573,017.87	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户销售款或项目实施款	26,891,816.37	25,566,743.46
合计	26,891,816.37	25,566,743.46

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、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	22,743,367.09	60,880,723.32	63,009,362.68	20,614,727.73
二、离职后福利-设定提存计划	25,606.80	1,211,049.44	1,236,656.24	
三、辞退福利	6,000.00	102,560.00	102,560.00	6,000.00
合计	22,774,973.89	62,194,332.76	64,348,578.92	20,620,727.73

(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	21,705,289.66	58,798,181.33	60,908,023.14	19,595,447.85
2、职工福利费		112,619.30	112,619.30	
3、社会保险费	21,473.01	897,989.06	907,814.98	11,647.09
其中：医疗保险费	19,568.64	794,845.11	803,092.10	11,321.65
工伤保险费	390.27	13,093.66	13,362.38	121.55
生育保险费	1,514.10	90,050.28	91,360.49	203.89
4、住房公积金	17,574.00	1,054,837.50	1,063,637.50	8,774.00
5、工会经费和职工教育经费	999,030.42	15,828.21	15,828.21	999,030.42
其他短期薪酬		1,267.92	1,439.55	-171.63
合计	22,743,367.09	60,880,723.32	63,009,362.68	20,614,727.73

(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	24,515.49	1,170,672.00	1,195,187.49	
2、失业保险费	1,091.31	40,377.44	41,468.75	
合计	25,606.80	1,211,049.44	1,236,656.24	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	9,340,874.34	11,403,711.59
企业所得税	8,402,188.39	9,488,050.11
个人所得税	775,947.65	790,877.90
城市维护建设税	757,692.82	1,083,189.97
其他	244,486.21	91,181.73
教育费附加	391,219.85	863,657.25
营业税	196,028.80	196,028.80
合计	20,108,438.06	23,916,697.35

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,767.90	528,932.94
其他应付款	4,892,753.99	5,262,718.65
合计	4,927,521.89	5,791,651.59

(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		48,117.05
短期借款应付利息		446,047.99
非金融机构借款应付利息	34,767.90	34,767.90
合计	34,767.90	528,932.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金及保证金	1,121,406.00	1,091,987.00
往来款	3,771,347.99	4,170,731.65
合计	4,892,753.99	5,262,718.65

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、质押借款*	13,630,956.81	19,796,729.40
合计	13,630,956.81	19,796,729.40

其他说明：

广东华兴银行惠州分行向深圳市硕辉科技开发有限公司（现更名为深圳市迪威智成发展有限公司）提供用于支付惠州市莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房（智慧社区）相关工程借款3,000万元，该笔借款由迪威迅和季刚作为保证人进行担保。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	416,666.79		416,666.79	0.00	
合计	416,666.79		416,666.79		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市新一	416,666.79		416,666.79		0.00			与资产相关

代信息技术 产业发展专 项资金(1)、 (2)								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

(1) 根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项资金100万元，本公司已于2012年12月17日收到资助资金100万元。该项资助与资产相关，截止2020年6月30日项目已完工验收。

(2) 根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产业发展专项资金补助500万元，本公司已于2012年12月4日收到资助资金500万元。该项资助与资产相关，截止2020年6月30日已完工验收。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁业务对应的增值税	715,903.79	715,903.79
合计	715,903.79	715,903.79

其他说明:

28、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	300,240,000.00						300,240,000.00

其他说明:

29、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)	311,793,228.75			311,793,228.75
其他资本公积	1,082,622.32			1,082,622.32
合计	312,875,851.07			312,875,851.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	682,640.40	86,630.25				86,630.25	769,270.65
外币财务报表折算差额	682,640.40	86,630.25				86,630.25	769,270.65
其他综合收益合计	682,640.40	86,630.25				86,630.25	769,270.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、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	11,354,265.44			11,354,265.44
合计	11,354,265.44			11,354,265.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	-91,440,253.68	
调整后期初未分配利润	-91,440,253.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-24,746,594.41	
期末未分配利润	-116,186,848.09	

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。

33、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	107,661,356.89	80,038,210.12	211,556,698.57	146,821,134.91
其他业务	7,842,600.39	4,609,968.61	14,620,071.28	13,134,415.26
合计	115,503,957.28	84,648,178.73	226,176,769.85	159,955,550.17

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

34、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	362,438.71	499,299.12
教育费附加	225,047.24	367,255.53
其他	121,172.26	51,335.62
合计	708,658.21	917,890.27

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,739,197.90	5,649,974.19
差旅费	132,172.05	469,346.41
交际费	43,127.82	559,351.09
折旧摊销	411,422.71	282,827.71
租赁费	169,341.26	172,526.43
其他	700,369.20	1,581,222.52
合计	5,195,630.94	8,715,248.35

其他说明:

本期比上期减少3,519,617.41元,减少比例40.38%,主要係由于本报告期受新冠疫情影响,公司的职工薪酬、差旅及交际费较上年同期减少所致。

36、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,641,409.04	11,667,742.40
折旧摊销	1,827,046.36	1,931,448.89
租赁	1,650,425.58	2,137,472.58
中介费	3,321,777.46	1,647,594.62
装修费	627,490.36	414,493.18
其他	5,670,943.09	8,957,301.04
合计	22,739,091.89	26,756,052.71

其他说明:

37、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,313,799.08	15,729,990.93
物料消耗	24,024.13	513,968.19
折旧摊销	862,791.84	869,915.02
其他	791,227.53	802,023.66
合计	15,991,842.58	17,915,897.80

其他说明:

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,549,744.40	8,970,329.47
减：利息收入	442,983.64	115,319.65
汇兑损益		
其他	60,546.36	-3,718,367.91
合计	7,167,307.12	5,136,641.91

其他说明：

39、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
政府补助	1,502,004.30	2,660,343.47
合计	1,502,004.30	2,660,343.47

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-267,368.87	536,539.92
银行理财产品投资收益		71,160.00
合计	-267,368.87	607,699.92

其他说明：

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,567.67	
合计	12,567.67	

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,877,036.37	-9,208,929.12
合计	-8,877,036.37	-9,208,929.12

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,647.74	8,158,172.94
合计	7,647.74	8,158,172.94

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-20,533.72	42,779.46

45、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
政府补助	213,476.90	56,999.05	213,476.90
其他	2,991,677.49	0.65	2,991,677.49
合计	3,205,154.39	56,999.70	3,205,154.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
普陀区财政局的财政补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	30,000.00		与收益相关

生育津贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	183,476.90	56,999.05	与收益相关
------	--	----	---------------------------	---	---	------------	-----------	-------

其他说明：

46、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
罚款滞纳金	7,288.44	2,851.60	7,288.44
非流动资产毁损报废损失		1,980.00	
其他	200.00	1,065.80	200.00
合计	7,488.44	5,897.40	7,488.44

其他说明：

47、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	295,290.28	5,557,524.48
递延所得税费用	-1,986,130.04	28,115.32
合计	-1,690,839.76	5,585,639.80

(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	-25,391,805.49
所得税费用	-1,690,839.76

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 38。

49、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
利息收入	441,383.72	115,320.64
与收益相关财政补贴	1,068,327.52	1,319,199.05
往来款	2,414,680.87	80,443,171.62
其他	11,063,471.04	913,816.46
收到保证金	24,364,348.21	1,088,242.53
合计	39,352,211.36	83,879,750.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
日常付现的费用报销	14,318,502.99	16,832,083.62
往来款	10,775,785.80	26,868,401.43
其他	16,680,789.75	790,737.72
支付的保证金	30,115,204.10	12,908,308.75
合计	71,890,282.64	57,399,531.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
赎回银行理财产品	9,400,000.00	20,450,000.00
合计	9,400,000.00	20,450,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买银行理财产品	4,700,000.00	19,800,000.00

合计	4,700,000.00	19,800,000.00
----	--------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收到发行债券款	0.00	3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付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
借款保证金	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、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	-23,700,965.73	3,505,017.81
加：资产减值准备	8,869,388.63	1,050,756.18
信用减值准备	8,877,036.37	9,208,929.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,893,855.17	4,523,572.06
无形资产摊销	1,188,525.66	1,062,754.82
长期待摊费用摊销	753,249.88	2,965,550.39
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）	20,533.72	-40,799.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”	-12,567.67	0.00

号填列)		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,106,760.76	8,675,009.82
投资损失（收益以“－”号填列）	267,368.87	-536,539.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,986,130.06	28,115.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-279,840.96	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,849,060.15	-3,465,013.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,772,843.31	-59,124,106.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-42,400,776.73	10,849,898.00
其他		-4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,204,381.62	-34,505,785.06
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：	--	--
现金的期末余额	72,675,475.72	14,207,145.94
减：现金的期初余额	142,377,976.88	61,228,774.54
现金及现金等价物净增加额	-69,702,501.16	-47,021,628.60

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72,675,475.72	142,377,976.88
其中：库存现金	91,349.01	75,451.25
可随时用于支付的银行存款	72,584,126.71	14,302,525.63
三、期末现金及现金等价物余额	72,675,475.72	142,377,976.88

其他说明：

51、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	165,619.23	票据保证金、履约保证金
货币资金	25,462,226.34	司法冻结
合计	25,627,845.57	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,957.00	7.0790	120,038.11
欧元			
港币	24,490.00	0.9134	22,369.17
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款		---	
其中：港币	52,755.00	0.9134	48,186.42

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、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	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	深圳市	深圳市	开发销售	52.63%		投资设立
中视迪威激光显示技术有限公司	绵阳市	绵阳市	技术开发	84.73%		投资设立
深圳市迪威智成发展有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	99.50%	0.50%	投资设立
硕辉科技(香港)有限公司	香港	香港	---	99.50%	0.50%	投资设立
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	88.00%	12.00%	投资设立
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	技术开发	60.00%		投资设立
深圳市迪威新软件技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发销售	99.50%	0.50%	同一控制下的企业合并取得的子公司
深圳市网新新思软件有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	46.20%	0.23%	非同一控制下的企业合并取得的

						孙公司
上海网新新思软件技术有限公司	上海市	上海市	技术服务	46.20%	0.23%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
武汉网鑫新思软件技术有限公司	武汉市	武汉市	技术服务	46.20%	0.23%	非同一控制下的企业合并取得的孙公司
深圳市迪威融汇投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	99.00%	1.00%	投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	深圳市	深圳市	智慧城市	74.37%		投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司	铜仁市	铜仁市	服务	88.89%		投资设立
杭州荆灿建筑劳务有限公司	杭州市	杭州市	建筑工程	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的全资子公司
内蒙古大疆建设投资有限公司	阿拉善盟	阿拉善盟	项目投资与咨询	100.00%		投资设立
新疆迪威迅信息科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	技术开发	100.00%		投资设立
深圳市迪威数据投资控股有限公司	深圳市	深圳市	数据库管理及服务	60.00%	40.00%	投资设立
珠海横琴迪威睿盛咨询服务服务有限公司	珠海市	珠海市	资产管理、基金管理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	融资租赁	5.00%	25.00%	权益法核算
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业	深圳市	深圳市	投资咨询	25.03%		权益法核算
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	丹阳市	丹阳市	通讯服务	15.00%		权益法核算
科来视通（北京）技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	16.30%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			7,234,393.60	7,234,393.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,234,393.60	7,234,393.60
（2）权益工具投资			7,234,393.60	7,234,393.60
持续以公允价值计量的资产总额			7,234,393.60	7,234,393.60
（六）交易性金融负债			31,893,661.48	31,893,661.48
衍生金融负债			31,893,661.48	31,893,661.48
持续以公允价值计量的负债总额			31,893,661.48	31,893,661.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京安策恒兴投资有限公司	北京市	投资	3,988.00	35.84%	35.84%

本企业的母公司情况的说明

截止2020年6月30日北京安策恒兴投资有限公司直接持有公司股份107,604,298股,占公司总股本的35.84%。

北京安策恒兴投资有限公司（前身为北京安策科技有限公司）成立于2000年8月28日，主要业务为实业投资、投资管理。

本企业最终控制方是季刚。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、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八。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
前海迪威恒丰（深圳）投资发展有限公司	控股股东参股之公司
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	同一控股股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
季刚	189,880,956.81			是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	46,810.66	46,810.66

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

①2015年本公司与绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）、陈彦民等签订了《中视迪威激光显示技术有限公司增资协议》和《中视迪威激光显示技术有限公司增资协议之补充协议》，约定由绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）向中视迪威激光显示技术有限公司增资2500万元，其中791万元计入注册资本，1709万元计入该公司的资本公积金，占该公司增资后注册资本的7.69%的股权份额。《补充协议》中约定中视迪威激光显示技术有限公司自协议签署之日起60个月未在国内A股市场或者是绵阳威盛认可的其他证券市场成功IPO的，则本公司应当回购其股份并支付利息。2020年2月17日，本公司收到绵阳仲裁委员会通知，绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）向该会提起仲裁，要求本公司回购其持有的中视迪威的股份并支付利息。2020年4月13日前往深圳中院就仲裁协议效力提起确认无效的申请，仲裁程序因向法院申请确认仲裁协议效力而中止。2020年5月13日深圳中院确认仲裁协议效力改为书面审查。2020年6月28日深圳中院的确认仲裁协议效力案裁定驳回申请；绵阳仲裁委尚未安排下次开庭时间。

② 本公司于2012年7月18日与本溪市公安局签订《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设工程项目合同》，2013年12月29日签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设补充协议》，2017年3月27日本溪市公安局、本溪市泛华工程造价咨询有限公司共同出具了结算审查报告，认定本项目金额为72,965,435.56元。本公司于2018年12月25日向本溪市中级人民法院起诉本溪市公安局，要求其支付余款30,369,881.56元、利息7,403,276.76元以及本案诉讼费。本案2019年5月20日一审裁定驳回起诉，2019年8月23日二审经法院改判，指令本溪市中级人民法院对本案进行实质审理。目前本案仍处于审理阶段，双方正在调解。

③ 本公司与上海海怡建设（集团）有限公司于2014年6月15日签订《蚌埠市智慧城市实训基地建

设工程施工专业分包合同》，分包合同价款金额34,643,803.00元。上海海怡建设（集团）有限公司于2019年1月向蚌埠市蚌山区人民法院起诉本公司，要求本公司支付工程款及违约金合计5,532,299.00元。2019年9月一审法院判决本公司支付工程款3,857,909.00元及违约金386,562.00元，公司不服一审判决在上诉期内提起上诉。2020年6月16日二审法院判决本公司支付工程款3,857,909.00元，其中2020年6月30日前支付工程款1,928,954.50元（本公司已支付）、2020年9月30日前支付工程款1,928,954.50元。

④ 本公司与内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会于2014年6月签订了《巴音敖包智慧工业园街景整治BT项目投资建设协议书》，同年12月，本公司与内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会签订了《巴音敖包智慧工业园街景整治BT项目二期投资建设协议书》，2015年公司又与其签订了《补充协议》，两个项目均已完工。公司于2019年5月向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，要求阿拉善管委会支付工程款、利息、律师费等损失，仲裁请求金额合计约46,922,901.59元，其中本金21,303,454.94元，双方约定资金利息8,608,796.73元，违约金16,486,559.92元。2019年12月一审开庭，本案仲裁程序正在进行中。律师倾向认为该案公司仲裁请求中本金部分将会得到仲裁庭支持，但双方约定的资金利息及违约金可能难以得到全部支持，最终结果以仲裁裁决为准。

⑤ 本公司与沈阳树德装饰装修工程有限公司于2012年9月签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统机房工程合同书》，同年11月本公司与沈阳树德又签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统指挥中心改造工程合同书》。2019年1月树德公司向法院提起诉讼，要求公司支付后续工程款581,140.10元及利息，利息按照银行同期贷款利率，支付质保金134,985.90元并承担案件受理费。2019年6月公司收到法院一审判决，同月收到一审法院判决的补正裁定，判决公司向沈阳树德公司支付工程款266,425.05元及从2013年11月19日起的利息、支付质保金118,421.95元。公司不服一审判决在上诉期内提起上诉，2019年9月16日二审人民法院认定一审法院违反法定程序，本案发回重审。2020年5月27日重审开庭，重审一审已经开庭完毕，目前等待判决。

⑥ 本公司全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与乌鲁木齐市鑫嘉冠商贸有限公司于2018年3月签订《产品供销合同》，杭州荆灿公司向鑫嘉冠公司购买了恒温阀等产品。鑫嘉冠公司于2019年4月向法院提起诉讼要求荆灿公司支付货款713,529.20元并支付违约金342,946.8元并承担案件受理费。2020年4月，本公司收到该案的一审判决，一审法院判决荆灿公司支付货款713,529.20元并按照该金额18%的年利率自2018年5月1日起支付违约金，并承担本案的诉讼费和保全费。在上诉期内，杭州荆灿公司不服一审判决于2020年4月10日提起上诉，2020年6月18日二审已经开庭，目前等待判。

除存在上述或有事项外，截止2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

①根据（2020）川0703财保70号，迪威迅持有的全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司股权5,000万元被冻结，冻结日期自2020年2月26日至2023年2月25日。

② 截止2020年6月30日，被冻结银行存款金额为25,462,226.34元。

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2020年6月30日，本公司之控股股东将北京安策恒兴投资有限公司累计质押所持有的本公司股份107,604,298股，占本公司总股本的35.84%

十四、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,875,846.49	14.77%	32,875,846.49	100.00%		32,875,846.49	13.00%	32,875,846.49	100.00%	
其中：										
单项重大	31,130,266.16	13.99%	31,130,266.16	100.00%		31,130,266.16	12.31%	31,130,266.16	100.00%	
单项不重大	1,745,580.33	0.78%	1,745,580.33	100.00%		1,745,580.33	0.69%	1,745,580.33	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	189,641,970.13	85.23%	47,236,670.46	24.91%	142,405,299.67	219,921,770.35	87.00%	45,384,814.11	20.64%	174,536,956.24
其中：										

其中：无风险组合	53,533,327.20	24.06%		0.00%	53,533,327.20	53,533,327.20	21.18%			53,533,327.20
账龄分析法	136,108,642.93	61.17%	47,236,670.46	34.71%	88,871,972.47	166,388,443.15	65.82%	45,384,814.11	27.28%	121,003,629.04
合计	222,517,816.62	100.00%	80,112,516.95	36.00%	142,405,299.67	252,797,616.84	100.00%	78,260,660.60	30.96%	174,536,956.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
中通安徽智慧城市投资有限公司	25,639,828.96	25,639,828.96	100.00%	原债务重组协议取消，对方目前短期内没有偿还能力
哈尔滨博航智能网络工程有限公司	3,331,000.00	3,331,000.00	100.00%	无可执行财产
其他小额单项计提	1,745,580.33	1,745,580.33	100.00%	已过诉讼时效
合计	32,875,846.49	32,875,846.49	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
0-3 个月	5,159,595.91		0.00%
4-12 个月	34,973,504.62	1,748,675.23	5.00%
1—2 年	29,664,029.70	2,966,402.97	10.00%
2—3 年	10,718,723.40	2,143,744.68	20.00%
3—4 年	21,257,631.90	10,628,815.95	50.00%
4—5 年	22,930,628.87	18,344,503.10	80.00%
5 年以上	11,404,528.53	11,404,528.53	100.00%

合计	136,108,642.93	47,236,670.46	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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）	40,133,100.53
其中：0-3个月	5,159,595.91
4-12个月	34,973,504.62
1至2年	29,664,029.70
2至3年	14,170,647.31
3年以上	138,550,039.08
3至4年	42,074,757.71
4至5年	55,525,906.35
5年以上	40,949,375.02
合计	222,517,816.62

（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	其他	
坏账准备	78,260,660.60	2,968,298.50	1,116,442.15			80,112,516.95
合计	78,260,660.60	2,968,298.50	1,116,442.15			80,112,516.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	135,819,999.52	61.04%	50,869,578.29
合计	135,819,999.52	61.04%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	169,350,762.05	210,993,334.79
合计	169,350,762.05	210,993,334.79

(1) 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
保证金	7,106,992.80	6,161,600.00
备用金	373,241.47	255,188.98
其他往来	146,698,932.89	164,875,979.95
股权转让款	5,200,000.00	16,600,000.00
其他	28,277,084.86	41,392,000.00
合计	187,656,252.02	229,284,768.93

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,624,135.47		5,667,298.67	18,291,434.14
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			1,392,230.33	1,392,230.33
本期转回			1,378,174.50	1,378,174.50
2020 年 6 月 30 日余额	12,624,135.47		5,681,354.50	18,305,489.97

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）	113,585,115.94
其中：0-3 个月	52,645,720.66
4-12 个月	60,939,395.28
1 至 2 年	32,796,652.84
2 至 3 年	30,402,519.42
3 年以上	10,871,963.82
3 至 4 年	5,667,298.67
4 至 5 年	2,200,000.00
5 年以上	3,004,665.15
合计	187,656,252.02

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	核销	其他	
坏账准备	18,291,434.14	1,392,230.33	1,378,174.50			18,305,489.97
合计	18,291,434.14	1,392,230.33	1,378,174.50			18,305,489.97

	4				
--	---	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
银广厦集团有限公司 铜仁市碧江区滑石乡 芭蕉村土地整治工程 建设项目部	芭蕉村项目	28,277,084.86	4-12 个月	15.07%	1,413,854.24
广州市长圣信息科技 有限公司	股权意向金	16,000,000.00	2-3 年	8.53%	3,200,000.00
数字生活科技有限公 司	诉讼	5,667,298.67	3-4 年	3.02%	5,667,298.67
深圳市拓艾维信息技 术有限公司	转让图元股权款	5,000,000.00	2-3 年	2.66%	1,000,000.00
中视士德数据科技 (北京)有限公司	投资意向款	4,500,000.00	2-3 年	2.40%	900,000.00
合计	--	59,444,383.53	--	31.68%	12,181,152.91

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	370,382,770.00		370,382,770.00	370,172,770.00		370,172,770.00
对联营、合营企 业投资	16,307,167.62		16,307,167.62	16,595,491.23		16,595,491.23
合计	386,689,937.62		386,689,937.62	386,768,261.23		386,768,261.23

(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		

深圳市迪威新软件技术有限公司	37,810,000.00					37,810,000.00	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
中视迪威激光显示技术有限公司	85,500,000.00					85,500,000.00	
深圳市迪威智成发展有限公司	99,500,000.00					99,500,000.00	
贵安新区迪威智慧城市建设和运营有限公司	11,529,320.00					11,529,320.00	
鄂尔多斯高投互联科技有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	
深圳市迪威融汇投资有限公司	7,083,450.00					7,083,450.00	
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	4,845,000.00					4,845,000.00	
铜仁市迪威信息科技有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	
杭州荆灿建筑劳务有限公司	47,600,000.00					47,600,000.00	
内蒙古大疆建设投资有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
新疆迪威迅信息科技有限公司	7,000,000.00					7,210,000.00	
深圳市迪威数据投资控股有限公司	2,605,000.00					2,605,000.00	
珠海横琴迪威睿盛咨询服务	1,800,000.00					1,800,000.00	

有限公司							
合计	370,172,770.00					370,382,770.00	

(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											
前海迪威 恒兴融资 租赁（深 圳）有限 公司	459,374.66			-18.86						459,355.80	
丹阳市智 慧城市投 资建设有 限公司	5,356,116.57			-305,481.98						5,050,634.59	
科来视通 （北京） 技术有限 公司	10,780.00			17,177.23						10,797.17 7.23	
小计	16,595,491.23			-288,323.61						16,307,167.62	
合计	16,595,491.23			-288,323.61						16,307,167.62	

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	11,909,218.06	10,989,382.02	13,212,431.34	7,466,245.74
其他业务	6,487,277.07	4,613,295.61	11,558,946.58	12,963,747.14
合计	18,396,495.13	15,602,677.63	24,771,377.92	20,429,992.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-288,323.61	-259,851.34
合计	-288,323.61	-259,851.34

十五、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	-20,533.72	
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）	1,385,461.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,984,189.05	
减：所得税影响额	631,525.35	
少数股东权益影响额	393,853.36	
合计	3,323,737.63	--

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	-4.75%	-0.0824	-0.0824
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.38%	-0.0935	-0.0935

第十二节 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、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
- 三、其他有关资料。