

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



2020 年半年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2020 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人石旭刚及会计机构负责人裘学初(会计主管人员)声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 1、应收账款不断增大的风险

受疫情影响，因为项目延期和资金垫付等问题，应收账款会较之以往有所增加，现金增长将出现低于往年的情况，相应的债务也会增高，截止报告期末，公司应收账款余额为 43,217.01 万元，占报告期末流动资产的 54.67%，占总资产的比例为 35.32%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### 2、市场竞争加剧风险

随着智慧城市、大数据、云智能等新技术、新概念、新应用的崛起，传统安防行业外企业大力拓展市场，以阿里为代表的互联网公司、以华为为代表的通信类企业通过资本并购和自主研发等多种通道纷纷进场，原本退出安防领域的企业也悄然返场。安防设备作为大数据的重要入口，在人工智能技术兴起后，为各级数据应用单元提供了基础的数据源和检索素材以及相对智能化、模块化的数据结果。加之贸易战中三番五次的被点名限制、制裁，整个行业从低调无闻迅速走进公众视野。2020 年，行业头部企业竞争会持续

加剧，企业集中度会进一步提升，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的不确定性因素。如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。

### 3、募投项目的实施风险

在综合考虑募集资金投资项目整体规划需要的情况下，公司严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和 Company 实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划进行了调整。公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在市场研究及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

**公司采取的应对措施：**截至报告期末，“视频云平台建设项目”累计投入 1579.23 万元，投资进度为 8.46%，“视频大数据智能应用技术研发项目”累计投入 1041.53 万元，投资进度为 19.65%，上述募投项目进展顺利，尚未出现无法按调整后计划实施的情况，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

### 4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

**公司采取的应对措施：**公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发

的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

#### **5、系统集成项目实施风险**

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，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、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。

**公司采取的应对措施：**公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	24
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	36
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	36
第十节 公司债相关情况 .....	37
第十一节 财务报告 .....	38
第十二节 备查文件目录 .....	错误!未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司的全资子公司
中威物业、中威物业公司	指	杭州中威物业管理有限公司，公司的全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能技术有限公司，公司的全资子公司
中威驿享、中威驿享公司	指	杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的控股子公司
中威数字、中威数字公司	指	杭州中威数字技术有限公司，公司的控股子公司
绍兴中威、绍兴中威公司	指	绍兴柯桥中威信息科技有限公司，公司的控股子公司
中威丰安、中威丰安公司	指	杭州中威丰安通信技术有限公司，公司的控股子公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
香港中威、香港中威公司	指	中威电子智能技术（香港）有限公司，公司的全资孙公司
慧云医疗、杭州中威慧云公司	指	杭州中威慧云医疗科技有限公司系本公司实际控制人、董事长兼总经理石旭刚先生控制的企业
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月末
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	112,867,858.22	107,419,774.71	107,419,774.71	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,732,393.60	2,949,219.19	2,126,924.74	-745.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,496,279.30	-3,013,017.92	-4,412,764.50	-273.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,910,170.80	-79,689,401.90	-78,209,401.90	145.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0459	0.01	0.0070	-755.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0459	0.01	0.0070	-755.71%
加权平均净资产收益率	-1.51%	0.29%	0.21%	-1.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,223,554,064.80	1,321,960,201.04	1,321,960,201.04	-7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	898,773,745.38	925,440,893.08	925,440,893.08	-2.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在编制 2019 年年度报告过程中发现存在募集资金违规使用及控股股东非经营性占用资金等事项。截至 2020 年 4 月，公司归还了违规使用的募集资金，控股股东归还了非经营性占用的全部资金并补偿了相关利息。由上述主要原因，公司决定根据 2019 年度获取的最新信息，以及《企业会计准则》相关规定进行差错更正。公司于 2020 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2020-054）、2019 年第一季度报告全文（更新后）、2019 年半年度报告全文（更新后）、2019 年半年度报告摘要（更新后）、2019 年第三季度报告全文（更新后）的具体内容详见披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：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）	90,868.04	
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）	1,958,635.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	370,538.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	246,451.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,794.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,402.15	
合计	2,763,885.70	--

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

#### (一) 主要业务

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

#### (二) 主要产品

**1、智能安防产品：**智能高清网络摄像机（包括高清智能球机、云台、人脸识别摄像机、智能交通一体机等全系列摄像机产品）；红外测温摄像机产品；高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机），高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台），全系列存储产品（NVR，云存储等），显示与控制系列产品（包括视频综合平台、解码器一体机、拼接屏）

**2、智能视频云产品：**基于“中威视云”的智能互联网安防及综合信息的运营与服务，基于华为鲲鹏云认证的视频云平台，AI视频中台以及聚焦园区和交通的华为云严选解决方案

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

**4、情感人工智能：**非接触人脸血谱分析系统、非接触式测谎系统

#### (三) 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入11,286.79万元，同比上升5.07%，实现利润总额-1,400.56万元，同比减少1092.55%，实现归属于公司普通股股东的净利润-1,373.24万元，同比减少745.65%。本期费用较上年同期有所下降，但本期毛利较去年同期下降较多，本期净利润较上年同期减少。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
货币资金	期末货币资金比期初增加了 49.50%，主要原因是本期结构性存款（现金管理）到期转入货币资金。
其他应收款	期末其他应收款比期初减少了 66.20%，主要原因是拆借款和备用金等归还所致。
其他流动资产	期末其他流动资产比期初减少了 81.10%，主要原因是结构性存款（现金管理）到期转入货币资金。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、持续的技术创新

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

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2020年1-6月公司研发投入为1,159.20万元，占营业总收入的10.27%。截至2020年6月30日，公司员工总数为151人，其中研发人员为66人，占员工总数比例为43.71%。报告期内新增专利2项（其中发明专利1项、外观设计专利1项）及软件著作权1项，另有19项发明专利已申请正在受理中。

### 2、品质优势

公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了万泰的ISO9000\ISO14000\OHSMS18000认证，主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证，还获得了信息安全管理证书和信息技术服务管理体系认证证书，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市和智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，公司获得了建筑业企业资质证书（资质类别与等级：电子与智能化工程专业承包贰级）、浙江省安全技术防范行业资信等级证书（资信等级：一级（设计、施工、维护））、AAA信用等级证书、安全生产许可证（许可范围：建筑施工）等。

### 3、人力资源优势

安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。2019年公司实施股份回购，将用于后续实施股权激励或者员工持股计划，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司若实施员工持股计划或第二期股权激励，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的的经营发展奠定良好的制度基础。

截至2020年6月30日其中研发人员为66人，占员工总数比例为43.71%。已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

### 4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，而对于产品的价格不十分敏感，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，公司荣获“中国安全防范产品行业协会常务理事证书”。

## 5、管理优势

2020年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度；努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司顺利完成经营目标起到了促进作用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕2020年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司在开拓技术创新思路的同时，加强“智能化安防、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术”等技术的融合与创新，积极探索AI视频应用与行业物联网应用的结合，完善产业布局，增强了现有系统和解决方案的竞争力。报告期内受疫情及国家宏观经济下行、融资环境收紧等因素的影响，公司整体经营业绩未达年初目标，净利润持续亏损。同时公司各项新业务尚处于起步阶段，尚未产生规模效应，无法对公司业绩产生重大贡献。但是公司会继续全力推进新技术、新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，为行业客户和自身发展带来双赢的价值，为公司未来发展积蓄力量。

2020年1-6月，公司实现营业总收入11,286.79万元，同比增加5.07%，实现利润总额-1,400.56万元，同比减少1092.55%，实现归属于公司普通股股东的净利润-1,373.24万元，同比减少745.65%。公司研发投入为1,159.20万元，占营业总收入的10.27%。报告期内，公司荣获“中国安全防范产品行业协会常务理事证书”，为有效支撑市场拓展，扩大业务范围，提升市场竞争力，拓展业务奠定了良好的基础。

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

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	112,867,858.22	107,419,774.71	5.07%	
营业成本	91,621,169.99	55,671,409.47	64.57%	主要原因为工程合同成本增加所致
销售费用	6,860,788.80	18,992,460.22	-63.88%	主要原因为本期销售人员减少，并加强费用管控所致
管理费用	15,287,994.04	18,176,118.43	-15.89%	
财务费用	-599,001.97	-455,308.60	-31.56%	本期利息支出较去年同期有所减少
所得税费用	-704,276.53	-711,727.11	1.05%	
研发投入	11,591,967.75	16,713,795.87	-30.64%	主要原因为本期传统产品开发人员减少所致
经营活动产生的现金流量净额	35,910,170.80	-78,209,401.90	145.92%	主要原因为本期货款回收情况较好，支付给职工的现金和支付的各项

				税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	78,790,637.40	8,229,862.64	857.37%	主要原因是本期结构性存款（现金管理）到期转入货币资金
筹资活动产生的现金流量净额	-37,933,606.43	-44,568,893.74	14.89%	
现金及现金等价物净增加额	76,767,201.77	-114,548,433.00	167.02%	主要原因为本期经营活动和投资活动收回的现金增加较多所致

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						
前端设备	52,775,792.30	44,182,892.46	16.28%	11.61%	78.96%	-31.51%
后端设备	56,002,593.09	46,261,264.15	17.39%	4.33%	64.10%	-30.09%
其他	4,089,472.83	1,177,013.38	71.22%	-36.66%	-57.83%	14.46%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	616,990.64	-4.41%	主要原因为闲置募集资金进行现金管理取得的收益所致	否
资产减值	784,737.08	-5.60%	主要原因计提存货跌价准备减少所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动
营业外收入	115,011.69	-0.82%	主要原因是没收房租押金所致	否
营业外支出	99,797.08	-0.71%	主要原因是固定资产报废损失所致	否
信用减值损失	-5,027,211.25	35.89%	主要原因是计提坏账准备所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	216,993,378.99	17.73%	48,476,297.73	3.50%	14.23%	主要因为本期结构性存款到期转入货币资金所致
应收账款	432,170,071.33	35.32%	432,883,862.29	31.29%	4.03%	
存货	105,068,179.63	8.59%	117,100,360.91	8.46%	0.13%	
投资性房地产	31,392,989.02	2.57%	23,912,892.62	1.73%	0.84%	
长期股权投资			3,070,773.69	0.22%	-0.22%	
固定资产	229,405,856.76	18.75%	250,047,582.22	18.07%	0.68%	
短期借款	70,072,500.00	5.73%	50,000,000.00	3.61%	2.12%	主要原因是短期借款增加所致
长期借款	9,215,780.56	0.75%	31,733,333.35	2.29%	-1.54%	主要原因是归还部分银行借款所致
其他流动资产	13,171,833.36	1.08%	170,204,431.91	12.30%	-11.22%	本期末结构性存款减少所致
长期应收款	143,859,849.51	11.76%	223,134,439.58	16.13%	-4.37%	主要原因是部分长期应收款到期分类转列应收账款所致
一年内到期的非流动负债	22,566,780.57	1.84%	35,366,666.66	2.56%	-0.72%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,630,160.39	保证金使用受限、不准备随时支取并持有到期的定期存款、冻结账户及使用受限的贷款监管账户资金
固定资产	220,860,791.83	用于抵押借款
无形资产	4,226,242.58	用于抵押借款
应收账款	43,079,169.80	用于质押借款
投资性房地产	19,044,770.89	用于抵押借款
合计	300,841,135.49	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,109,064.00	4,000,000.00	227.73%

### 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

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	38,973.58
报告期投入募集资金总额	543.87
已累计投入募集资金总额	17,741.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)148号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 171,977,077.53 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,353,698.06 元; 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 5,438,790.51 元,2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 728,402.42 元; 累计已使用募集资金 177,415,868.04 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,082,100.48 元。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 219,402,051.39 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 视频云平台建设项目	是	18,673.58	18,673.58	387.76	1,579.33	8.46%	2021年04月30日				否
2. 视频大数据智能应用技术研发项目	是	5,300	5,300	156.11	1,041.53	19.65%	2021年04月30日				否
3. 补充流动资金	否	15,000	15,000		15,120.72	100.80%					否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	543.87	17,741.58	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,973.58	38,973.58	543.87	17,741.58	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于市场环境变化,依据公司中长期发展战略,公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险,根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日,截止 2020 年 6 月 30 日“视频云平台建设项目”1-6 月份已实现的效益为 223.78 万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月 1 日归还暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元。公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 11 日、2019 年 11 月 18 日、2020 年 1 月 17 日和 2020 年 3 月 26 日归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元、50 万元、50 万元、100 万元和 8,800 万元。截至 2020 年 3 月 36 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 9 个月，截至 2020 年 6 月 30 日尚有暂时补充流动资金 15,000 万元未到期。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	<p>公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，产品投资期限不超过 12 个月。公司 2020 年 1-6 月依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 5,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 10,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 62.09 万元。截至 2020 年 6 月 30 日未到期的定期存款为 0 元。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	<p>2019 年度，公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 万元被用于经营活动，955.60 万元被公司实际控制人石旭刚占用。截至本公告披露日，上述被违规使用募集资金均已归还。</p>

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行延安支行	银行	共赢利率结构29857期人民币结构性存款产品	5,000	暂时闲置募集资金	2019年10月21日	2020年01月20日	结构性存款	协议约定	3.85%		47.99	已到期		是	是	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到

																期赎回的公告》 (公告编号 2020-006)
南京 银行 萧山 支行	银行	结构性 存款	5,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 2 月 27 日	2020 年 3 月 27 日	结构 性存 款	利率 挂钩 型	1.50% 或 3.50%		14.10	已到 期		是	否	巨潮 资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a> 《关 于使 用部 分闲 置募 集资 金进 行现 金管 理到 期赎 回的 公告 (公告 编号 2020- 017)
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	0	62.09	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威智能科技有限公司	子公司	经营测绘业务（具体按丁测资字 3331134 范围经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	2000	15,898,278.51	-1,384,743.98	0.00	2,276,084.73	2,276,084.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州中威丰安通信技术有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
中威电子智能技术（香港）有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

杭州中威丰安通信技术有限公司于2020年4月1日登记设立，注册资本1000.00万元，其中中威电子出资比例51%，系中威电子

控股子公司。

中威电子智能技术（香港）有限公司于2020年4月24日登记设立，注册资本1万元港币，为中威安防全资子公司，系中威电子全资孙公司。

## 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

### 1、应收账款不断增大的风险

受疫情影响，因为项目延期和资金垫付等问题，应收账款会较之以往有所增加，现金增长将出现低于往年的情况，相应的债务也会增高，截止报告期末，公司应收账款余额为 43,217.01 万元，占报告期末流动资产的 54.67%，占总资产的比例为 35.32%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

### 2、市场竞争加剧风险

随着智慧城市、大数据、云智能等新技术、新概念、新应用的崛起，传统安防行业外企业大力拓展市场，以阿里为代表的互联网公司、以华为为代表的通信类企业通过资本并购和自主研发等多种通道纷纷进场，原本退出安防领域的企业也悄然返场。安防设备作为大数据的重要入口，在人工智能技术兴起后，为各级数据应用单元提供了基础的数据源和检索素材以及相对智能化、模块化的数据结果。加之贸易战中三番五次的被点名限制、制裁，整个行业从低调无闻迅速走进公众视野。2020 年，行业头部企业竞争会持续加剧，企业集中度会进一步提升，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的不确定性因素。如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。

### 3、募投项目的实施风险

在综合考虑募集资金投资项目整体规划需要的情况下，公司严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划进行了调整。公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在于市场研究及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

**公司采取的应对措施：**截至报告期末，“视频云平台建设项目”累计投入 1,579.33 万元，投资进度为 8.46%， “视频大数

据智能应用技术研发项目”累计投入 1,041.53 万元，投资进度为 19.65%，上述募投项目进展顺利，尚未出现无法按调整后计划实施的情况，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

#### 4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

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

#### 5、系统集成项目实施风险

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，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、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。

**公司采取的应对措施：**公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

## 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 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2019 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-049)

#### 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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
杭州中威电子股份有限公司	其他	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）
石旭刚	实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）
何珊珊	董事、高级管理人员	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）

孙琳	高级管理人员	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）
徐造金	高级管理人员	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）
周金叶	高级管理人员	实际控制人违规占用资金、公司未按规定使用募集资金、定期报告业绩披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2020年06月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-059）

整改情况说明

适用  不适用

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2018年10月24日披露了《关于与NuraLogix Corporation签署<合作框架协议>的公告》（公告编号2018-042），双方就《TOI光谱光学成像技术和DeepAffex情感人工智能技术在安防领域的应用》项目的研究和开发达成长期合作意向。于2019年11月5日披露了《关于与Nuralogix Corporation合作协议的进展公告》，双方在2018年签订的合作框架协议基础上，就基于TOI™光谱光学成像技术和DeepAffex™情感人工智能技术基础上开发的情感AI摄像机、非接触式生理心理多导仪和测谎系统进行深化合作签署了《合作框架协议之补充协议》。本次独家授权协议签署后，将为后续双方在国内公共安全行业（包括公安、检察院、司法、纪检单位等）市场的布局打下坚实的基础，将加强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务的发展。

2、公司于2018年12月7日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的公告》（公告编号2018-048），公司控股股东、实际控制人石旭刚先生已于2018年12月6日与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“市金投”）签署了《股份转让及股份质押融资框架协议》。市金投根据杭州市政府的相关政策安排拟设立杭州上市公司稳健发展基金，拟通过其参与设立的私募股权基金、信托计划、资管计划等主体受让石旭刚先生的部分股权（交易对价总额不超过人民币1.1亿元），并向其提供不超过人民币2亿元的借款，以帮助公司股东化解股权质押风险，维持企业稳定经营，公司实际控制人石旭刚先生成为首批市政府的重点纾困对象。自上述《股份转让及股份质押融资框架协议》签署后，各方积极就相关交易事项的细节进行沟通、协商，但因为市场形势已经发生了变化，原有风险已经暂时解除，继续履行《股份转让及股份质押融资框架协议》已无必要。基于此，石旭刚先生于近日向市金投发出了《关于〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的终止函》。公司已于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布了《关于终止〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的公告》（公告编号：2020-041）

3、根据公司实际控制人石旭刚先生于2020年1月17日与韩冰先生签署的《股份转让协议》，石旭刚先生拟向韩冰先生协议转让其所持公司27,252,543股股份，每股转让价格为9.28元，股份转让总价为252,903,599元，本次转让完成后韩冰将成为公司持股5%以上的股东。因受疫情影响，上述股权转让相关事项无法按照原有计划履行，经石旭刚先生与韩冰先生友好协商，双方于2020年3月16日签署了《股份转让补充协议》（以下简称“补充协议”），约定于2020年3月16日之前，韩冰先生支付400万元给石旭刚先生，作为本次股份转让的诚意金，并于2020年4月30日之前完成全部股份转让款的支付。2020年4月23日收到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生的通知，石旭刚先生与韩冰先生协商达成一致，于2020年4月23日签订了《关于终止<股份转让协议>及相关协议的确认书》。公司已于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布了《关于公司控股股东、实际

控制人终止协议转让股份的公告》（公告编号：2020-042）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	104,768,863	34.60%						104,768,863	34.60%
3、其他内资持股	104,768,863	34.60%						104,768,863	34.60%
境内自然人持股	104,768,863	34.60%						104,768,863	34.60%
二、无限售条件股份	198,037,165	65.40%						198,037,165	65.40%
1、人民币普通股	198,037,165	65.40%						198,037,165	65.40%
三、股份总数	302,806,028	100.00%						302,806,028	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

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

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

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

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

5、公司于2019年7月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-062），于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日分别披露了《关于回

购公司股份的进展公告》（公告编号019-064、2019-076、2019-085、2019-094、2019-098、2019-107、2020-009、2020-013），于2020年1月24日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号2020-008），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币15元/股。具体内容详见公司2019年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号2019-093）。

7、公司于2020年3月18日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号2020-015），截至2020年3月17日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,664,942股，占公司总股本的1.21%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为30,991,017元（不含交易费用）。至此，本次回购股份已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》等相关规定，公司按照2020年6月30日的总股本302,806,028股重新计算各比较期间的每股收益及稀释每股收益等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	103,777,588			103,777,588	高管锁定股	2021年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
何珊珊	733,275			733,275	高管锁定股	2021年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	2021年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
朱伟平	225,000			225,000	高管离职锁定股	2021年1月3日 解锁其持有公司股份的25%
合计	104,768,863	0	0	104,768,863	--	--

## 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		21,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	42.62%	129,045,468	-9,324,650	103,777,588	25,267,880	质押	117,332,200
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757	0		7,575,757		
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696	0		4,547,696		
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	3,787,878	-3,787,879		3,787,878		
郑银翡	境内自然人	1.22%	3,680,937	-866,800		3,680,937		
陈若冰	境内自然人	1.21%	3,660,000			3,660,000		
朱广信	境内自然人	1.09%	3,302,840	-36,000		3,302,840		
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源进取 3 号私募证券投资基金	其他	0.83%	2,525,500	0		2,525,500		
李航	境内自然人	0.66%	1,999,940			1,999,940		
株洲市国投创新创业投资有限公司—株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900	0		1,294,900		
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	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石旭刚	25,267,880	人民币普通股	25,267,880
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	人民币普通股	7,575,757
陈根财	4,547,696	人民币普通股	4,547,696
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	3,787,878	人民币普通股	3,787,878
郑银翡	3,680,937	人民币普通股	3,680,937
陈若冰	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
朱广信	3,302,840	人民币普通股	3,302,840
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源进取 3 号私募证券投资基金	2,525,500	人民币普通股	2,525,500
李航	1,999,940	人民币普通股	1,999,940
株洲市国投创新创业投资有限公司—株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1,294,900	人民币普通股	1,294,900
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	陈若冰通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000 股，实际合计持有 3,660,000 股。绍兴睿源投资管理有限公司—睿源进取 3 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,525,500 股，实际合计持有 2,525,500 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量 (股)
石旭刚	董事长、总经理	现任	138,370,118		9,324,650	129,045,468			
何珊珊	董事、副总经理	现任	977,700			977,700			
沈俊杰	董事	现任							
俞立	独立董事	现任							
蒋政村	独立董事	现任							
于永生	独立董事	现任							
郭红玲	监事会主席	现任							
朱东昱	监事	现任							
泮丽冬	监事	现任							
孙琳	董事会秘书	现任	44,000			44,000			
周金叶	财务总监	离任							
朱伟平	董事、副总经理	离任	300,000		75,000	225,000			
合计	--	--	139,691,818	0	9,399,650	130,292,168	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周金叶	财务总监	解聘	2020年04月09日	个人原因主动离职
朱伟平	董事、副总经理	离任、解聘	2020年07月02日	个人原因主动离职

## 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：杭州中威电子股份有限公司

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	216,993,378.99	145,147,108.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	984,424.55	1,164,320.00
应收账款	432,170,071.33	425,657,083.14
应收款项融资	1,000,000.00	525,000.00
预付款项	3,531,803.18	2,532,657.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,558,230.05	51,953,322.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,068,179.63	132,664,212.85

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	13,171,833.36	69,694,221.42
流动资产合计	790,477,921.09	829,337,925.76
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	143,859,849.51	195,431,468.66
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,392,989.02	22,940,814.02
固定资产	229,405,856.76	246,136,864.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,104,718.68	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,312,729.74	20,655,157.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,076,143.71	492,622,275.28
资产总计	1,223,554,064.80	1,321,960,201.04
流动负债：		
短期借款	70,072,500.00	80,106,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,642,994.02	52,407,523.71

应付账款	159,420,326.78	189,839,787.57
预收款项		21,672,983.73
合同负债	34,875,403.68	
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	8,953.69	237,958.94
应交税费	396,434.23	1,244,120.54
其他应付款	5,051,724.47	4,030,340.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,566,780.57	27,911,174.90
其他流动负债		
流动负债合计	314,035,117.44	377,450,223.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,215,780.56	19,474,950.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		56,167.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,215,780.56	19,531,117.89
负债合计	323,250,898.00	396,981,341.48
所有者权益：		

股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,939,051.91	506,499,467.38
减：库存股	31,000,990.15	18,626,651.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备		
未分配利润	89,297,547.90	103,029,941.50
归属于母公司所有者权益合计	898,773,745.38	925,440,893.08
少数股东权益	1,529,421.42	-462,033.52
所有者权益合计	900,303,166.80	924,978,859.56
负债和所有者权益总计	1,223,554,064.80	1,321,960,201.04

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：裘学初

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,714,166.43	138,214,936.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	984,424.55	1,164,320.00
应收账款	433,998,414.64	425,789,292.69
应收款项融资	1,000,000.00	525,000.00
预付款项	3,531,733.18	2,532,657.37
其他应收款	15,065,490.36	51,984,705.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	104,173,653.30	131,931,412.56
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	13,050,813.11	69,622,282.33
流动资产合计	782,518,695.57	821,764,606.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	143,859,849.50	195,431,468.66
长期股权投资	12,700,001.00	12,400,000.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,392,989.02	22,940,814.02
固定资产	229,364,459.00	246,087,284.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,104,718.68	5,457,970.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,630,468.28	21,364,298.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,052,485.48	505,681,835.88
资产总计	1,228,571,181.05	1,327,446,442.60
流动负债：		
短期借款	70,072,500.00	80,106,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,642,994.02	52,407,523.71
应付账款	158,772,918.21	188,359,752.81
预收款项		21,430,733.73
合同负债	34,605,190.07	
应付职工薪酬		126,658.94
应交税费	391,971.13	1,215,624.34

其他应付款	2,811,049.90	3,756,246.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,566,780.57	27,911,174.90
其他流动负债		
流动负债合计	310,863,403.90	375,314,048.67
非流动负债：		
长期借款	9,215,780.56	19,474,950.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		56,167.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,215,780.56	19,531,117.89
负债合计	320,079,184.46	394,845,166.56
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38
减：库存股	31,000,990.15	18,626,651.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	98,455,383.64	110,190,324.46
所有者权益合计	908,491,996.59	932,601,276.04
负债和所有者权益总计	1,228,571,181.05	1,327,446,442.60

## 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	112,867,858.22	107,419,774.71
其中：营业收入	112,867,858.22	107,419,774.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,397,301.56	110,020,500.11
其中：营业成本	91,621,169.99	55,671,409.47
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	634,382.95	922,024.72
销售费用	6,860,788.80	18,992,460.22
管理费用	15,287,994.04	18,176,118.43
研发费用	11,591,967.75	16,713,795.87
财务费用	-599,001.97	-455,308.60
其中：利息费用	2,921,870.62	4,315,560.41
利息收入	3,881,771.57	4,931,288.99
加：其他收益	1,958,635.00	3,556,226.45
投资收益（损失以“-”号填列）	616,990.64	2,821,259.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,027,211.25	-43,401.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	784,737.08	-2,484,487.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	175,447.60	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,020,844.27	1,248,870.77
加：营业外收入	115,011.69	215,909.80
减：营业外支出	99,797.08	53,706.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,005,629.66	1,411,074.38
减：所得税费用	-704,276.53	-711,727.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,301,353.13	2,122,801.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,301,353.13	2,122,801.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-13,732,393.60	2,126,924.74
2.少数股东损益	431,040.47	-4,123.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,301,353.13	2,122,801.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,732,393.60	2,126,924.74
归属于少数股东的综合收益总额	431,040.47	-4,123.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0459	0.0070
（二）稀释每股收益	-0.0459	0.0070

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：裘学初

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	112,662,181.29	106,531,488.90
减：营业成本	91,693,286.64	55,506,733.72
税金及附加	626,597.04	914,832.39
销售费用	6,838,877.08	18,950,338.87
管理费用	13,787,697.45	16,978,170.89
研发费用	10,982,950.78	16,888,795.87
财务费用	-592,881.90	-456,275.65

其中：利息费用	2,921,870.62	4,315,560.41
利息收入	3,870,822.95	4,927,693.62
加：其他收益	1,955,635.00	3,556,226.45
投资收益（损失以“－”号填列）	616,990.64	1,953,450.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,927,217.64	4,340,901.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	784,737.08	-2,484,487.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	175,447.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,068,753.12	5,114,983.60
加：营业外收入	111,271.77	215,909.80
减：营业外支出	99,797.08	160,917.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,057,278.43	5,169,976.04
减：所得税费用	-322,337.61	-362,863.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,734,940.82	5,532,839.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,734,940.82	5,532,839.39
（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	-11,734,940.82	5,532,839.39
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	155,035,103.12	118,698,351.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,638,428.84	13,461,369.86
经营活动现金流入小计	184,673,531.96	132,159,721.00
购买商品、接受劳务支付的现金	101,586,862.24	110,495,633.25
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	18,894,937.50	35,588,923.30
支付的各项税费	1,703,507.03	16,668,647.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,578,054.39	47,615,918.85
经营活动现金流出小计	148,763,361.16	210,369,122.90
经营活动产生的现金流量净额	35,910,170.80	-78,209,401.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	620,903.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,400.00	335,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,316,733.67	132,767,916.64
投资活动现金流入小计	130,023,037.40	133,102,916.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,400.00	1,377,054.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		123,496,000.00
投资活动现金流出小计	51,232,400.00	124,873,054.00
投资活动产生的现金流量净额	78,790,637.40	8,229,862.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	131,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,573,333.33	82,295,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,985,934.47	4,273,510.41
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	12,374,338.63	
筹资活动现金流出小计	168,933,606.43	86,568,893.74
筹资活动产生的现金流量净额	-37,933,606.43	-44,568,893.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	76,767,201.77	-114,548,433.00
加：期初现金及现金等价物余额	126,596,016.83	160,246,593.12
六、期末现金及现金等价物余额	203,363,218.60	45,698,160.12

## 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	152,973,548.90	118,058,228.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,395,359.22	13,535,855.49
经营活动现金流入小计	183,368,908.12	131,594,083.79
购买商品、接受劳务支付的现金	97,762,611.25	110,439,012.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,869,395.69	35,239,018.12

支付的各项税费	1,644,454.53	16,614,158.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,229,316.06	47,206,581.92
经营活动现金流出小计	143,505,777.53	209,498,770.39
经营活动产生的现金流量净额	39,863,130.59	-77,904,686.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	620,903.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,400.00	335,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,316,733.67	132,767,916.64
投资活动现金流入小计	130,023,037.40	133,102,916.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,400.00	1,377,054.00
投资支付的现金	50,000,000.00	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		123,496,000.00
投资活动现金流出小计	51,532,400.00	125,073,054.00
投资活动产生的现金流量净额	78,490,637.40	8,029,862.64
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	128,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,573,333.33	82,295,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,985,934.47	4,273,510.41
支付其他与筹资活动有关的现金	12,374,338.63	
筹资活动现金流出小计	168,933,606.43	86,568,893.74
筹资活动产生的现金流量净额	-40,933,606.43	-46,568,893.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,420,161.56	-116,443,717.70
加：期初现金及现金等价物余额	119,663,844.48	158,389,227.57

六、期末现金及现金等价物余额	197,084,006.04	41,945,509.87
----------------	----------------	---------------

## 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	302,8 06,02 8.00				506,49 9,467. 38	18,626 ,651.5 2			31,732 ,107.7 2		103,02 9,941. 50		925,44 0,893. 08	- 462,03 3.52	924,97 8,859. 56
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	302,8 06,02 8.00				506,49 9,467. 38	18,626 ,651.5 2			31,732 ,107.7 2		103,02 9,941. 50		925,44 0,893. 08	- 462,03 3.52	924,97 8,859. 56
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					- 560,41 5.47	12,374 ,338.6 3					- 13,732 ,393.6 0		- 26,667 ,147.7 0	1,991, 454.94	- 24,675 ,692.7 6
（一）综合收 益总额											- 13,732 ,393.6 0		- 13,732 ,393.6 0	431,04 0.47	- 13,301 ,353.1 3
（二）所有者 投入和减少资 本						12,374 ,338.6 3							- 12,374 ,338.6 3		- 12,374 ,338.6 3
1. 所有者投入 的普通股						12,374 ,338.6 3							- 12,374 ,338.6		- 12,374 ,338.6

															3		3
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	

(六) 其他					-								-	1,560,	999,99	
					560,41								560,41	414.47	9.00	
					5.47								5.47			
四、本期期末余额	302,806,028.00				505,939,051.91	31,000,990.15			31,732,107.72				89,297,547.90	898,773,745.38	1,529,421.42	900,303,166.80

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72				190,504,735.36	1,031,542,338.46	-1,387,206.32	1,030,155,132.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72				190,504,735.36	1,031,542,338.46	-1,387,206.32	1,030,155,132.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）													2,126,924.74	2,126,924.74	1,995,876.75	4,122,801.49
（一）综合收益总额													2,126,924.74	2,126,924.74	-4,123.25	2,122,801.49
（二）所有者投入和减少资本															2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股															2,000,000.00	2,000,000.00

2. 其他权益 工具持有者投 入资本																				
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分 配																				
1. 提取盈余 公积																				
2. 提取一般 风险准备																				
3. 对所有 者（或股 东）的分 配																				
4. 其他																				
(四) 所有 者权益内 部结转																				
1. 资本公积 转增资本（ 或股本）																				
2. 盈余公积 转增资本（ 或股本）																				
3. 盈余公积 弥补亏损																				
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																				
5. 其他综合 收益结转留 存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项 储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				

四、本期期末 余额	302,8 06,02 8.00			506,49 9,467. 38				31,732 ,107.7 2		192,63 1,660. 10		1,033, 669,26 3.20	608,670 .43	1,034,2 77,933. 63
--------------	------------------------	--	--	------------------------	--	--	--	-----------------------	--	------------------------	--	--------------------------	----------------	--------------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	302,80 6,028.0 0				506,499, 467.38	18,626,6 51.52				31,732,1 07.72	110,19 0,324.4 6		932,601,2 76.04
加：会计 政策变更													
前期 差错更正													
其他													
二、本年期初 余额	302,80 6,028.0 0				506,499, 467.38	18,626,6 51.52				31,732,1 07.72	110,19 0,324.4 6		932,601,2 76.04
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						12,374,3 38.63					- 11,734, 940.82		- 24,109,27 9.45
（一）综合收 益总额											- 11,734, 940.82		- 11,734,940 .82
（二）所有者 投入和减少资 本						12,374,3 38.63							- 12,374,33 8.63
1. 所有者投入 的普通股						12,374,3 38.63							- 12,374,33 8.63
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	31,000,990.15			31,732,107.72	98,455,383.64			908,491,996.59

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	302,80 6,028. 00				506,499 ,467.38				31,732, 107.72	195,065,3 55.26		1,036,102,9 58.36
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	302,80 6,028. 00				506,499 ,467.38				31,732, 107.72	195,065,3 55.26		1,036,102,9 58.36
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）										5,532,839 .39		5,532,839.3 9
（一）综合收 益总额										5,532,839 .39		5,532,839.3 9
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者 （或股东）的 分配												

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	200,598,194.65		1,041,635,797.75

### 三、公司基本情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中威电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本302,806,028.00元，股份总数302,806,028股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股104,768,863股；无限售条件的流通股份A股198,037,165股。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防视频监控行业。主要经营活动为视频监控系统的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。本财务报表业经公司2020年8月26日第四届九次董事会批准对外报出。

本公司将杭州中威安防技术有限公司（以下简称中威安防公司）、杭州中威智能科技有限公司（以下简称中威智能公司）、杭州中威驿享信息科技有限公司（以下简称中威驿享公司）、杭州中威数字技术有限公司（以下简称中威数字公司）、杭州中威物业管理有限公司（以下简称中威物业公司）、绍兴柯桥中威信息科技有限公司（以下简称绍兴中威公司）、杭州中威丰安通信技术有限公司（以下简称中威丰安公司）、中威电子智能技术（香港）有限公司（以下简称香港中威公司）8家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期是指2020年1-6月。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——逾期天数组合	逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制

		应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
长期应收账款组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	60
4年以上	100

## 3) 应收账款——逾期天数组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期天数	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	10
1-2年	30
2-3年	60
3-4年	100
4年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业

会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 14、在建工程

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

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

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	50

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 16、长期资产减值

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

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

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 20、收入

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：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同明确了与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质（即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额）；本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，本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：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

3、在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品其他表明取得控制权迹象。

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

## 21、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	经2020年4月23日第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过	具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-038）

### (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	145,147,108.51	145,147,108.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,164,320.00	1,164,320.00	
应收账款	425,657,083.14	425,657,083.14	
应收款项融资	525,000.00	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,532,657.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,953,322.47	51,953,322.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,664,212.85	132,664,212.85	
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	69,694,221.42	69,694,221.42	
流动资产合计	829,337,925.76	829,337,925.76	
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	195,431,468.66	195,431,468.66	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	22,940,814.02	22,940,814.02	
固定资产	246,136,864.90	246,136,864.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,457,970.15	5,457,970.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,655,157.55	20,655,157.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	492,622,275.28	492,622,275.28	
资产总计	1,321,960,201.04	1,321,960,201.04	
流动负债：			
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	
应付账款	189,839,787.57	189,839,787.57	
预收款项	21,672,983.73		-21,672,983.73
合同负债		21,672,983.73	21,672,983.73
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	237,958.94	237,958.94	
应交税费	1,244,120.54	1,244,120.54	
其他应付款	4,030,340.87	4,030,340.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,911,174.90	27,911,174.90	
其他流动负债			
流动负债合计	377,450,223.59	377,450,223.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,474,950.08	19,474,950.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,167.81	56,167.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,531,117.89	19,531,117.89	
负债合计	396,981,341.48	396,981,341.48	
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	
减：库存股	18,626,651.52	18,626,651.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	
一般风险准备			
未分配利润	103,029,941.50	103,029,941.50	
归属于母公司所有者权益 合计	925,440,893.08	925,440,893.08	

少数股东权益	-462,033.52	-462,033.52	
所有者权益合计	924,978,859.56	924,978,859.56	
负债和所有者权益总计	1,321,960,201.04	1,321,960,201.04	

## 调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

## 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	138,214,936.16	138,214,936.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,164,320.00	1,164,320.00	
应收账款	425,789,292.69	425,789,292.69	
应收款项融资	525,000.00	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,532,657.37	
其他应收款	51,984,705.61	51,984,705.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	131,931,412.56	131,931,412.56	
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	69,622,282.33	69,622,282.33	
流动资产合计	821,764,606.72	821,764,606.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	195,431,468.66	195,431,468.66	
长期股权投资	12,400,000.00	12,400,000.00	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,940,814.02	22,940,814.02	
固定资产	246,087,284.57	246,087,284.57	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,457,970.15	5,457,970.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,364,298.48	21,364,298.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	505,681,835.88	505,681,835.88	
资产总计	1,327,446,442.60	1,327,446,442.60	
流动负债：			
短期借款	80,106,333.33	80,106,333.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	
应付账款	188,359,752.81	188,359,752.81	
预收款项	21,430,733.73		-21,430,733.73
合同负债		21,430,733.73	21,430,733.73
应付职工薪酬	126,658.94	126,658.94	
应交税费	1,215,624.34	1,215,624.34	
其他应付款	3,756,246.91	3,756,246.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,911,174.90	27,911,174.90	
其他流动负债			
流动负债合计	375,314,048.67	375,314,048.67	
非流动负债：			
长期借款	19,474,950.08	19,474,950.08	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,167.81	56,167.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,531,117.89	19,531,117.89	
负债合计	394,845,166.56	394,845,166.56	
所有者权益：			
股本	302,806,028.00	302,806,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38	
减：库存股	18,626,651.52	18,626,651.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72	
未分配利润	110,190,324.46	110,190,324.46	
所有者权益合计	932,601,276.04	932,601,276.04	
负债和所有者权益总计	1,327,446,442.60	1,327,446,442.60	

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。

#### (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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,317.92	32,732.92
银行存款	203,576,039.53	123,183,630.62
其他货币资金	13,401,021.54	21,930,744.97
合计	216,993,378.99	145,147,108.51
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,630,160.39	18,551,091.68

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	13,331,333.23	18,444,153.86
保函保证金		75,048.00
冻结资金	245,000.00	
使用受限的贷款监管账户资金	53,827.16	31,889.82
小计	13,630,160.39	18,551,091.68

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	984,424.55	1,164,320.00
合计	984,424.55	1,164,320.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,059,889.00	100.00%	75,464.45	7.12%	984,424.55	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00
其中：										
其中：商业承兑汇票	1,059,889.00	100.00%	75,464.45	7.12%	984,424.55	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00
合计	1,059,889.00	100.00%	75,464.45	7.12%	984,424.55	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00
	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
商业承兑汇票组合	1,059,889.00	75,464.45	7.12%
合计	1,059,889.00	75,464.45	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

## (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	

商业承兑汇票	123,380.00	-47,915.55				75,464.45
合计	123,380.00	-47,915.55				75,464.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,203,121.20	1,059,889.00
合计	1,203,121.20	1,059,889.00

## 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	5,711,612.00	1.03%	1,142,322.40	20.00%	4,569,289.60	5,711,612.00	1.06%	1,142,322.40	20.00%	4,569,289.60
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	546,330,047.96	98.97%	118,729,266.23	21.73%	427,600,781.73	532,998,190.76	98.94%	111,910,397.22	21.00%	421,087,793.54
其中：										
合计	552,041,659.96	100.00%	119,871,588.63	21.71%	432,170,071.33	538,709,802.76	100.00%	113,052,719.62	20.99%	425,657,083.14

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
甘肃省广播电视网络股份有限公司山丹县分公司	5,711,612.00	1,142,322.40	20.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	5,711,612.00	1,142,322.40	--	--

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
账龄组合	401,427,643.19	92,245,286.67	22.98%
逾期天数组合	144,902,404.77	26,483,979.56	18.28%
合计	546,330,047.96	118,729,266.23	--

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合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
1 年以内	169,250,572.53	8,462,528.63	5.00%
1-2 年	101,493,068.38	10,149,306.84	10.00%
2-3 年	68,557,195.49	20,567,158.65	30.00%
3-4 年	22,651,285.59	13,590,771.35	60.00%
4 年以上	39,475,521.20	39,475,521.20	100.00%
合计	401,427,643.19	92,245,286.67	--

按组合计提坏账准备: 逾期天数组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	88,688,926.00	8,868,892.60	10.00%
1-2 年	53,710,000.98	16,113,000.29	30.00%
2-3 年	2,503,477.79	1,502,086.67	60.00%
合计	144,902,404.77	26,483,979.56	--

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)	169,250,572.53
1 至 2 年	193,905,436.38
2 至 3 年	124,255,366.47
3 年以上	64,630,284.58
3 至 4 年	25,154,763.38

4 年以上	39,475,521.20
合计	552,041,659.96

## (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	
单项计提坏账准备	1,142,322.40					1,142,322.40
按组合计提坏账准备	111,910,397.22	6,818,869.01				118,729,266.23
合计	113,052,719.62	6,818,869.01				119,871,588.63

## (3) 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
客户一	44,089,413.00	7.99%	8,817,882.60
客户二	36,352,308.89	6.59%	8,064,685.45
客户三	33,416,296.00	6.05%	1,670,814.80
客户四	29,440,482.48	5.33%	2,944,048.25
客户五	27,899,621.00	5.05%	8,069,919.30
合计	171,198,121.37	31.01%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,000,000.00	525,000.00
合计	1,000,000.00	525,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,000,000.00				1,000,000.00	

合 计	1,000,000.00				1,000,000.00
-----	--------------	--	--	--	--------------

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	525,000.00				525,000.00	
合 计	525,000.00				525,000.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

## 2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,000,000.00		
小 计	1,000,000.00		

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	1,499,454.50
小 计	1,499,454.50

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 5、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	3,201,105.71	90.63%	2,201,959.90	86.94%
1 至 2 年	279,585.72	7.92%	279,585.72	11.04%
2 至 3 年	32,425.81	0.92%	32,425.81	1.28%
3 年以上	18,685.94	0.53%	18,685.94	0.74%
合计	3,531,803.18	--	2,532,657.37	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	1,300,000.00	36.81
供应商二	315,267.26	8.93
供应商三	300,933.36	8.52
供应商四	240,000.00	6.80
供应商五	151,914.10	4.30
小 计	2,308,114.72	65.36

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,558,230.05	51,953,322.47
合计	17,558,230.05	51,953,322.47

### (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
押金保证金	4,636,299.41	6,259,637.49
个人备用金	4,778,604.21	4,222,728.54
应收暂付款	6,336,970.01	5,846,015.87
拆借款	5,700,000.00	37,646,194.71
股权转让款		728,188.19
合计	21,451,873.63	54,702,764.80

#### 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	437,192.74	1,604,165.18	708,084.41	2,749,442.33
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-232,195.61	232,195.61		
--转入第三阶段		-716,258.12	716,258.12	

本期计提	227,918.96	-655,711.44	1,571,993.73	1,144,201.25
2020 年 6 月 30 日余额	432,916.09	464,391.23	2,996,336.26	3,893,643.58

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）	8,658,321.86
1 至 2 年	4,643,912.27
2 至 3 年	7,162,581.20
3 年以上	987,058.30
3 至 4 年	348,741.00
4 年以上	638,317.30
合计	21,451,873.63

### 3)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
单位一	拆借款	3,700,000.00	2-3 年	17.25%	1,110,000.00
个人一	拆借款	2,000,000.00	1-2 年	9.32%	200,000.00
个人二	备用金	1,770,000.00	2-3 年	8.25%	531,000.00
个人三	备用金	790,058.40	1 年以内	3.68%	39,502.92
个人四	备用金	600,000.00	1 年以内	2.80%	30,000.00
合计	--	8,860,058.40	--	41.30%	1,910,502.92

## 7、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	37,302,205.48	5,626,878.66	31,675,326.82	38,431,057.76	6,765,385.11	31,665,672.65
在产品	10,484,062.01		10,484,062.01	26,733,763.79		26,733,763.79
库存商品	28,861,585.25	2,436,662.12	26,424,923.13	32,100,084.01	3,453,909.23	28,646,174.78
发出商品	40,724,115.26	4,240,247.59	36,483,867.67	49,858,849.22	4,240,247.59	45,618,601.63
合计	117,371,968.00	12,303,788.37	105,068,179.63	147,123,754.78	14,459,541.93	132,664,212.85

## (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	6,765,385.11	232,510.03		1,371,016.48		5,626,878.66
库存商品	3,453,909.23	-1,017,247.11				2,436,662.12
发出商品	4,240,247.59					4,240,247.59
合计	14,459,541.93	-784,737.08		1,371,016.48		12,303,788.37

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		50,374,452.05
预缴增值税	8,629,486.52	16,986,897.89
预缴城建税等税金	4,542,346.84	2,332,871.48
合计	13,171,833.36	69,694,221.42

## 9、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	6,095,708.86	324,282.17	5,771,426.69	8,767,225.63	438,361.28	8,328,864.35	3.53%-3.83%
其中：未实现融资收益	389,934.44		389,934.44	437,124.41		437,124.41	
分期收款销售商品	148,924,992.42	10,836,569.60	138,088,422.82	200,713,038.26	13,610,433.95	187,102,604.31	3.13%-3.52%
合计	155,020,701.28	11,160,851.77	143,859,849.51	209,480,263.89	14,048,795.23	195,431,468.66	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,047,471.60							4,047,471.60
按组合计提坏账准备	10,001,323.63	-2,887,943.46						7,113,380.17
小计	14,048,795.23	-2,887,943.46						11,160,851.77

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
甘肃省广播电视网络股份有限公司山丹县分公司	20,237,358.00	4,047,471.60	20.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	20,237,358.00	4,047,471.60	--	--

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江网聚投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有浙江网聚投资管理有限公司20%股权，公司不参与其日常经营，也不能影响其经营决策，对其不存在重大影响，并且持有目的为非交易性，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,319,905.70			39,319,905.70
2.本期增加金额	15,049,897.27			15,049,897.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	15,049,897.27			15,049,897.27
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,369,802.97			54,369,802.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,379,091.68			16,379,091.68
2.本期增加金额	6,597,722.27			6,597,722.27
(1) 计提或摊销	1,177,013.38			1,177,013.38
(2) 固定资产转入	5,420,708.89			5,420,708.89
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,976,813.95			22,976,813.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,392,989.02			31,392,989.02
2.期初账面价值	22,940,814.02			22,940,814.02

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	229,405,856.76	246,136,864.90
合计	229,405,856.76	246,136,864.90

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	282,865,276.36	19,069,238.10	6,275,374.69	308,209,889.15
2.本期增加金额	1,232,400.00	2,212.39		1,234,612.39
(1) 购置	1,232,400.00	2,212.39		1,234,612.39

(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,049,897.27	5,229,291.79	544,131.42	20,823,320.48
(1) 处置或报废		5,229,291.79	544,131.42	5,773,423.21
(2)转入投资性房地产	15,049,897.27			15,049,897.27
4.期末余额	269,047,779.09	13,842,158.70	5,731,243.27	288,621,181.06
二、累计折旧				
1.期初余额	41,982,134.21	15,746,856.66	4,344,033.38	62,073,024.25
2.本期增加金额	7,059,898.50	626,948.65	237,365.05	7,924,212.20
(1) 计提	7,059,898.50	626,948.65	237,365.05	7,924,212.20
3.本期减少金额	5,420,708.89	4,828,146.28	533,056.98	10,781,912.15
(1) 处置或报废		4,828,146.28	533,056.98	5,361,203.26
(2)转入投资性房地产	5,420,708.89			5,420,708.89
4.期末余额	43,621,323.82	11,545,659.03	4,048,341.45	59,215,324.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	225,426,455.27	2,296,499.67	1,682,901.82	229,405,856.76
2.期初账面价值	240,883,142.15	3,322,381.44	1,931,341.31	246,136,864.90

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
2.本期增加金额					
(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	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
二、累计摊销					
1.期初余额	715,466.26			16,302,518.91	17,017,985.17
2.本期增加金额	49,916.22			303,335.25	353,251.47
(1) 计提	49,916.22			303,335.25	353,251.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	765,382.48			16,605,854.16	17,371,236.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,226,242.58			878,476.10	5,104,718.68
2.期初账面价值	4,276,158.80			1,181,811.35	5,457,970.15

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 0.00%。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,084,864.96	21,312,729.74	137,701,050.38	20,655,157.55
合计	142,084,864.96	21,312,729.74	137,701,050.38	20,655,157.55

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,072,500.00	80,106,333.33
合计	70,072,500.00	80,106,333.33

#### 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,642,994.02	52,407,523.71
合计	21,642,994.02	52,407,523.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	104,388,042.41	131,341,654.79
费用款	3,890,000.00	3,890,000.00
劳务款	51,142,284.37	54,608,132.78
合计	159,420,326.78	189,839,787.57

## 18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	32,609,700.23	19,047,921.01
预收房租款	2,265,703.45	2,625,062.72
合计	34,875,403.68	21,672,983.73

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
预收货款	13,561,779.22	本期收到的预收款较多
合计	13,561,779.22	——

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	237,958.94	19,201,033.14	19,430,038.39	8,953.69
二、离职后福利-设定提存计划		525,084.20	525,084.20	
合计	237,958.94	19,726,117.34	19,955,122.59	8,953.69

### (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	237,958.94	16,766,552.16	16,995,557.41	8,953.69
2、职工福利费		684,111.69	684,111.69	
3、社会保险费		734,772.15	734,772.15	
其中：医疗保险费		664,330.91	664,330.91	
工伤保险费		13,440.58	13,440.58	
生育保险费		57,000.66	57,000.66	
4、住房公积金		765,129.36	765,129.36	
5、工会经费和职工教育经费		250,467.78	250,467.78	
合计	237,958.94	19,201,033.14	19,430,038.39	8,953.69

### (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		501,099.94	501,099.94	
2、失业保险费		23,984.26	23,984.26	
合计		525,084.20	525,084.20	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	859.94	25,915.07
企业所得税	300,413.58	305,417.64
个人所得税	5,714.51	434,523.44
城市维护建设税	52,205.07	
房产税		439,489.48
土地使用税		38,703.00
印花税	2.57	71.91
教育费附加	22,343.14	
地方教育附加	14,895.42	
合计	396,434.23	1,244,120.54

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,051,724.47	4,030,340.87
合计	5,051,724.47	4,030,340.87

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,185,421.98	1,481,663.78
其他	3,866,302.49	2,548,677.09
合计	5,051,724.47	4,030,340.87

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	22,566,780.57	27,911,174.90
合计	22,566,780.57	27,911,174.90

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		4,007,855.53
质押及保证借款	9,215,780.56	15,467,094.55
合计	9,215,780.56	19,474,950.08

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	302,806,028.00					302,806,028.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

其他说明：

截至2020年6月30日，公司控股股东石旭刚先生持有的公司股份117,332,200股已质押，上述出质股权占公司股份总数的38.75%。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	486,182,767.38		560,415.47	485,622,351.91
其他资本公积	20,316,700.00			20,316,700.00
合计	506,499,467.38		560,415.47	505,939,051.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少560,415.47元，主要系本期收购少数股东权益减少股本溢价560,415.47元。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司回购股份	18,626,651.52	12,374,338.63		31,000,990.15
合计	18,626,651.52	12,374,338.63		31,000,990.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司累计回购公司股份3,664,942股，成交总金额为31,000,990.15元。

## 27、盈余公积

单位：元

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

## 28、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	103,029,941.50	190,504,735.36
调整后期初未分配利润	103,029,941.50	190,504,735.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,732,393.60	-87,474,793.86

期末未分配利润	89,297,547.90	103,029,941.50
---------	---------------	----------------

## 29、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	108,778,385.39	90,444,156.61	103,951,100.54	54,674,737.56
其他业务	4,089,472.83	1,177,013.38	3,468,674.17	996,671.91
合计	112,867,858.22	91,621,169.99	107,419,774.71	55,671,409.47

与履约义务相关的信息：

无

## 30、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	80,722.08	219,915.54
教育费附加	35,822.05	95,727.70
房产税	463,912.40	535,799.40
土地使用税		2,149.50
印花税	30,045.06	4,614.10
地方教育费附加	23,881.36	63,818.48
合计	634,382.95	922,024.72

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,547,991.25	13,093,078.50
业务费	404,318.20	2,079,444.26
交通差旅费	510,563.40	1,911,103.27
广告宣传费		181,535.56
办公会务费	17,227.67	214,474.64
邮寄运输费	283,684.86	298,707.11
咨询检测费	628,544.88	345,726.41
其他	468,458.54	868,390.47

合计	6,860,788.80	18,992,460.22
----	--------------	---------------

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,825,306.32	8,604,513.58
业务招待费	425,007.69	244,407.13
办公会务费	633,222.91	173,336.23
交通差旅费	328,028.74	606,190.48
折旧与摊销	4,819,552.04	4,697,097.72
通讯邮寄费	117,764.00	61,783.87
咨询信息等中介机构费	2,300,700.33	1,469,239.31
其他	1,838,412.01	2,319,550.11
合计	15,287,994.04	18,176,118.43

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	9,070,747.80	12,510,447.43
研发直接投入	154,103.54	1,726,588.01
研发折旧与摊销	1,149,894.57	1,694,887.37
其他	1,217,221.84	781,873.06
合计	11,591,967.755	16,713,795.87

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,921,870.62	4,315,560.41
利息收入	-3,881,771.57	-4,931,288.99
手续费及其他	360,898.98	160,419.98
合计	-599,001.97	-455,308.60

### 35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,958,635.00	3,556,226.45

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	246,451.68	2,243,807.05
资金拆借利息	370,538.96	577,452.13
合计	616,990.64	2,821,259.18

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,144,201.25	269,294.76
长期应收款坏账损失	2,887,943.46	-1,461,257.03
应收账款坏账损失	-6,818,869.01	1,090,305.65
应收票据坏账损失	47,915.55	58,255.00
合计	-5,027,211.25	-43,401.62

### 38、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	784,737.08	-2,484,487.84
合计	784,737.08	-2,484,487.84

### 39、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	175,447.60	

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
固定资产处置利得		25,780.75	
其他	115,011.69	190,129.05	115,011.69
合计	115,011.69	215,909.80	115,011.69

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	84,579.56	49,793.20	84,579.56
其他	15,217.52	3,912.99	15,217.52
合计	99,797.08	53,706.19	99,797.08

#### 42、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	9,463.47	30,410.84
递延所得税费用	-713,740.00	-742,137.95
合计	-704,276.53	-711,727.11

##### (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	-14,005,629.66
按母公司适用税率计算的所得税费用	-2,100,844.45
子公司适用不同税率的影响	36,883.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,512.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,562,228.23
研究开发费加计扣除影响	-1,266,056.64
所得税费用	-704,276.53

## 43、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,958,635.00	3,589,961.45
收回押金、保证金等其他支出	27,679,793.84	9,871,408.41
其他收回		
合计	29,638,428.84	13,461,369.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	5,643,136.68	10,926,962.56
付现销售费用	2,047,048.78	5,760,198.80
付现研发费用	1,217,221.84	
支付保证金等其他支出	17,670,647.09	30,928,757.49
合计	26,578,054.39	47,615,918.85

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及利息收入		132,767,916.64
收到往来款项及利息收入	29,316,733.67	
合计	29,316,733.67	132,767,916.64

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不能随时支取并持有到期的定期存款及利息支出		100,000,000.00
支付往来款		23,496,000.00
合计		123,496,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

## (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
股权回购款	12,374,338.63	
合计	12,374,338.63	

## 44、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	-13,301,353.13	2,122,801.49
加：资产减值准备	4,242,474.17	2,527,889.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,101,225.58	9,395,757.22
无形资产摊销	353,251.47	365,217.32
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）	-175,447.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	84,579.56	24,012.45
财务费用（收益以“-”号填列）	-295,096.56	-455,308.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-616,990.64	-2,821,259.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-657,572.19	-533,350.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-56,167.81	-208,787.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,380,770.30	-12,793,929.07

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	56,887,376.14	-32,919,213.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-48,036,878.49	-46,921,266.91
其他		4,008,035.50
经营活动产生的现金流量净额	35,910,170.80	-78,209,401.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	203,363,218.60	45,698,160.12
减：现金等价物的期初余额	126,596,016.83	160,246,593.12
现金及现金等价物净增加额	76,767,201.77	-114,548,433.00

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	16,317.92	32,732.92
可随时用于支付的银行存款	203,277,212.37	123,151,740.80
可随时用于支付的其他货币资金	69,688.31	3,411,543.11
二、现金等价物	203,363,218.60	126,596,016.83
三、期末现金及现金等价物余额	203,363,218.60	126,596,016.83

其他说明：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	13,331,333.23	18,444,153.86
保函保证金		75,048.00
冻结资金	245,000.00	
使用受限的贷款监管账户资金	53,827.16	31,889.82
小 计	13,630,160.39	18,551,091.68

## 45、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	13,630,160.39	保证金使用受限、不准备随时支取并持有到期的定期存款、冻结账户及使用受限的贷款监管账户资金
固定资产	220,860,791.83	用于抵押借款

无形资产	4,226,242.58	用于抵押借款
应收账款	43,079,169.80	用于质押借款
投资性房地产	19,044,770.89	用于抵押借款
合计	300,841,135.49	--

#### 46、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	--	--	4,668.01
其中：美元	659.37	7.0795	4,668.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

#### 47、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
杭州市国际级软件名城创建项目	961,100.00	其他收益	961,100.00
浙江省科技发展专项资金 (万人计划科技创新领军人)	400,000.00	其他收益	400,000.00

才)			
工信产业发展专项项目资金	342,000.00	其他收益	342,000.00
人才激励政策专项资金	119,935.00	其他收益	119,935.00
收博士后-区级进站科研补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
发明专利省级资助	24,600.00	其他收益	24,600.00
授权发明专利市级资助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
授权发明专利区级专利资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
发明专利授权和年费补助	6,000.00	其他收益	6,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
中威丰安公司	投资设立	2020年4月1日	510.00[注1]	51.00%
香港中威公司	投资设立	2020年4月24日	0.91[注2]	100.00%

[注1]：中威丰安公司注册资本1000.00万元，其中公司认缴出资额为510.00万元，占注册资本的比例为51.00%，截至期末尚未出资。

[注2]：香港中威公司注册资本1万元港币，折合人民币约0.91万元。截至期末尚未出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中威驿享公司	30.00%	-35,405.01		-626,527.00
中威数字公司	40.00%	-330,552.40		1,262,867.54
中威丰安公司	49.00%	-106,919.12		893,080.88

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中威驿享公司	389,659.50	23,141.24	412,800.74	1,501,224.11		1,501,224.11	532,242.54	26,589.78	558,832.32	1,529,238.99		1,529,238.99
中威数字公司	4,500,235.41		4,500,235.41	1,343,066.57		1,343,066.57	4,547,318.01		4,547,318.01	563,768.17		563,768.17
中威丰安公司	2,782,376.99		2,782,376.99	2,000,579.27		2,000,579.27						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中威驿享公司	83,256.64	-118,016.70	-118,016.70	-177,455.27	678,698.26	1,006.63	1,006.63	124,281.00
中威数字公司	686,840.72	-826,381.00	-826,381.00	-289,834.37		-78,751.65	-78,751.65	1,941,736.95
中威丰安公司		-218,202.28	-218,202.28	-2,640,190.46				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
中威智能公司	2020年4月30日	60.00%	100.00%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1.00
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-560,414.47
差额	-560,415.47
其中：调整资本公积	-560,415.47
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年6月30日,本公司应收账款的31.58%(2019年12月31日:31.60)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	101,855,061.13	104,584,158.15	94,813,793.99	9,770,364.16	
应付票据	21,642,994.02	21,642,994.02	21,642,994.02		
应付账款	159,420,326.78	159,420,326.78	159,420,326.78		
其他应付款	5,051,724.47	5,051,724.47	5,051,724.47		
小 计	287,970,106.40	290,699,203.42	280,928,839.26	9,770,364.16	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	127,492,458.31	128,830,422.10	109,365,303.49	19,465,118.61	
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	52,407,523.71		
应付账款	189,839,787.57	189,839,787.57	189,839,787.57		
其他应付款	4,030,340.87	4,030,340.87	4,030,340.87		
小 计	373,770,110.46	375,108,074.25	355,642,955.64	19,465,118.61	

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

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

## 十一、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
应收款项融资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			3,000,000.00	3,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

1. 因其他权益工具投资的中被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中威慧云医疗科技有限公司	同一实际控制人

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

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
石旭刚	10,400,000.00	2017年07月21日	2022年06月20日	否
石旭刚	6,560,000.00	2017年06月30日	2022年06月30日	否
石旭刚	1,440,000.00	2017年06月30日	2022年06月30日	否

#### (2) 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				
石旭刚	27,760,000.00	2019年01月01日	2020年04月21日	本期计息 370,538.96 元，截至本公告披露日，实际控制人石旭刚已归还上述占用资金及利息。

#### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	962,953.00	1,160,905.40

## 十三、承诺及或有事项

### 1、未决诉讼

2018年11月1日公司与江苏金晓电子信息股份有限公司（以下简称江苏金晓）签订《采购合同》，合同总金额为98万元，根据合同约定公司已在2019年4月前向江苏金晓支付货款78.40万元，尚余19.60万元尾款未支付。2019年11月26日江苏金晓向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求判令公司支付剩余货款19.60万元及违约金4.90万元，并于2019年12月9日将公司账户24.50万元进行司法冻结。根据2020年7月20日浙江省杭州市滨江区人民法院（2019）浙0108民初6415号民事判决书，本公司应支付江苏金晓货款14.70万元及违约金最高不超过4.90万元。由于合同货物没有全部交付项目现场，合同尚未履行完毕，公司已于2020年8月12日再次提起上诉，截止本财务报表批准报出日，本案尚在二审阶段。

截至2020年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司没有需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
视频监控设备	108,778,385.39	90,444,156.61
小 计	108,778,385.39	90,444,156.61

## 十六、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	5,711,612.00	1.03%	1,142,322.40	20.00%	4,569,289.60	5,711,612.00	1.06%	1,142,322.40	20.00%	4,569,289.60
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	548,638,827.35	98.97%	119,209,702.31	21.73%	429,429,125.04	533,563,627.55	98.94%	112,343,624.46	21.06%	421,220,003.09
其中：										
合计	554,350,439.35	100.00%	120,352,024.71	21.71%	433,998,414.64	539,275,239.55	100.00%	113,485,946.86	21.04%	425,789,292.69

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

甘肃省广播电视网络股份有限公司山丹县分公司	5,711,612.00	1,142,322.40	20.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	5,711,612.00	1,142,322.40	--	--

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
账龄组合	403,736,422.58	92,725,722.75	22.97%
逾期天数组合	144,902,404.77	26,483,979.56	18.28%
合计	548,638,827.35	119,209,702.31	--

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合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
1 年以内	170,259,409.72	8,512,970.49	5.00%
1-2 年	101,293,010.58	10,129,301.06	10.00%
2-3 年	70,057,195.49	21,017,158.65	30.00%
3-4 年	22,651,285.59	13,590,771.35	60.00%
4 年以上	39,475,521.20	39,475,521.20	100.00%
合计	403,736,422.58	92,725,722.75	--

按组合计提坏账准备: 采用逾期天数组合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
1 年以内	88,688,926.00	8,868,892.60	10.00%
1-2 年	53,710,000.98	16,113,000.29	30.00%
2-3 年	2,503,477.79	1,502,086.67	60.00%
合计	144,902,404.77	26,483,979.56	--

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)	170,259,409.72

1 至 2 年	193,705,378.58
2 至 3 年	125,755,366.47
3 年以上	64,630,284.58
3 至 4 年	25,154,763.38
4 年以上	39,475,521.20
合计	554,350,439.35

## (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	
单项计提坏账准备	1,142,322.40					1,142,322.40
按组合计提坏账准备	112,343,624.46	6,866,077.85				119,209,702.31
合计	113,485,946.86	6,866,077.85				120,352,024.71

## (3) 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
客户一	44,089,413.00	7.95%	8,817,882.60
客户二	36,352,308.89	6.56%	8,064,685.45
客户三	33,416,296.00	6.03%	1,670,814.80
客户四	29,440,482.48	5.31%	2,944,048.25
客户五	27,899,621.00	5.03%	8,069,919.30
合计	171,198,121.37	30.88%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,065,490.36	51,984,705.61
合计	15,065,490.36	51,984,705.61

## (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
拆借款	5,856,000.00	37,730,194.71
押金保证金	4,587,299.41	6,259,637.49
个人备用金	4,636,604.21	4,220,728.54
应收暂付款	3,731,717.71	5,795,088.86
股权转让款		728,188.19
合计	18,811,621.33	54,733,837.79

## 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	440,347.84	1,601,093.47	707,690.87	2,749,132.18
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-232,795.61	232,795.61		
--转入第三阶段		-714,378.12	714,378.12	
本期计提	94,291.25	-653,919.73	1,556,627.27	996,998.79
2020 年 6 月 30 日余额	301,843.48	465,591.23	2,978,696.26	3,746,130.97

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）	6,036,869.56
1 至 2 年	4,655,912.27
2 至 3 年	7,143,781.20
3 年以上	975,058.30
3 至 4 年	348,741.00
4 年以上	626,317.30

合计	18,811,621.33
----	---------------

## 3)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
单位一	拆借款	3,700,000.00	2-3 年	19.67%	1,110,000.00
中威智能公司	拆借款	2,000,000.00	1 年以内	10.63%	100,000.00
个人二	备用金	1,770,000.00	2-3 年	9.41%	531,000.00
个人三	备用金	790,058.40	1 年以内	4.20%	39,502.92
个人四	备用金	600,000.00	1 年以内	3.19%	30,000.00
合计	--	8,860,058.40	--	47.10%	1,810,502.92

## 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	12,700,001.00		12,700,001.00	12,400,000.00		12,400,000.00
合计	12,700,001.00		12,700,001.00	12,400,000.00		12,400,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中威安防公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
中威智能公司	3,000,000.00	1.00				3,000,001.00	
中威驿享公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
中威物业公司	400,000.00	300,000.00				700,000.00	
中威数字公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	12,400,000.00	300,001.00				12,700,001.00	

## 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	108,589,513.37	90,516,273.26	103,062,814.73	54,510,061.81
其他业务	4,072,667.92	1,177,013.38	3,468,674.17	996,671.91
合计	112,662,181.29	91,693,286.64	106,531,488.90	55,506,733.72

与履约义务相关的信息：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	246,451.68	1,375,998.83
资金拆借利息	370,538.96	577,452.13
合计	616,990.64	1,953,450.96

## 十七、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	90,868.04	
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）	1,958,635.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	370,538.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	246,451.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,794.17	
少数股东权益影响额	2,402.15	
合计	2,763,885.70	--

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	-1.51%	-0.0459	-0.0459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.82%	-0.0551	-0.0551

## 3、其他

### ①加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-13,732,393.60
非经常性损益	B	2,763,885.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-16,496,279.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	925,440,893.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,374,338.63
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5[注]
其他	I	560,415.47
其他	J	2
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	908,075,942.27
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-1.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-1.82%

[注]：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产情况如下：

回购股份日期	当月回购股数	当月回购金额	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	加权净资产
2020年1月	1,383,900.00	12,374,338.63	5	10,311,948.86

### ②基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-13,732,393.60

非经常性损益	B	2,763,885.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-16,496,279.30
期初股份总数	D	300,524,986.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	-
因回购等减少股份数	H	1,383,900.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	5[注]
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	299,371,736.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.0459
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0551

[注]：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产情况如下：

回购股份日期	当月回购股数	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	加权股数
2020年1月	1,383,900.00	5	1,153,250.00

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2020年8月28日