

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



2018 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：2018 年 8 月 29 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徐造金及会计机构负责人(会计主管人员)陈利平声明：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、资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 34,846.18 万元，占报告期期末流动资产的 38.54%，占总资产的比例为 22.17%。如何在保持业务快速成长与降低业务坏账率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

**公司采取的应对措施：**公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。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、成本费用上升的风险

随着公司规模的不扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

**公司采取的应对措施：**对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产

来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

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

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

### 4、非公开发行摊薄即期回报的风险

本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产相应增加。由于募集资金投入使用至募集资金投资项目投产和产生效益需要一定周期，募集资金投资项目短期内不会对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础。在上述期间，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

**公司采取的应对措施：**为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目。募集资金现已到位，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利益分配条件的前提下，积极推动对股东的利益分配，以提高公司对投资者回报的能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

### 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能应用技术研发项目”和“补充流动资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，对视频云平台的研发、销售两大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收

益造成不利影响。

**公司采取的应对措施：**截止目前，公司的募投项目进展顺利，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，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。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第九节 公司债相关情况 .....	42
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录 .....	109

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司
广东中威、广东中威公司	指	广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司
威普锐特、上海威普锐特公司	指	上海威普锐特信息技术有限公司，公司的控股子公司
中威驿享、中威驿享公司	指	杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的控股子公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
信威信息、山东高速信威公司	指	山东高速信威信息科技有限公司，公司的参股子公司
中威智城、中威智城公司	指	杭州中威智城科技有限公司，公司的控股孙公司
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	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层
公司注册地址的邮政编码	310051
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层
公司办公地址的邮政编码	310051
公司网址	www.joyware.com
公司电子信箱	obb@joyware.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 03 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2018-009）

## 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 2017 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 2017 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	185,890,496.80	153,702,177.73	20.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,957,921.36	27,669,209.09	4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,900,117.31	27,462,877.91	5.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,127,818.57	-67,927,552.77	-97.46%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	4.19%	4.33%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,571,650,376.84	1,109,530,523.58	41.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,092,263,045.75	679,019,337.82	60.86%

## 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）	-6,266.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,271.68	
减：所得税影响额	10,200.71	
合计	57,804.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务

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

#### （二）主要产品

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

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

3、移动互联网产品：基于“中威视云”的互联网安防及综合信息的运营与服务

#### （三）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入总收入18,589.05万元，同比增加20.94%，实现利润总额3,321.57万元，同比减少0.96%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,895.79万元，同比增加4.66%。同时随着公司在智慧城市建设项目业务上的拓展，公司的整体毛利略有下降，而且这些项目规模大，周期长，也使得公司的回款周期有一定的延长，并相应的增加了部分的财务费用。

### 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
股权资产	报告期内转让参股公司山东高速信威信息科技有限公司 24.5%的股权给深圳市金溢科技股份有限公司，转让后公司对山东高速信威信息科技有限公司的持股比例调整为 24.5%。
固定资产	期末固定资产比期初增加了 2.65%，无重大变化
无形资产	期末无形资产比期初减少了 12.49%，土地、专利技术摊销导致，无重大变化，
货币资金	期末比期初增加了 252.41%，主要原因是非公开发行募集资金到账所致
应收票据	期末比期初减少了 82.03%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票减少所致
预付账款	期末比期初增加了 122.80%，主要原因是预付材料和工程款增加所致

其他应收款	期末比期初增加了 85.07%，主要原因是中期备用金等支出增加所致
长期应收款	期末比期初增加了 29.67%，主要原因是本期智慧城市业务收入（分期收款）增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、持续的技术创新

安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常5-8年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的热点进行了提前部署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从2008年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司计划在未来几年内，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先，在互联网+安防，公共安全视频+数据，智能分析+安防领域取得重大突破，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据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。2018年1-6月公司研发投入为2,003.89万元，占营业总收入的10.78%，研发投入再创新高。截至2018年6月30日，公司员工总数为404人，其中研发人员为105人，占员工总数比例为28.47%。报告期内新增专利9项（其中发明专利7项、外观设计专利2项）及软件著作权1项，另有25项发明专利、1项实用新型专利和2项外观设计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，公司荣获浙江省安全技术防范行业资信等级一级证书、信用AAA等级证书等。

### 3、人力资源优势

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

截至2018年6月30日其中研发人员为105人，占员工总数比例为28.47%。已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

### 4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，而对于产品的价格不十分敏感，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性

的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，中威电子荣获“2017中国交通视频监控行业十大优秀企业”、“中国安防高清智能摄像机类最具影响力十大品牌”、“中国安全防范产品行业协会副理事长单位”等荣誉称号。

#### **5、管理优势**

2018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2018年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司主营业务持续完善和优化，整体解决方案的提供能力持续提升。面对快速发展的行业大环境以及安防行业的竞争加剧，公司积极应对云计算、大数据对产业环境发生的变革，公司的战略转型初显成效，对原有视频监控业务持续进行升级调整，正在以视频为核心拓展企业的发展空间。报告期内，公司完成了非公开发行工作，本次发行新增30,303,028股股份为有限售条件的流通股，已于2018年6月21日上市，公司本次非公开发行股票募集资金净额为389,735,818.95元，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率将会下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

2018年1-6月，公司实现营业总收入18,589.05万元，同比增长20.94%；实现利润总额3,321.57万元，同比减少0.96%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,895.79万元，同比增加4.66%，报告期内，2018年1-6月公司研发投入为2,003.89万元，占营业总收入的10.78%。报告期内，公司凭借在安防行业领域内的口碑和实力，被评选为“2017中国交通视频监控行业十大优秀企业”、“中国安防高清智能摄像机类最具影响力十大品牌”、“中国安全防范产品行业协会副理事长单位”，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

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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	185,890,496.80	153,702,177.73	20.94%	
营业成本	93,238,543.59	71,423,275.31	30.54%	主要原因本期营业收入增加所致
销售费用	19,535,587.09	18,967,056.30	3.00%	
管理费用	37,417,004.65	33,060,436.58	13.18%	主要原因为本期研发费用投入增加所致
财务费用	4,438,550.75	-596,454.97	844.16%	主要原因为银行借款利息支出增加所致
所得税费用	4,227,024.46	6,077,405.94	-30.45%	主要原因为递延所得税影响所致
研发投入	20,038,854.95	17,598,932.42	13.86%	

经营活动产生的现金流量净额	-134,127,818.57	-67,927,552.77	-97.46%	主要因为本期经营性收款比上年同期减少、购买商品支出较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-319,956,565.90	77,678,413.35	-511.90%	主要因为定期存款等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	459,415,204.90	10,146,286.80	4,427.91%	主要因为收到非公开发行募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	5,330,820.43	19,897,147.38	-73.21%	主要因为定期存款等增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2018年1-6月，公司实现营业总收入18,589.05万元，同比增加20.94%，实现利润总额3,321.57万元，同比减少0.96%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,895.79万元，同比增加4.66%，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时继续研发投入；另公司积极拓展智慧城市业务，导致整体毛利略有下降，同时项目规模大，周期长，也使得公司的回款周期有一定的延长，并相应的增加了部分的财务费用。

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	75,159,899.15	39,455,421.91	47.50%	33.83%	48.81%	-5.29%
后端设备	104,053,885.10	50,549,121.58	51.42%	13.91%	19.95%	-2.44%
其他	6,676,712.60	3,234,000.10	51.56%	7.79%	16.92%	-3.78%

变动幅度在 30% 以上的补充说明：

前端设备营业收入比上年同期增加 33.83%，营业成本比上年同期增加 48.81%，主要因为前端设备持续投入导致收入增加幅度较大，且该产品毛利率相对较低，导致营业成本同比也有所增加。

### 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
资产减值	9,220,114.22	27.76%	由计提坏账准备、存货跌价损失形成	常规项目，金额随着运营情况发生变动
营业外收入	74,155.06	0.22%	由约定定金形成	否
营业外支出	6,150.30	0.02%	主要由固定资产报废损失形成	否

其他收益	14,080,723.37	42.39%	由软件产品退税、政府项目补助形成	是
------	---------------	--------	------------------	---

#### 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	420,546,916.00	26.76%	104,406,697.74	11.12%	15.64%	主要原因为本期募集资金到账所致
应收账款	348,461,831.94	22.17%	264,623,001.59	28.19%	-6.02%	主要原因为本期募集资金到账导致该项目结构百分比变动及营收增加所致
存货	99,112,688.68	6.31%	112,498,387.20	11.98%	-5.67%	主要原因为本期募集资金到账导致该项目结构百分比变动及周转加快所致
投资性房地产	23,959,669.58	1.52%	12,246,650.67	1.30%	0.22%	主要原因为本期募集资金到账导致该项目结构百分比变动及本期转为投资性房地产增加所致
长期股权投资	2,673,839.67	0.17%	4,763,029.07	0.51%	-0.34%	主要原因为本期募集资金到账导致该项目结构百分比变动及转让部分参股公司股权所致
固定资产	261,018,541.43	16.61%	244,832,379.24	26.08%	-9.47%	主要原因为本期募集资金到账导致该项目结构百分比变动所致
在建工程				0.00%	0.00%	
短期借款	110,000,000.00	7.00%		0.00%	7.00%	主要原因为短期借款增加所致
长期借款	85,766,666.67	5.46%	45,620,000.00	4.86%	0.60%	主要原因为开展智慧城市建设业务，长期借款增加所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	303,560,438.34	保证金及定期存款
固定资产	236,722,173.88	抵押用于项目借款
无形资产	4,425,907.56	抵押用于项目借款
合计	544,708,519.78	

## 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
0.00	1,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	38,973.58
报告期投入募集资金总额	2,227.29
已累计投入募集资金总额	2,901.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
（一）实际募集资金金额和资金到账时间	



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金399,999,969.6元，坐扣承销和保荐费用8,479,999.68元后的募集资金为391,519,969.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,784,150.97元后，公司本次募集资金净额为389,735,818.95元。上述募集资金到位情况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2018年1-6月实际使用募集资金22,272,944.97元，2018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48,775.88元，累计已使用募集资金29,010,429.13元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48,775.88元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币362,558,316.67元（会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,784,150.97元尚未支付）。

## （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	否	18,673.58	18,673.58	139.04	594.23	3.18%	2019年04月30日	0	0	否	否
2.视频大数据智能应用技术研发项目	否	5,300	5,300	88.25	306.81	5.79%	2019年04月30日	0	0	否	否
补充流动资金	否	15,000	15,000	2,000	2,000	13.33%	2019年04月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	2,227.29	2,901.04	--	--			--	--
超募资金投向											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。										

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	<p>适用</p> <p>至 2018 年 6 月 13 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 9,010,429.13 元。</p> <p>2018 年 6 月 15 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 901.04 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 901.04 万元，其中视频云平台建设项目 594.23 万元，视频大数据智能应用技术研发项目 306.81 万元，以上资金已从募集资金专户转出。</p> <p>天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审(2018)6978 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	30,000	30,000	0
合计		30,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)
农行滨江支行	银行	“汇利丰”2018年第4945期保本浮动收益结构性存款产品	4,000	暂时闲置募集资金	2018年06月22日	2018年12月19日	“汇利丰”2018年第4945期保本浮动收益结构性存款产品	协议约定	4.6%~4.5%		0			是	是	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	5,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年12月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	浮动收益根据3M Shibor确定		0			是	是	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	浮动收益根据3M Shibor确定		0			是	是	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	浮动收益根据		0			是	是	

支行				资金	日	日	性存款		3M Shibor 确定						
浙商银行 运河支行	银行	浙商银行 结构性存款	1,000	暂时 闲置 募集资金	2018 年 06 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	浙商 银行 结构 性存款	协议 约定	浮动 收益 根据 3M Shibor 确定		0			是	是
北京 银行 杭州 分行	银行	定期存 款	18,000	暂时 闲置 募集资金	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	定期 存款	协议 约定	2.10%		0			是	是
合计			30,000	--	--	--	--	--	--		0	--		--	--

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
杭州中威安防技术有限公司	子公司	安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工；计算机集成、计算机系统的技术开发；批 发、零售：安防产品，光端机，计 光端机，计算机软件。	3000 万元	3,311,650.91	870,766.31		-975,327.21	-975,327.21
杭州中威智能技术有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化技术、机 电产品、计 电产品、计 算机软件、系统集成；承接：建筑承接：建筑工程、通信工程、通信工程、安防工程、安防工程；销 售：计算机软、硬件硬 盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	2000 万元	14,600,735.24	-494,373.68		473,614.87	465,031.49
上海威普锐	子公司	信息科技、	500 万元	911,714.32	748,529.93	288,415.42	-114,331.7	-114,331.78

特信息技术有限公司		网络科技、计算机科技、电子科技、电子科技、软件科技、软件科技、智能科技、智能科技领域的技术开发、技术转让、技术转让、技术咨询、技术咨询、技术服务等						8	
杭州中威驿享信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机硬件、计算机网络技术、电子技术、电子技术、智能技术、计算机技术、计算机系统集成、数据处理技术、电子技术、电子产品等	1000 万元	820,044.03	-597,522.46	82,002.90	-209,658.18	8	-209,658.18

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
广东中威电子科技有限公司	注销完成	对整体生产和业绩无明显影响
山东高速信威信息科技有限公司	转让部分股权	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

1、因公司业务调整，决定注销广东中威电子科技有限公司，根据（粤）核注通内字【2018】第1800018716号工商企业注销证明，广东中威电子科技有限公司已于2018年4月3日完成工商注销。

2、因公司业务发展的需要，公司决定转让持有的山东高速信威信息科技有限公司24.5%股权给深圳市金溢科技股份有限公司，转让完成后，公司持有山东高速信威信息科技有限公司的股权比例调整为24.5%，本次股权转让已于2018年3月29日完成了工商变更登记。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为34,846.18万元，占报告期末流动资产的38.54%，占总资产的比例为22.17%。如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

**公司采取的应对措施：**公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。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、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

**公司采取的应对措施：**对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

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

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

### 4、非公开发行摊薄即期回报的风险

本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产相应增加。由于募集资金投入使用至募集资金投资项目投产和产生效益需要一定周期，募集资金投资项目短期内不会对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础。在上述期间，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每

股收益被摊薄的风险。

**公司采取的应对措施：**为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目。募集资金现已到位，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利益分配条件的前提下，积极推动对股东的利益分配，以提高公司对投资者回报的能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

#### 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能应用技术研发项目”和“补充流动资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，对视频云平台的研发、销售两大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

**公司采取的应对措施：**截止目前，公司的募投项目进展顺利，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，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。



## 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	公告编号：2018-017 2017 年度股东大会 决议公告（巨潮资讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

#### 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预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	股份限售承诺	锁定股份的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	公司控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5% 以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。”			
	董事何珊珊、 副总经理朱 广信	股份限售承 诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	陈根财、杭州 衡顺投资管理 合伙企业（有限 合伙）、杭州瑞 则投资管理 合伙企业（有限 合伙）、郑 银翡	股份限售承 诺	自杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票自新增股份上市首日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的中威电子股票，也不由中威电子回购该部分股份。	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺	公司	股权激励承 诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包	2013 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日至本次 股权激励计 划终止或有 效期结束	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	股份增持承诺	2015年7月13日,石旭刚先生通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持了公司股份500,000股,占公司总股本的0.183%。本次参与增持的公司控股股东、实际控制人石旭刚先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。	2015年07月13日	2016年1月13日	截止报告期末,公司上述股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人石旭刚	股份增持承诺	2018年1月2日,石旭刚先生其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠3号集合资金信托计划”在二级市场增持公司股份2,370,863股,占公司总股本的0.870%。2018年1月3日,石旭刚先生其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠3号	2015年07月13日	2016年1月13日	截止报告期末,公司上述股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

			集合资金信托计划”在二级市场增持公司股份 2,059,600 股, 占公司总股本的 0.756%。本次参与增持的公司控股股东、实际控制人石旭刚先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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、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

不适用

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

2018年6月19日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）30,303,028股，每股发行价格为人民币13.20元，募集资金总额为人民币399,999,969.60元，扣除相关发行费用人民币10,264,150.65元后，实际募集资金净额为人民币389,735,818.95元。该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。具体内容详见公司2018年6月19日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等。

## 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	121,898,230	44.73%	30,303,028			-226,994	30,076,034	151,974,264	50.19%
3、其他内资持股	121,898,230	44.73%	30,303,028			-226,994	30,076,034	151,974,264	50.19%
其中：境内法人持股			15,151,514				15,151,514	15,151,514	5.00%
境内自然人持股	121,898,230	44.73%	15,151,514			-226,994	14,924,520	136,822,750	45.18%
二、无限售条件股份	150,604,770	55.27%				226,994	226,994	150,831,764	49.81%
1、人民币普通股	150,604,770	55.27%				226,994	226,994	150,831,764	49.81%
三、股份总数	272,503,000	100.00%	30,303,028			0	30,303,028	302,806,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）核准，公司于报告期内发行人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。公司总股本由272,503,000股增加至302,806,028股。本次非公开发行新增股份已于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含5,380万股），拟募集资金总额为不超过50,000万元。

2、2017年9月14日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。

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

4、2017年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可（2017）2341号）。

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新增股份的登记手续，本次非公开发行新增股份已于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。

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

适用  不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的相关规定，公司按照2018年6月30日的总股本302,806,028股重新计算各比较期间的每股收益及稀释每股收益等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	117,534,075			117,534,075	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
朱广信	2,504,130			2,504,130	高管锁定股	2019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	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
徐造金	185,625			185,625	高管锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
史故臣	371,250	92,775		278,475	高管锁定股	2019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	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%

胡志水	536,875	134,219		402,656	高管离职锁定股	2019年1月1日 解锁其持有公司股份的25%
陈根财	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
郑银翡	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州衡顺投资管理合伙企业(有限合伙)	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州瑞则投资管理合伙企业(有限合伙)	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
合计	121,898,230	226,994	30,303,028	151,974,264	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
中威电子	2018年05月28日	13.20元	30,303,028	2018年06月21日	30,303,028		巨潮资讯网: 公告编号 2018-023— 关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的提示性公告	2018年06月19日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

### (一) 本次发行履行的内部决策程序

2017年4月6日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2017年4月24日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2017年9月14日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票预案的相关修订内容。2018年3月22日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的相关议案。2018年4月13日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的相关议案。

### (二) 本次发行监管部门核准过程

2017年11月6日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2017年12月29日，公司收到证监会出具的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2341号），核准公司非公开发行不超过5,380万股新股。

### （三）募集资金及验资情况

截至2018年6月5日，4名发行对象已将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具《杭州中威电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2018]第ZI10507号）。经审验，截至2018年6月5日15:00止，国信证券实际收到中威电子非公开发行股票认购资金总额为人民币399,999,969.60元。

2018年6月6日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2018年6月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]148号）。经审验，截至2018年6月6日止，公司已向郑银翥、陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票 30,303,028股，每股面值1元，每股发行价为13.20元，募集资金总额为 399,999,969.60元，扣除发行费用人民币10,264,150.65元后，募集资金净额为 389,735,818.95元。其中，计入实收资本人民币叁仟零叁拾万叁仟零贰拾捌元整（¥30,303,028.00），计入资本公积（股本溢价）359,432,790.95元。

### （四）新增股份上市

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

## 三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		13,712		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	51.75%	156,712,100	0	117,534,075	39,178,025	质押	95,510,900
陈根财	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757	7,575,757	0		
郑银翥	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757	7,575,757	0		
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	7,575,757	7,575,757	0		
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757	7,575,757	7,575,757	0		
云南国际信托有	其他	1.46%	4,430,400	4,430,400	0	4,430,400		

限公司—骏惠 3 号 集合资金信托计 划			63	63		63		
周游	境内自然人	1.15%	3,496,4 90	876,851	0	3,496,4 90		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,8 40	0	2,504,1 30	834,710		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,4 00	0	0	3,130,4 00		
李万莲	境内自然人	0.86%	2,589,8 39	966354	0	2,589,8 39		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	陈根财、郑银翡、杭州衡顺投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞则投资管理合伙企业(有限合伙)四位股东因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东,其所持股份为有限售条件股份,限售期为新增股份上市之日起 12 个月,预计上市流通时间为 2019 年 6 月 20 日(如遇非交易日顺延)。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份。除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石旭刚	39,178,025	人民币普通股	39,178,025					
云南国际信托有限公司—骏惠 3 号 集合资金信托计划	4,430,463	人民币普通股	4,430,463					
周游	3,496,490	人民币普通股	3,496,490					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股	3,130,400					
李万莲	2,589,839	人民币普通股	2,589,839					
陈钢	1,765,350	人民币普通股	1,765,350					
湖北省高新产业投资集团有限公司	1,399,953	人民币普通股	1,399,953					
曾利君	1,208,300	人民币普通股	1,208,300					
深圳市上古投资管理有限公司—上 古稳赢 1 号私募证券投资基金	1,181,810	人民币普通股	1,181,810					
王慷	1,150,000	人民币普通股	1,150,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份。除此之外,公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	周游通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,496,490 股，实际合计持有 3,496,490 股。李万莲通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,589,839 股，实际合计持有 2,589,839 股。陈钢通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,765,350 股，实际合计持有 1,765,350 股。曾利君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,208,300 股，实际合计持有 1,208,300 股。深圳市上古投资管理有限公司—上古稳赢 1 号私募证券投资基金通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,127,610 股，通过普通证券账户持有 54,200 股，实际合计持有 1,181,810 股。
--------------------------------------	--

单位：股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
石旭刚	董事长、总经理	现任	156,712,100			156,712,100			
何珊珊	董事、副总经理	现任	977,700			977,700			
徐造金	董事、财务总监	现任	247,500			247,500			
史故臣	董事	现任	371,300		92,825	278,475			
刘济林	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							
泮丽冬	监事	现任							
朱东昱	监事	现任							
朱广信	副总经理	现任	3,338,840			3,338,840			
孙琳	董事会秘书	现任	44,000			44,000			
王素红	监事	离任							
合计	--	--	161,691,440	0	92,825	161,598,615	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
王素红	监事	离任	2018年04月04日	个人原因离职



泮丽冬	监事	被选举	2018 年 04 月 04 日	职工代表监事补选
-----	----	-----	---------------------	----------

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,546,916.00	119,333,273.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,210,806.00	12,303,100.00
应收账款	348,461,831.94	298,462,978.95
预付款项	10,779,242.67	4,837,985.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,822,686.17	12,331,978.71
买入返售金融资产		
存货	99,112,688.68	80,239,403.41

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,766.20	105,145.29
流动资产合计	904,052,937.66	527,613,865.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	359,483,972.92	277,228,789.91
长期股权投资	2,673,839.67	5,347,679.34
投资性房地产	23,959,669.58	24,968,049.79
固定资产	261,018,541.43	254,280,487.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,566,968.54	7,504,128.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,894,447.04	10,587,523.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,597,439.18	581,916,658.39
资产总计	1,571,650,376.84	1,109,530,523.58
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,401,679.40	67,036,804.29

应付账款	207,197,575.50	195,672,502.77
预收款项	4,623,590.61	6,305,057.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,123.85	233,241.52
应交税费	10,528,043.99	17,730,445.81
应付利息		231,350.70
应付股利		
其他应付款	4,492,700.53	2,268,602.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,900,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	395,216,713.88	359,638,004.86
非流动负债：		
长期借款	85,766,666.67	72,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,766,666.67	72,500,000.00
负债合计	480,983,380.55	432,138,004.86
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	147,066,676.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备		
未分配利润	251,225,442.65	227,717,553.67
归属于母公司所有者权益合计	1,092,263,045.75	679,019,337.82
少数股东权益	-1,596,049.46	-1,626,819.10
所有者权益合计	1,090,666,996.29	677,392,518.72
负债和所有者权益总计	1,571,650,376.84	1,109,530,523.58

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：陈利平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	418,329,004.05	115,584,883.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,210,806.00	12,303,100.00
应收账款	347,816,517.18	300,738,680.21
预付款项	10,779,242.67	4,711,985.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,688,024.70	12,216,319.45
存货	98,628,699.23	80,098,251.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,452,293.83	525,653,220.00

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	361,607,698.97	277,228,789.91
长期股权投资	19,303,839.67	21,977,679.34
投资性房地产	23,959,669.58	24,968,049.79
固定资产	260,936,596.43	254,136,748.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,566,968.54	7,166,621.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,127,614.12	10,729,674.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	686,502,387.31	598,207,562.89
资产总计	1,586,954,681.14	1,123,860,782.89
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,401,679.40	67,036,804.29
应付账款	208,169,921.77	196,923,916.90
预收款项	4,623,590.61	5,962,073.14
应付职工薪酬	73,123.85	196,081.16
应交税费	10,525,494.22	17,720,944.73
应付利息		231,350.70
应付股利		
其他应付款	4,395,165.60	2,042,016.38
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	23,900,000.00	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	396,088,975.45	360,273,187.30
非流动负债：		
长期借款	85,766,666.67	72,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,766,666.67	72,500,000.00
负债合计	481,855,642.12	432,773,187.30
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	147,066,676.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	264,061,435.92	239,785,811.44
所有者权益合计	1,105,099,039.02	691,087,595.59
负债和所有者权益总计	1,586,954,681.14	1,123,860,782.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	185,890,496.80	153,702,177.73
其中：营业收入	185,890,496.80	153,702,177.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,823,509.47	126,532,093.90
其中：营业成本	93,238,543.59	71,423,275.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,973,709.17	2,216,061.38
销售费用	19,535,587.09	18,967,056.30
管理费用	37,417,004.65	33,060,436.58
财务费用	4,438,550.75	-596,454.97
资产减值损失	9,220,114.22	1,461,719.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	14,080,723.37	6,089,468.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,147,710.70	33,259,552.56
加：营业外收入	74,155.06	287,350.19
减：营业外支出	6,150.30	8,532.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,215,715.46	33,538,370.32
减：所得税费用	4,227,024.46	6,077,405.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,988,691.00	27,460,964.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,988,691.00	27,460,964.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,957,921.36	27,669,209.09
少数股东损益	30,769.64	-208,244.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,988,691.00	27,460,964.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,957,921.36	27,669,209.09
归属于少数股东的综合收益总额	30,769.64	-208,244.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

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：徐造金

会计机构负责人：陈利平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	185,767,673.88	152,038,631.23
减：营业成本	93,857,801.02	70,988,694.10
税金及附加	2,973,235.37	2,211,258.67
销售费用	19,421,326.28	18,627,607.06
管理费用	35,550,024.68	30,343,463.13
财务费用	4,439,750.14	-589,995.39
资产减值损失	9,821,183.41	1,327,261.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	14,080,723.37	6,089,468.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,785,076.35	35,219,810.45
加：营业外收入	74,155.06	285,320.19
减：营业外支出	6,266.92	6,999.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,852,964.49	35,498,130.78
减：所得税费用	4,127,307.63	6,077,405.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,725,656.86	29,420,724.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,725,656.86	29,420,724.84
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,725,656.86	29,420,724.84
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.11
(二)稀释每股收益	0.11	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,811,884.91	101,398,823.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,080,723.37	6,089,468.73
收到其他与经营活动有关的现金	12,864,606.18	32,818,333.95
经营活动现金流入小计	105,757,214.46	140,306,626.42
购买商品、接受劳务支付的现金	144,086,863.56	116,543,580.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,454,119.55	31,666,813.85
支付的各项税费	25,355,989.34	12,853,401.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,988,060.58	47,170,383.69
经营活动现金流出小计	239,885,033.03	208,234,179.19
经营活动产生的现金流量净额	-134,127,818.57	-67,927,552.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,673,839.67	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,392,751.26	136,018,245.72
投资活动现金流入小计	5,109,590.93	136,018,245.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,066,156.83	21,376,444.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	36,963,387.78
投资活动现金流出小计	325,066,156.83	58,339,832.37
投资活动产生的现金流量净额	-319,956,565.90	77,678,413.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,519,969.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,519,969.92	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,993,333.33	4,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,111,431.69	5,573,713.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,104,765.02	9,853,713.20
筹资活动产生的现金流量净额	459,415,204.90	10,146,286.80
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	5,330,820.43	19,897,147.38
加：期初现金及现金等价物余额	111,655,657.23	67,035,067.93
六、期末现金及现金等价物余额	116,986,477.66	86,932,215.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,217,645.91	100,583,246.74
收到的税费返还	12,080,723.37	6,089,468.73
收到其他与经营活动有关的现金	12,678,550.65	32,638,199.01
经营活动现金流入小计	105,976,919.93	139,310,914.48
购买商品、接受劳务支付的现金	144,603,986.09	116,243,120.12
支付给职工以及为职工支付的现	39,018,408.60	29,795,834.82

金		
支付的各项税费	25,332,428.61	12,771,172.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,439,613.98	46,602,101.56
经营活动现金流出小计	238,394,437.28	205,412,228.86
经营活动产生的现金流量净额	-132,417,517.35	-66,101,314.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,673,839.67	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,448,029.89	136,018,245.72
投资活动现金流入小计	5,121,869.56	136,018,245.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,058,258.83	21,374,045.59
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,200,000.00	36,963,387.78
投资活动现金流出小计	325,258,258.83	59,337,433.37
投资活动产生的现金流量净额	-320,136,389.27	76,680,812.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,519,969.92	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,519,969.92	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,993,333.33	4,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,111,431.69	5,573,713.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,104,765.02	9,853,713.20
筹资活动产生的现金流量净额	459,415,204.90	10,146,286.80
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	6,861,298.28	20,725,784.77
加：期初现金及现金等价物余额	107,907,267.43	62,248,769.67
六、期末现金及现金等价物余额	114,768,565.71	82,974,554.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43					31,732,107.72		227,717,553.67	-1,626,819.10	677,392,518.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	272,503,000.00				147,066,676.43					31,732,107.72		227,717,553.67	-1,626,819.10	677,392,518.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,303,028.00				359,432,790.95							23,507,888.98	30,769,64	413,274,477.57
（一）综合收益总额												28,957,921.36	30,769,64	28,988,691.00
（二）所有者投入和减少资本	30,303,028.00				359,432,790.95									389,735,818.95
1. 股东投入的普通股	30,303,028.00				359,432,790.95									389,735,818.95
2. 其他权益工具持有者投入资本														



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-5,450,032.38		-5,450,032.38	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,450,032.38		-5,450,032.38	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		251,225,442.65	-1,596,049.46	1,090,666,996.29	

上年金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	272,562,400.				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72		192,731,015.03	-606,008.23	625,425,340.35	

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	272,562,400.00			146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72		192,731,015.03	-606,008.23	625,425,340.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-59,400.00			207,831.60	-12,748,760.00					22,217,961.09	-208,244.71	34,906,907.98
（一）综合收益总额										27,669,209.09	-208,244.71	27,460,964.38
（二）所有者投入和减少资本	-59,400.00			207,831.60								148,431.60
1. 股东投入的普通股	-59,400.00			-189,468.40								-248,868.40
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				397,300.00								397,300.00
4. 其他												
（三）利润分配										-5,451,248.00		-5,451,248.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,451,248.00		-5,451,248.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-12,748,760.00						12,748,760.00	
四、本期期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43			26,627,848.72		214,948,976.12	-814,252.94	660,332,248.33	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44	691,087,595.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44	691,087,595.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	30,303,028.00				359,432,790.95					24,275,624.48	414,011,443.43
（一）综合收益总额										29,725,656.86	29,725,656.86
（二）所有者投入和减少资本	30,303,028.00				359,432,790.95						389,735,818.95
1. 股东投入的普	30,303,028.00				359,432,790.95						389,735,818.95

普通股	28.00				90.95						18.95
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-5,450,032.38	-5,450,032.38	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,450,032.38	-5,450,032.38	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	264,061,435.92	1,105,099,039.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72	199,298,728.41	632,599,061.96
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72	199,298,728.41	632,599,061.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-59,400.00				207,831.60	-12,748,760.00				23,969,476.84	36,866,668.44
(一)综合收益总额										29,420,724.84	29,420,724.84
(二)所有者投入和减少资本	-59,400.00				207,831.60						148,431.60
1. 股东投入的普通股	-59,400.00				-189,468.40						-248,868.40
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					397,300.00						397,300.00
4. 其他											
(三)利润分配										-5,451,248.00	-5,451,248.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,451,248.00	-5,451,248.00
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他						-12,748,760.00					12,748,760.00
四、本期期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				26,627,848.72	223,268,205.25	669,465,730.40

### 三、公司基本情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中威信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 3 月 18 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007161542753 的营业执照，注册资本 27,250.30 万元，股份总数 27,250.30 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2011 年 10 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。报告期内，公司完成了非公开股票的发行，新增人民币普通股（A 股）30,303,028 股，该部分股份为有限售条件的流通股，2018 年 6 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新增股份的登记手续，本次非公开发行新增股份已于 2018 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 272,503,000 股增加至 302,806,028 股，截至公告日尚未完成发行后的工商变更登记手续。

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 2018 年 8 月 28 日第三届十二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）、上海威普锐特信息技术有限公司（以下简称上海威普锐特公司）和杭州中威驿享信息科技有限公司（以下简称中威驿享公司）和杭州中威智城科技有限公司（以下简称中威智城公司）五家子（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 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。长期应收款经测试后未发现减值的，合同期内的长期应收款参照类似信用风险特征的账龄分析组合，按 5%计提坏账准备，对逾期未收款部分转入应收账款科目，按照上述应收账款的坏账准备政策计提坏账准备。

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	5
土地使用权	50
专利使用权	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (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、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

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

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售安防视频监控设备等产品。收入确认的具体办法为：对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户开箱验收确认后确认收入；合同约定需要安装调试的项目，在产品运抵现场并完成安装调试完成经客户验收后确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

### (2) 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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

## 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	中威智能公司 3%，其他公司 17%、16%、11%、10%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

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

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

3. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》((2018)32号)规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本集团原适用 17% 和 11% 税率的，分别调整为 16% 和 10%。

## 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	32,082.92	24,495.92
银行存款	116,954,394.74	113,736,698.91
其他货币资金	303,560,438.34	5,572,078.39
合计	420,546,916.00	119,333,273.22

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,440,178.34	5,437,438.39
保函保证金	120,260.00	134,640.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	300,000,000.00	2,105,537.60
小计	303,560,438.34	7,677,615.99

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,210,806.00	12,303,100.00
合计	2,210,806.00	12,303,100.00

### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,276,559.00	
合计	1,276,559.00	

其他说明

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。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,942,355.48	100.00%	50,480,523.54	12.65%	348,461,831.94	349,673,170.16	100.00%	51,210,191.21	14.65%	298,462,978.95
合计	398,942,355.48	100.00%	50,480,523.54	12.65%	348,461,831.94	349,673,170.16	100.00%	51,210,191.21	14.65%	298,462,978.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	226,926,985.50	11,346,209.27	5.00%
1 年以内小计	226,926,985.50	11,346,209.27	5.00%
1 至 2 年	114,263,807.45	11,426,380.75	10.00%
2 至 3 年	25,286,857.97	7,586,057.39	30.00%
3 至 4 年	30,857,071.06	18,514,242.64	60.00%
4 至 5 年	1,607,633.50	1,607,633.50	100.00%
合计	398,942,355.48	50,480,523.55	12.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-729,667.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	49,080,730.00	12.30	2,980,657.00
客户二	24,560,230.00	6.16	2,345,461.70
客户三	22,780,043.58	5.71	1,139,002.18
客户四	22,414,897.77	5.62	4,617,603.08
客户五	18,632,100.00	4.67	931,605.00
小 计	137,468,001.35	34.46	12,014,328.96

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,461,347.93	87.77%	3,521,566.27	72.79%
1 至 2 年	1,297,253.80	12.04%	1,295,778.40	26.78%

2至3年	480.00	0.00%	480.00	0.01%
3年以上	20,160.94	0.19%	20,160.94	0.42%
合计	10,779,242.67	--	4,837,985.61	--

## (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	1,882,948.68	17.47
供应商二	1,367,730.99	12.69
杭州中威慧云医疗科技有限公司	1,288,268.40	11.95
供应商三	1,178,179.43	10.93
供应商四	718,248.59	6.66
小计	6,435,375.09	59.70

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,677,033.85	100.00%	1,854,347.68	7.77%	22,822,686.17	13,691,239.72	100.00%	1,359,261.01	9.93%	12,331,978.71
合计	24,677,033.85	100.00%	1,854,347.68	7.77%	22,822,686.17	13,691,239.72	100.00%	1,359,261.01	9.93%	12,331,978.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	21,490,441.88	1,064,466.22	4.95%
1年以内小计	21,490,441.88	1,064,466.22	4.95%
1至2年	1,160,031.88	116,003.19	10.00%

2 至 3 年	1,932,402.60	579,720.78	30.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	60.00%
4 至 5 年	94,157.49	94,157.49	100.00%
合计	24,677,033.85	1,854,347.68	7.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 495,086.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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	10,384,402.75	11,919,794.61
个人备用金	9,111,607.57	740,941.76
应收暂付款	5,181,023.53	1,030,503.35
合计	24,677,033.85	13,691,239.72

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,264,000.00	1 年以内	9.17%	113,200.00
客户二	备用金	2,196,988.83	1 年以内	8.90%	109,849.44
客户三	保证金	2,001,942.20	1 年以内	8.11%	100,097.11
客户四	保证金	1,932,402.60	2-3 年	7.83%	579,720.78
客户五	备用金	1,770,000.00	1 年以内	7.17%	88,500.00
合计	--	10,165,333.63	--	41.19%	991,367.33

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,819,421.32	5,371,016.74	28,448,404.58	34,044,203.86	4,109,670.85	29,934,533.01
在产品	30,130,942.71		30,130,942.71	7,746,238.32		7,746,238.32
库存商品	25,202,153.30		25,202,153.30	21,196,753.01		21,196,753.01
发出商品	15,331,188.09		15,331,188.09	21,361,879.07		21,361,879.07
合计	104,483,705.42	5,371,016.74	99,112,688.68	84,349,074.26	4,109,670.85	80,239,403.41

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,109,670.85	1,261,345.89				5,371,016.74
合计	4,109,670.85	1,261,345.89				5,371,016.74

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说明

公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对已计提跌价准备的存货领用或销售，转销相应的存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	118,766.20	105,145.29
合计	118,766.20	105,145.29

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
按成本计量的	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
合计	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南望信息产业集团有限公司	310,992.53			310,992.53	310,992.53			310,992.53	0.29%	
浙江网聚投资管理有限公司[注]	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
合计	2,310,992.53			2,310,992.53	310,992.53			310,992.53	--	

[注]：公司持有浙江网聚投资管理有限公司20%股权，但公司不参与其日常经营，也不能影响其经营决策，故不存在重大影响。

## 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	24,247,579.66	1,307,158.43	22,940,421.23	25,779,579.68	1,814,701.79	23,964,877.89	3.53%-3.83%
其中：未实现融资收益	1,895,588.70		1,895,588.70	1,895,588.70		1,895,588.70	
分期收款销售商	359,210,274.4	22,666,722.72	336,543,551.6	267,229,742.0	13,965,830.02	253,263,912.0	3.27%-3.83%



品	1		9	4		2	
合计	383,457,854.07	23,973,881.15	359,483,972.92	293,009,321.72	15,780,531.81	277,228,789.91	--

其他说明

公司融资租赁款26,143,168.36元，未实现融资收益为1,895,588.70元，计提坏账准备1,307,158.43元；分期收款销售商品应收货款379,916,000.10元，未实现融资收益为20,705,725.69元，计提坏账准备22,666,722.72元。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速信威信息科技有限公司	5,347,679.34		2,673,839.67							2,673,839.67	
小计	5,347,679.34		2,673,839.67							2,673,839.67	
合计	5,347,679.34		2,673,839.67							2,673,839.67	

其他说明

2018年3月向深圳市金溢科技股份有限公司转让所持山东高速信威信息科技有限公司24.5%股权，长期股权投资余额减少2,673,839.67元。

## 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	36,623,248.63			36,623,248.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,623,248.63			36,623,248.63
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,655,198.84			11,655,198.84
2.本期增加金额	1,008,380.21			1,008,380.21
(1) 计提或摊销	1,008,380.21			1,008,380.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,663,579.05			12,663,579.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,959,669.58			23,959,669.58
2.期初账面价值	24,968,049.79			24,968,049.79

## 12、固定资产

## (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	260,245,630.70	21,914,669.34	7,306,584.47	289,466,884.51
2.本期增加金额	12,497,170.54	3,013,301.13	0.00	15,510,471.67
(1) 购置		3,013,301.13		3,013,301.13
(2) 在建工程转入	12,497,170.54			12,497,170.54
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00	44,468.71	0.00	44,468.71
(1) 处置或报废		44,468.71		44,468.71
4.期末余额	272,742,801.24	24,883,501.76	7,306,584.47	304,932,887.47
二、累计折旧				
1.期初余额	14,438,148.04	15,403,480.05	5,344,769.00	35,186,397.09
2.本期增加金额	6,310,956.54	1,833,156.38	622,037.82	8,766,150.74
(1) 计提	6,310,956.54	1,833,156.38	622,037.82	8,766,150.74
3.本期减少金额		38,201.79		38,201.79
(1) 处置或报废		38,201.79		38,201.79
4.期末余额	20,749,104.58	17,198,434.64	5,966,806.81	43,914,346.04
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	251,993,696.66	7,685,067.12	1,339,777.66	261,018,541.43
2.期初账面价值	245,807,482.66	6,511,189.29	1,961,815.47	254,280,487.42

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安房产	2,581,161.97	开发商未办妥相关手续。
小计	2,581,161.97	

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06	5,062,602.74		17,291,813.25	27,346,041.05
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	5,062,602.74		17,291,813.25	27,346,041.05
二、累计摊销					
1.期初余额	515,801.22	4,725,095.90		14,601,015.77	19,841,912.89
2.本期增加金额	49,916.28	337,506.84		549,736.50	937,159.62
(1) 计提	49,916.28	337,506.84		549,736.50	937,159.62

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	565,717.50	5,062,602.74		15,150,752.27	20,779,072.51
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	4,425,907.56	0.00		2,141,060.98	6,566,968.54
2.期初账面价值	4,475,823.84	337,506.84		2,690,797.48	7,504,128.16

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	79,296,313.63	11,894,447.04	70,583,491.83	10,587,523.77
合计	79,296,313.63	11,894,447.04	70,583,491.83	10,587,523.77

##### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		11,894,447.04		10,587,523.77
---------	--	---------------	--	---------------

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	110,000,000.00	50,000,000.00
合计	110,000,000.00	50,000,000.00

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,401,679.40	67,036,804.29
合计	34,401,679.40	67,036,804.29

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	152,150,602.74	136,253,120.03
设备工程款	962,133.90	962,133.90
劳务款	54,084,838.86	58,457,248.84
合计	207,197,575.50	195,672,502.77

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,623,590.61	6,305,057.29
合计	4,623,590.61	6,305,057.29

**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	233,241.52	31,732,592.47	31,572,474.80	73,123.85
二、离职后福利-设定提存计划		2,582,759.45	2,582,759.45	
合计	233,241.52	34,315,351.92	34,155,234.25	73,123.85

**(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	233,241.52	25,868,822.08	25,708,704.41	73,123.85
2、职工福利费		1,507,607.13	1,507,607.13	
3、社会保险费		2,225,991.74	2,225,991.74	
其中：医疗保险费		1,981,418.15	1,981,418.15	
工伤保险费		54,108.11	54,108.11	
生育保险费		190,465.48	190,465.48	
4、住房公积金		1,286,491.38	1,286,491.38	
5、工会经费和职工教育经费		843,680.14	843,680.14	
合计	233,241.52	31,732,592.47	31,572,474.80	73,123.85

**(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		2,504,567.73	2,504,567.73	
2、失业保险费		78,191.72	78,191.72	
合计		2,582,759.45	2,582,759.45	

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,579,728.75	11,315,922.37
企业所得税	3,648,688.39	3,939,704.18
个人所得税	-1,600,780.82	1,299,427.58
城市维护建设税	525,237.81	685,645.15
教育附加	225,101.92	293,847.92
地方教育附加	150,067.94	195,898.61
合计	10,528,043.99	17,730,445.81

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		78,081.67
长期借款应付利息		153,269.03
合计		231,350.70

## 22、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	916,732.61	1,193,713.33
其他	3,575,967.92	1,074,889.15
合计	4,492,700.53	2,268,602.48

## 23、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	23,900,000.00	20,160,000.00
合计	23,900,000.00	20,160,000.00

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,600,000.00	38,320,000.00
抵押借款	7,500,000.00	14,180,000.00
信用借款	50,666,666.67	20,000,000.00
合计	85,766,666.67	72,500,000.00

## 25、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	272,503,000.00	30,303,028.00				30,303,028.00	302,806,028.00

其他说明：

本期向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,028.00股，股份总数由272,503,000.00股增加至302,806,028.00股。

## 26、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）	126,749,976.43	359,432,790.95		486,182,767.38
其他资本公积	20,316,700.00			20,316,700.00
合计	147,066,676.43	359,432,790.95		506,499,467.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期已向郑银翡、陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票30,303,028股，每股面值1元，每股发行价为人民币13.20元，募集资金总额为399,999,969.60元，扣除发行费用人民币10,264,150.65元后，募集资金净额为389,735,818.95元。其中，计入实收资本人民币叁仟零叁拾叁万叁仟零贰拾捌元整（¥30,303,028.00），计入资本公积（股本溢价）359,432,790.95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

调整后期初未分配利润	227,717,553.67	192,731,015.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,500,575.23	
减：提取法定盈余公积		5,104,259.00
应付普通股股利	5,450,032.38	5,451,248.00
期末未分配利润	251,225,442.65	227,717,553.67

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	183,349,836.77	92,026,748.85	152,198,978.95	70,977,698.01
其他业务	2,540,660.03	1,211,794.74	1,503,198.78	445,577.30
合计	185,890,496.80	93,238,543.59	153,702,177.73	71,423,275.31

## 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	983,656.29	848,351.05
教育费附加	421,566.98	363,579.02
房产税	1,151,788.84	34,266.23
土地使用税	72,856.00	699,922.16
车船使用税	2,760.00	23,416.90
印花税	60,036.40	4,140.00
地方教育费附加	281,044.66	242,386.02
合计	2,973,709.17	2,216,061.38

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,637,997.00	10,560,903.71
交通差旅费	2,948,202.90	3,124,203.29
业务费	2,697,282.25	3,169,405.15
广告宣传费	711,229.91	557,893.80
办公会务费	107,841.78	308,038.15
邮寄运输费	1,022,060.43	677,331.91
咨询检测费	381,073.58	70,879.99
其他	1,029,899.24	498,400.30
合计	19,535,587.09	18,967,056.30

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	20,038,854.95	17,598,932.42
职工薪酬	6,888,564.10	6,321,577.78
股权激励费用		397,300.00
折旧与摊销	4,153,206.74	3,315,453.88
交通差旅费	1,293,945.67	832,186.32
咨询信息等中介机构费	1,548,474.41	928,802.41
通讯邮寄费	776,520.01	794,712.56
办公会务费	349,233.46	492,101.26
其他	1,918,882.94	2,029,969.04
业务招待费	449,322.37	349,400.91
合计	37,417,004.65	33,060,436.58

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,928,881.71	281,991.68
利息收入	-572,047.66	-945,393.77
手续费及其他	81,716.70	66,947.12
合计	4,438,550.75	-596,454.97

**34、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,958,768.33	156,551.44
二、存货跌价损失	1,261,345.89	1,305,167.86
合计	9,220,114.22	1,461,719.30

**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
税收返还及退税	12,080,723.37	6,089,468.73
政府补助	2,000,000.00	251,275.00

**36、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		251,275.00	
其他	74,155.06	36,075.19	74,155.06
合计	74,155.06	287,350.19	74,155.06

**37、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
其他	6,150.30	8,532.43	
合计	6,150.30	8,532.43	

**38、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	5,533,947.73	4,713,942.98

递延所得税费用	-1,306,923.27	1,363,462.96
合计	4,227,024.46	6,077,405.94

## (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	33,215,715.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,227,024.46
所得税费用	4,227,024.46

## 39、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	2,000,000.00	251,275.00
保证金、押金收回	10,864,606.18	32,567,058.95
合计	12,864,606.18	32,818,333.95

## (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	9,720,721.60	11,236,961.67
付现销售费用	8,118,699.57	7,607,752.29
支付保证金等其他支出	12,148,639.41	28,325,669.73
合计	29,988,060.58	47,170,383.69

## (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	2,392,751.26	136,018,245.72
合计	2,392,751.26	136,018,245.72

## (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	300,000,000.00	36,963,387.78
合计	300,000,000.00	36,963,387.78

## 40、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	28,988,691.00	27,460,964.38
加：资产减值准备	9,220,114.22	1,461,719.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,774,530.95	6,446,546.07
无形资产摊销	937,159.62	1,888,339.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,266.92	2,697.07
财务费用（收益以“-”号填列）	4,716,621.28	-663,402.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,306,923.27	1,546,938.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-185,009.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,873,285.27	-18,013,707.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,607,327.43	-85,679,264.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,161,290.98	296,413.73
其他	-822,375.61	-2,489,787.64
经营活动产生的现金流量净额	-134,127,818.57	-67,927,552.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	116,986,477.66	86,932,215.31
减：现金的期初余额	111,655,657.23	67,035,067.93

现金及现金等价物净增加额	5,330,820.43	19,897,147.38
--------------	--------------	---------------

## (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
一、现金	116,986,477.66	111,655,657.23
其中：库存现金	32,082.92	24,495.92
可随时用于支付的银行存款	116,954,394.74	111,631,161.31
三、期末现金及现金等价物余额	116,986,477.66	111,655,657.23

## (3) 现金流量表补充资料的说明

如下货币资金使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,440,178.34	5,437,438.39
保函保证金	120,260.00	134,640.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	300,000,000.00	2,105,537.60
小计	303,560,438.34	7,677,615.99

## 41、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	303,560,438.34	保证金及定期存款
固定资产	236,722,173.88	抵押用于项目借款
无形资产	4,425,907.56	抵押用于项目借款
合计	544,708,519.78	--

## 42、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	658.73	6.1142	4,027.63
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			

### 43. 政府补助

#### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税退税	12,080,723.37	其他收益	财政部、国家税务总局国税发(2011)100号
浙江省科学技术厅关于下达2018年度省重点研发计划项目	2,000,000.00	其他收益	浙科发计[2017]147号
小计	14,080,723.37		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 14,080,723.37 元。

## 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：

其他原因的合并范围减少

根据（粤）核注通内字【2018】第 1800018716 号工商企业注销证明，广东中威电子科技有限公司已于 2018 年 4 月 3 日完成工商注销，本期不再纳入合并范围。



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中威安防公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中威智能公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立
上海威普锐特公司	上海	上海	制造业	51.00%		设立
中威驿享公司	杭州	杭州	制造业	70.00%		设立
中威智城公司	杭州	杭州	制造业	51.00%		设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	186,012.60		-197,749.46
上海威普锐特公司	49.00%	-56,022.57		-882,720.33
中威驿享公司	30.00%	-62,897.45		-479,256.73
中威智城公司	49.00%	-36,322.93		-36,322.93

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中威智能公司	3,816,653.28	10,784,081.96	14,600,735.24	734,307.35	14,360,801.57	15,095,108.92	4,101,755.70	10,847,635.90	14,949,391.60	4,581,889.55	11,326,907.22	15,908,796.77
上海威普锐特公司	907,919.30	3,795.02	911,714.32	163,184.39		163,184.39	1,373,465.61	5,208.20	1,378,673.81	515,812.10		515,812.10
中威驿享公司	805,847.66	14,196.37	820,044.03	1,417,566.49		1,417,566.49	1,169,395.16	11,023.16	1,180,418.32	1,568,282.60		1,568,282.60
中威智	125,871.		125,871.	200,000.		200,000.						

城公司	58		58	00		00				
-----	----	--	----	----	--	----	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中威智能公司		465,031.49	465,031.49	-227,800.01	1,209,802.92	419,556.69		465,900.24
上海威普锐特公司		-114,331.78	-114,331.78	-902,686.68	453,743.58	-767,511.78		-648,252.12
中威驿享公司	82,002.90	-209,658.18	-209,658.18	-271,835.64		44.61		-102,855.39
中威智城公司		-74,128.42	-74,128.42	-74,128.42				

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的34.46%(2017年12月31日：38.36%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据,	2,210,806.00				2,210,806.00
小计	2,210,806.00				2,210,806.00

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	12,303,100.00				12,303,100.00
小 计	12,303,100.00				12,303,100.00

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

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	219,666,666.67	219,666,666.67	139,900,000.00	70,566,666.67	9,200,000.00
应付票据	34,401,679.40	34,401,679.40	34,401,679.40		
应付账款	207,197,575.50	207,197,575.50	207,197,575.50		
应付利息					
其他应付款	4,492,700.53	4,492,700.53	4,492,700.53		
小 计	465,758,622.10	491,711,955.43	385,991,955.43	70,566,666.67	9,200,000.00

(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	142,660,000.00	161,536,404.0	68,242,985.92	38,082,808.73	55,210,609.39
应付票据	67,036,804.29	67,036,804.29	67,036,804.29		
应付账款	195,672,502.77	195,672,502.77	195,672,502.77		
应付利息	231,350.7	231,350.70	231,350.70		
其他应付款	2,268,602.48	2,268,602.48	2,268,602.48		
小 计	407,637,909.54	426,514,313.58	333,220,895.46	38,082,808.73	55,210,609.39

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币219,666,666.67元(2017年12月31日：人民币142,660,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
石旭刚	实际控制人	51.75	51.75

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中威慧云医疗科技有限公司	实际控制人控制公司
山东高速信威信息科技有限公司	联营企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速信威信息科技有限公司	视频监控系统设备	128,658.12	282,803.42

#### (2) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

本期公司向杭州中威慧云医疗科技有限公司出租位于杭州市滨江区西兴路 1819 号 8 楼东房屋，出租面积 583 平方米，租赁日期为 2017 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 13 日，年租金为 361,751.50 元，截止 2018 年 6 月 30 日已收租赁费用 300,000.00 元。

#### (3) 其他关联交易

根据公司与杭州中威慧云医疗科技有限公司于 2016 年 1 月签订的《首都医科大学附属北京安定医院项目工程材料采购合同》，合同总金额为 1,610,335.50 元。本公司累计支付 1,288,268.40 元采购预付款。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速信威信息科技有限公司	777,432.00	55,415.60		
预付款项	杭州中威慧云医疗科技有限公司	1,288,268.40		1,288,268.40	
其他应收款	杭州中威慧云医疗科技有限公司	6,448.68	322.43		

## 7、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

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

单位：元

项目	视频监控系统设备	合计
主营业务收入	183,349,836.77	183,349,836.77
主营业务成本	92,026,748.85	92,026,748.85

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017年4月6日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含5,380万股），拟募集资金总额为不超过50,000万元。2017年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2017年12月29日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）2341号）。公司于报告期内发行人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件

的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。公司总股本由272,503,000股增加至302,806,028股。本次非公开发行新增股份已于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,101,219.28	100.00%	50,284,702.10	12.63%	347,816,517.18	352,068,645.16	100.00%	51,329,964.95	14.58%	300,738,680.21
合计	398,101,219.28	100.00%	50,284,702.10	12.63%	347,816,517.18	352,068,645.16	100.00%	51,329,964.95	14.58%	300,738,680.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	229,141,463.65	11,457,073.18	5.00%
1年以内小计	229,141,463.65	11,457,073.18	5.00%
1至2年	111,213,812.70	11,121,381.27	10.00%
2至3年	25,281,238.37	7,584,371.51	30.00%
3年以上	32,464,704.56	20,121,876.14	60.00%~100.00%
3至4年	30,857,071.06	18,514,242.64	60.00%
4至5年	1,607,633.50	1,607,633.50	100.00%
合计	398,101,219.28	50,284,702.10	12.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,045,262.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	49,080,730.00	12.33	2,980,657.00
客户二	24,560,230.00	6.17	2,345,461.70
客户三	22,780,043.58	5.72	1,139,002.18
客户四	22,414,897.77	5.63	4,617,603.08
客户五	18,632,100.00	4.68	931,605.00
小 计	137,468,001.35	34.53	12,014,328.96

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,540,554.18	100.00%	1,852,529.48	7.55%	22,688,024.70	13,567,266.19	100.00%	1,350,946.74	9.96%	12,216,319.45
合计	24,540,554.18	100.00%	1,852,529.48	7.55%	22,688,024.70	13,567,266.19	100.00%	1,350,946.74	9.96%	12,216,319.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	21,456,274.01	1,072,879.20	5.00%
1 年以内小计	21,456,274.01	1,072,879.20	5.00%
1 至 2 年	1,057,720.08	105,772.01	10.00%
2 至 3 年	1,932,402.60	579,720.78	30.00%
3 年以上	94,157.49	94,157.49	60.00%~100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	60.00%
合计	24,540,554.18	1,852,529.48	7.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 501,582.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
款项性质		
押金保证金	10,373,402.75	11,908,794.61
个人备用金	9,111,607.57	725,936.58
应收暂付款	4,850,822.49	872,535.00
往来款	204,721.37	60,000.00
合计	24,540,554.18	13,567,266.19

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,264,000.00	1 年以内	9.23%	113,200.00
客户二	备用金	2,196,988.83	1 年以内	8.95%	109,849.44
客户三	保证金	2,001,942.20	1 年以内	8.16%	100,097.11
客户四	保证金	1,932,402.60	2-3 年	7.87%	579,720.78
客户五	备用金	1,770,000.00	1 年以内	7.21%	88,500.00



合计	--	10,165,333.63	--		991,367.33
----	----	---------------	----	--	------------

### 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	16,630,000.00		16,630,000.00	16,630,000.00		16,630,000.00
对联营、合营企业投资	2,673,839.67		2,673,839.67	5,347,679.34		5,347,679.34
合计	19,303,839.67		19,303,839.67	21,977,679.34		21,977,679.34

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中威安防公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广东中威公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
中威智能公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海威普锐特公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
中威驿享公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	16,630,000.00			16,630,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山东高速信威信息科技有限公司	5,347,679.34		2,673,839.67								2,673,839.67	

小计	5,347,679 .34		2,673,839 .67							2,673,839 .67
合计	5,347,679 .34		2,673,839 .67							2,673,839 .67

#### 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	183,227,013.85	92,646,006.28	150,535,433.45	70,543,116.80
其他业务	2,540,660.03	1,211,794.74	1,503,197.78	445,577.30
合计	185,767,673.88	93,857,801.02	152,038,631.23	70,988,694.10

其他说明：

##### 2.管理费用

项目	本期数	上年同期数
研究开发费	20,149,232.79	17,161,461.17
职工薪酬	5,617,614.04	5,324,635.74
股权激励费用	-	397,300.00
咨询信息等中介机构费	1,410,937.62	810,899.58
交通差旅费	1,232,360.92	714,613.62
通讯邮寄费	696,269.45	787,656.86
折旧与摊销	3,811,777.72	2,806,639.37
办公会务费	342,525.05	477,306.73
业务招待费	372,544.75	331,010.91
其他	1,916,762.34	1,531,939.15
合计	35,550,024.68	30,343,463.13

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,266.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,271.68	
减：所得税影响额	10,200.71	
合计	57,804.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.11	0.11

## 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	28,957,921.36
非经常性损益	B	57,804.05
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	28,900,117.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	679,019,337.82
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	389,735,818.95
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	5,450,032.38
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
其他		
股权激励费用	I <sub>1</sub>	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	
限制性股票注销回购成本高于认购成本的差额	I <sub>2</sub>	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	691,681,621.04
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.18%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,957,921.36

非经常性损益	B	57,804.05
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	28,900,117.31
期初股份总数	D	272,503,000.00
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	30,303,028.00[注]
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0.00
因回购等减少股份数	H	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0.00
报告期缩股数	J	0.00
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	272,503,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

[注]：系本期向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,028.00股

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 备查文件目录

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

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2018年8月29日