



华威科

NEEQ :871288

湖北华威科智能股份有限公司
HUBEI HUAWEIKE INTELLIGENT
CORP., LTD

半年度报告

——2017——

公司半年度大事记



2017 年 1 月,物联网产业标准联盟正式成立,湖北华威科当选为物联网产业标准联盟理事长单位。



2017 年 1 月 16 日,公司获得 2016 年度开发区科技创新奖。



2017 年 3 月湖北华威科被评选为 2016 年第四届湖北省知识产权示范建设企业。



湖北华威科当选为 2017 年湖北省智能制造示范单位。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

华威科、公司	指	湖北华威科智能股份有限公司
华威科有限、有限公司	指	湖北华威科智能技术有限公司
控股股东、武汉华威科	指	武汉华威科智能技术有限公司
翔云投资	指	惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）
中鑫宇投资/中鑫宇	指	武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）
军融投资/湖北军融	指	湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）
鄂州市工商局	指	鄂州市工商行政管理局
创立大会	指	湖北华威科智能股份有限公司创立大会暨第一次股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	第一届董事会第五次会议决议
	第一届监事会第三次会议决议
	2017 年半年度报告
	董监高关于半年度报告的意见书

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖北华威科智能股份有限公司
英文名称及缩写	HUBEI HUAWEIKE INTELLIGENT CORP., LTD
证券简称	华威科
证券代码	871288
法定代表人	李春阳
注册地址	湖北省葛店开发区建设大道特 1 号
办公地址	湖北省葛店开发区建设大道特 1 号
主办券商	国泰君安
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李春阳
电话	027-65272058
传真	027-65272058
电子邮箱	hrwhhit@163.com
公司网址	www.hbhit.com
联系地址及邮政编码	湖北省葛店开发区建设大道特 1 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-04-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事 RFID 装备产品、RFID 标签产品以及智能标签应用服务的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	59,000,000
控股股东	武汉华威科智能技术有限公司
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	15
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,770,447.92	17,689,694.51	-67.38%
毛利率	44.25%	48.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,672,304.02	1,997,844.82	-283.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,945,654.83	-1,557,608.80	-153.31%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.30%	2.17%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.63%	-1.69%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-306.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,487,954.04	109,514,925.04	-0.02%
负债总计	26,018,672.51	22,373,339.49	16.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,469,281.53	87,141,585.55	-4.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.48	-4.70%
资产负债率	23.76%	20.43%	-
流动比率	456.00%	465.00%	-
利息保障倍数	-11.52	10.57	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,800,268.38	-9,017,414.83	-
应收账款周转率	0.26	1.03	-
存货周转率	0.61	3.59	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.02%	17.22%	-
营业收入增长率	-67.38%	43.91%	-
净利润增长率	-283.81%	-34.03%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

湖北华威科是具备物联网 RFID 标签核心装备、RFID 标签产品、智能标签应用服务研发、生产和运营能力的高科技企业。公司以 RFID 标签核心装备为支撑点，致力于 RFID 智能标签制造技术与核心装备的工程技术研发，已成功实现了 UHF 柔性化、模块化、系列化的 RFID 标签制造装备的升级，完成图书馆超高频系列标签、国酒茅台醇等新品研发并成功应用；取得 10 项实用新型专利、5 项发明专利、16 项软件著作权，截至到目前有 13 项发明专利、2 项实用新型专利已进入审查阶段；公司参与制定国家标准两项，行业标准两项，地方标准一项，技术水平在国内处于领先地位。公司与行业上下游企事业单位保持合作，发挥公司 RFID 研发与解决方案应用优势，形成了以 RFID 应用为驱动，核心技术为支撑， 高端装备制造、RFID 标签生产和基于 RFID 标签应用为核心的业务体系，通过为客户提供高端 RFID 标签生产装备、RFID 标签、RFID 标签应用服务获得收入、利润和现金流。 公司以顾客至上为宗旨，以产品质量为核心，积极开拓市场，成立了专职技术服务部门，研发、采购、生产、销售、服务经营体系形成快速响应机制。公司销售分区域化，主要以定制化的产品来直接面对终端客户群体。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 577.04 万元，净利润 -367.23 万元。湖北华威科公司按照董事会制定的战略安排，抢抓物联网市场机遇，突破智能制造大合同，攻克知名白酒的 RFID 首个应用案例，批量实施智能图书馆项目，开发出高速封装设备，成功挂牌新三板。报告期内，公司经营状况正常：

1、财务业绩情况：

2017 年 1-6 月公司实现营业销售收入 577.04 万元，同比减少 67.38%；营业成本 321.68 万元，同比降低 64.75%；净利润-367.23 万元。导致经营成果下降的主要原因有：公司收入的主要来源 RFID 应用项目承接存在项目的不确定性，去年同期与某上市公司签订的合同较大，而今年上半年没有获得金额较大的订单导致营业收入、净利润同时下降。

2、现金流量情况：

报告期内，本公司的现金流量净额为 116.03 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-480.03 万元，同比下降了 46.77%；投资活动产生的现金流量净额为-19.58 万元，同比下降了 98.98%，由于去年修建厂房投入大量资金，并在去年底通过竣工验收；筹资活动产生的现金流量净额为 615.64 万元，同比下降 74.76%，报告期内公司暂未发生新的融资活动。

3、销售业务情况：

公司的主营业务是以国产化 RFID 封装装备制造、RFID 标签生产和基于 RFID 应用为核心的业务体系。2017 年上半年，公司与某新三板公司签订了智能制造重大合同，为其提供基于 RFID 的智能制造方案，项目主要包括 RFID 标签及智能化应用接口软件及数据服务，并成功入选工信部智能制造 2017 年智能制造重大专项（已公示）。为推广 RFID 在白酒行业的使用，公司在 2017 年 5 月实现了某上市公司的白酒 RFID 应用案例，从产线数据采集，流通追溯及智能手机的终端查询，标签产品及相关技术支持均由公司提供，并将在湖北省 2017 年酒类行业年会上宣讲推广。自 2016 年华威科首个智能图书馆案例之后，公司开发出机器人盘点，手机导航、手机借还等创新功能，受到图书馆的好评。2017 年先后中标长江大学、湖北工业大学等多个项目，实现了智能图书馆的批量推广应用。由于商务部停止追加新的肉菜追溯项目，公司的物联网集成项目合同减少，上半年销售同比有较大下降幅度，但得益于公司几个新的增长点，公司总体订单与去年相比略有增长。

4、企业情况：

2017 年公司还获批湖北省智能制造示范企业，湖北省物联网理事长联盟单位，入选全国军民融合创新大

赛半决赛。公司牵头的物联网基地得到省人大、省政协、省政府的政策文件支持。

三、风险与价值

报告期内，公司无新增的风险。

一、公司治理机制不能有效发挥作用风险：

公司系 2016 年 8 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

对策：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制，完善各项规章制度和管理制度，形成规范的管理体系。

二、公司不存在实际控制人：

由于公司不存在实际控制人，公司存在不能确保经营决策的稳定性、治理的规范性可能以及公司内部人控制对股东利益可能带来不利影响。公司存在控股股东，但是控股股东股权结构分散，不存在实际控制人，因此公司无实际控制人，由于控股股东前四大股东持股比例较为接近，不排除存在股东比例变动而导致公司控制权发生变动的风险。

对策：1、根据《公司法》、《证券法》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循。在组织架构方面，公司各部门分工明确、权责明晰、高效协作。对于公司的日常管理，公司制定了议事规则并规定了各项业务的工作程序，同时设立内部审计制度，监督、控制各项工作的执行。2、公司制定了《对外担保管理规定》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》，公司对对外担保、关联交易、对外投资的决策机构、决策权限及决策程序、监督程序均作出了详细的规定，从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益；同时，考虑到挂牌后公众股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，确保公司挂牌后公众股东能及时、准确地获取公司对外披露的信息，从而有利于公众股东有效的参与公司的治理，保障公众股东的利益。3、公司董监高签署了《进一步提高公司治理水平的承诺函》和《关于避免违反竞业禁止的承诺函》。

三、公司规模不大、整体抗风险能力较弱：

公司设立时间不长，目前规模较小，各项业务处于开拓期，整体抗风险能力较弱，加之 RFID 行业市场竞争较为激烈，若公司不能积极研发、通过产品优势取得订单，则存在在未来竞争中失利的可能。

对策：公司将通过加强市场营销、提高产品技术指标、增强品牌口碑等方式不断争取订单，提升整体竞争力和行业地位，从而增强整体抗风险能力。

四、人才流失风险：

公司业务开展对其人力资本有一定的依赖性，包括营销、研发等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程，尤其是研发环节的核心人员出现流失，将对公司的发展带来不利的影响。

对策：公司将通过团队文化建设、员工激励政策等，稳定核心团队，以增强整体竞争力和规范性，公司将通过不断完善治理机制、拟定后续核心人员持股计划等，争取持续吸引和保留人才。

五、对政府补助存在依赖的风险：

政府补助等非经常性损益对公司业绩影响较大。若未来无法获取各项政府补贴，可能将对公司的盈利能力造成较大的不利影响。

对策：公司管理层对开拓市场、拓宽销售渠道高度重视，已建立专业的销售团队，并制定专门的销售人员培训机制，着力于培养集销售策略与专业技术知识为一体的专业销售团队。公司已经承接了部分襄阳与宜昌的肉菜追溯系统建设，下一步拟继续向食品安全追溯领域发展，加大华中地区该类业务的开发。此外，公司拟大力开拓酒类领域、国防领域、教育领域及智慧物流领域应用市场。因此，依托公司具备的强大研发实力，公司未来规划的实践性强。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	见二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	见二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	见二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
华中科技大学	项目实施	441,880.34	是
华中科技大学	标书费	300.00	是
总计	-	442,180.34	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司与华中科技大学的关联交易为管理学院大数据实验室项目，中标取得。属于公司正常市场行为，交易公平，具有合理性和必要性。不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形形成依赖。2017 年 3 月 10 日与 2017 年 4 月 8 日湖北华威科分别召开了第一届董事会第三次会议与 2017 年第一次临时股东大会，通过了对上述关联交易的有效性进行确认的议案。

（二）承诺事项的履行情况

一、避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东及持股 5%以上股份的股东出具了《避免同行业竞争的承诺函》，承诺：（1）本单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他

任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本单位在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本单位愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

二、关于减少及规范关联交易的承诺

公司控股股东及持有公司 5%以上的股东出具《关于关联交易问题的承诺函》，承诺将尽量避免和减少与公司之间的关联交易，避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，承诺其不与公司发生非公允的关联交易，如无法避免发生关联交易，则必须按照正常的商业条件进行，并按照公司相关制度严格履行审议程序，其将主动予以回避。

三、关于避免违反竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止的承诺函》，具体如下：“本人作为湖北华威科智能股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未从事或参与与公司存在业务竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的业务竞争，本人承诺如下：本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在业务竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在主要客户或供应商中不享有权益，与主要客户及主要供应商不存在关联关系。本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。”

截至目前，上述承诺正常履行。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
葛店开发区建设大道特1号高新三路中部物联网基地综合楼	抵押	6,866,817.20	6.31%	以不动产作为抵押向银行申请贷款
葛店开发区建设大道特1号高新三路中部物联网基地倒班楼	抵押	11,209,949.56	10.30%	以不动产作为抵押向银行申请贷款
葛店开发区建设大道特1号高新三路中部物联网基地6号厂房	抵押	9,822,199.24	9.03%	以不动产作为抵押向银行申请贷款
土地使用权	抵押	23,851,416.00	21.92%	以不动产作为抵押向银行申请贷款
货币资金	保函保证金	300,000.00	0.28%	项目保证金
累计值	-	52,050,382.00	47.84%	-

注：贷款起止日为2015年12月15日至2018年12月15日。2015年8月公司在有限公司阶段通过股东会决议同意了该笔抵押贷款事项。30万项目保证金起止日为2015年7月7日至2018年7月6日，该笔保证金无需通过董事会审议。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	59,000,000	100.00%	0	59,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,428,600	51.58%	0	30,428,600	51.58%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		59,000,000	-	0	59,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉华威科	30,428,600	0	30,428,600	51.57%	30,428,600	0
2	惠州市翔云投资管理合伙企业(有限合伙)	11,000,000	0	11,000,000	18.64%	11,000,000	0
3	武汉中鑫宇投资合伙企业(有限合伙)	6,285,700	0	6,285,700	10.65%	6,285,700	0
4	湖北军融高技术创业投资基金中心(有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	8.47%	5,000,000	0
5	王伟湘	2,514,300	0	2,514,300	4.26%	2,514,300	0
6	许昕	1,885,700	0	1,885,700	3.20%	1,885,700	0
7	颜萍	1,257,100	0	1,257,100	2.13%	1,257,100	0
8	段京	314,300	0	314,300	0.53%	314,300	0
9	左国友	314,300	0	314,300	0.53%	314,300	0
合计		59,000,000	-	59,000,000	100.00%	59,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间除下述情况外不存在关联关系：

(1) 总经理李春阳通过股东中鑫宇和股东武汉华威科分别间接持有公司 2.56%和 2.58%的股份。

(2) 股东王伟湘直接和通过股东中鑫宇间接分别持有公司 4.26%和 2.13%的股份。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

武汉华威科智能技术有限公司，成立时间：2011 年 3 月 29 日。营业场所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 B 座 3 楼 301 室。注册资本 1000 万元。法定代表人：王瑜辉。统一社会信用代码：91420100572010861X。经营范围：光机电一体化技术、产品与装备的研发、生产、批发兼零售、系统集成与应用；承接安防、智能楼宇计算机网络工程；技术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法需审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务：光、机、电产品及设备的原型机研发服务。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
熊有伦	董事长	男	78	硕士	2016.7.18-2019.7.17	否
李建兰	董事	女	44	博士	2016.7.18-2019.7.17	否
李春阳	董事	男	48	硕士	2016.7.18-2019.7.17	是
曾广纯	董事	男	46	本科	2016.7.18-2019.7.17	否
赵剑华	董事	男	46	硕士	2016.7.18-2019.7.17	否
郑辉	监事会主席	女	47	大专	2016.7.18-2019.7.17	是
袁琳洁	监事	女	45	本科	2016.7.18-2019.7.17	否
张智林	监事	男	36	硕士	2016.7.18-2019.7.17	否
李春阳	总经理	男	48	硕士	2016.7.18-2019.7.17	是
王海丽	副总经理	女	55	本科	2016.7.18-2019.7.17	是
赵秀萍	财务负责人	女	48	大专	2016.7.18-2019.7.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
熊有伦	董事长	0	0	0	0.00%	0
李建兰	董事	0	0	0	0.00%	0
曾广纯	董事	0	0	0	0.00%	0
赵剑华	董事	0	0	0	0.00%	0
李春阳	董事	0	0	0	0.00%	0
郑辉	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张智林	监事	0	0	0	0.00%	0
袁琳洁	监事	0	0	0	0.00%	0
王海丽	高管	0	0	0	0.00%	0
赵秀萍	高管	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0

截至报告日，公司董监高人员通过其他公司间接持有公司股票情况如下：

姓名	职务	间接持有的公司名	股数（股）	比例（%）
熊有伦	董事长	武汉华威科	10,954,296	18.57
李建兰	董事	武汉华威科	6,085,720	10.31
李春阳	董事、总经理	武汉华威科/中鑫宇	3,029,998	5.14
王海丽	副总经理	中鑫宇	377,142	0.64
赵秀萍	财务负责人	中鑫宇	37,714	0.06

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

合计			20,484,870	34.72
----	--	--	------------	-------

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	62	64

核心员工变动情况：

—

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二(一)1	8,013,362.23	8,653,027.15
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	第八节二(一)2	248,300.00	56,200.00
应收账款	第八节二(一)3	20,200,097.73	20,511,343.98
预付款项	第八节二(一)4	5,777,121.50	5,103,092.96
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	第八节二(一)5	179,434.10	234,026.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二(一)6	5,530,320.00	5,028,093.65
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	第八节二（一）7	52,309.77	-
流动资产合计	-	40,000,945.33	39,585,784.54
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（一）8	34,076,212.52	35,219,627.42
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	第八节二（一）9	31,404,836.64	32,155,403.02
开发支出	第八节二（一）10	2,743,289.99	1,919,305.91
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二（一）11	1,262,669.56	634,804.15
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	69,487,008.71	69,929,140.50
资产总计	-	109,487,954.04	109,514,925.04
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二（一）12	4,426,122.84	5,561,316.95
预收款项	第八节二（一）13	83,030.32	44,549.43
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）14	389,267.56	791,456.18
应交税费	第八节二（一）15	592,708.71	1,707,972.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（一）16	3,282,743.08	408,844.87
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	8,773,872.51	8,514,139.49
非流动负债：	-		
长期借款	第八节二（一）17	17,000,000.00	13,500,000.00
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	第八节二（一）18	244,800.00	359,200.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	17,244,800.00	13,859,200.00
负债合计	-	26,018,672.51	22,373,339.49
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二（一）19	59,000,000.00	59,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）20	19,095,898.75	19,095,898.75
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）21	904,568.68	904,568.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）22	4,468,814.10	8,141,118.12
归属于母公司所有者权益合计	-	83,469,281.53	87,141,585.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	83,469,281.53	87,141,585.55
负债和所有者权益总计	-	109,487,954.04	109,514,925.04

法定代表人：李春阳 主管会计工作负责人：赵秀萍 会计机构负责人：赵秀萍

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二（一）23（1）	5,770,447.92	17,689,694.51
其中：营业收入	第八节二（一）23（1）	5,770,447.92	17,689,694.51
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	10,487,557.87	19,292,581.85
其中：营业成本	第八节二（一）23（1）	3,216,806.19	9,126,312.29
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	第八节二（一）24	364,127.06	276,676.92
销售费用	第八节二（一）25	984,506.48	1,200,941.42
管理费用	第八节二（一）26	5,764,458.19	8,670,928.43
财务费用	第八节二（一）27	341,033.23	17,722.79
资产减值损失	-	-183,373.28	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（一）28	-	45,278.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	第八节二（一）29	143,589.71	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,573,520.24	-1,557,608.80
加：营业外收入	第八节二（一）30	273,350.81	3,933,762.54
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,300,169.43	2,376,153.74
减：所得税费用	第八节二（一）31	-627,865.41	378,308.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,672,304.02	1,997,844.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,672,304.02	1,997,844.82
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.06	0.03
(二) 稀释每股收益	-	-0.06	0.03

法定代表人：李春阳 主管会计工作负责人：赵秀萍 会计机构负责人：赵秀萍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	10,548,692.64	14,650,655.71
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	-	143,589.71	209,401.71
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）33（1）	2,409,878.45	329,003.82
经营活动现金流入小计	-	13,102,160.80	15,189,061.24

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,606,166.95	14,854,485.85
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	-	3,219,878.07	4,021,133.98
支付的各项税费	-	1,529,261.08	692,207.36
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）33（2）	2,547,123.08	4,638,648.88
经营活动现金流出小计	-	17,902,429.18	24,206,476.07
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,800,268.38	-9,017,414.83
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	195,800.00	13,293,639.67
投资支付的现金	-	-	10,990,947.79
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	195,800.00	24,284,587.46
投资活动产生的现金流量净额	-	-195,800.00	-19,284,587.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	20,000,000.00
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	-	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,843,596.54	607,402.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	1,843,596.54	607,402.77
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,156,403.46	24,392,597.23
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	-	1,160,335.08	-3,909,405.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,553,027.15	9,142,772.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,713,362.23	5,233,367.88

法定代表人：李春阳 主管会计工作负责人：赵秀萍 会计机构负责人：赵秀萍

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

—

财务报表附注

(截至 2017 年 6 月 30 日止)

(一) 会计报表项目附注

以下附注(含公司报表主要项目附注)除非特别指出,期初指 2016 年 12 月 31 日,期末指 2017 年 6 月 30 日,上期指 2016 年 1-6 月,本期指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	16,774.75	107,802.83
银行存款	7,696,587.48	6,445,224.32
其他货币资金	300,000.00	2,100,000.00
合 计	8,013,362.23	8,653,027.15

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑票据	248,300.00	56,200.00
合 计	248,300.00	56,200.00

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末,本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末应收票据比上年上涨 341.81%。系本期销售客户票据结算所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类 别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,723,739.00	100.00	1,523,641.27	7.01	20,200,097.73
其中：无风险组合					
账龄组合	21,723,739.00	100.00	1,523,641.27	7.01	20,200,097.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	21,723,739.00	100.00	1,523,641.27	7.01	20,200,097.73

(续)

类 别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,215,485.23	100.00	1,704,141.25	7.67	20,511,343.98
其中：无风险组合					
账龄组合	22,215,485.23	100.00	1,704,141.25	7.67	20,511,343.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	22,215,485.23	100.00	1,704,141.25	7.67	20,511,343.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日				2016 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计 提 比 例%	金 额	比 例%	坏账准备	计 提 比 例%
1 年以内	16,451,596.05	75.73	822,579.80	5.00	13,474,937.23	60.66	673,746.85	5.00
1 至 2 年	4,706,218.20	21.66	470,621.82	10.00	8,349,699.00	37.58	834,969.90	10.00
2 至 3 年	175,075.75	0.81	35,015.15	20.00				20.00
3 至 4 年	390,849.00	1.80	195,424.50	50.00	390,849.00	1.76	195,424.50	50.00
4 至 5 年								
合 计	21,723,739.00	100.00	1,523,641.27	7.01	22,215,485.23	100.00	1,704,141.25	7.67

(2) 坏账准备

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2017 年 6 月 30 日
			转回	转销	
金 额	1,704,141.25		180,499.98		1,523,641.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,702,047.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,115,706.55 元。

(4) 期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位欠款。

(5) 应收账款期末余额较期初减少 2.40%，主要由于加大货款催收力度。

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,640,761.50	97.64	5,045,426.29	98.87
1 年至 2 年 (含 2 年)	136,360.00	2.36	57,666.67	1.13
合计	5,777,121.50	100.00	5,103,092.96	100.00

(2) 预付款项金额主要单位情况

截至期末,按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 5,611,401.18 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 96.99%。

(3) 期末预付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东单位款。

5、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	188,878.00	100.00	9,443.90	5.00	179,434.10
其中: 无风险组合					
账龄组合	188,878.00	100.00	9,443.90	5.00	179,434.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	188,878.00	100.00	9,443.90	5.00	179,434.10

(续)

类 别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	246,344.00	100.00	12,317.20	5.00	234,026.80

类 别	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
其中：无风险组合					
账龄组合	246,344.00	100.00	12,317.20	5.00	234,026.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	246,344.00	100.00	12,317.20	5.00	234,026.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
确定该组合的依据详见年度报告相关表述。

账 龄	2017 年 6 月 30 日				2016 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	188,878.00	100.00	9,443.90	5.00	246,344.00	100.00	12,317.20	5.00
1 至 2 年								
合 计	188,878.00	100.00	9,443.90	5.00	246,344.00	100.00	12,317.20	5.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
备用金借支	152,878.00	
保证金	36,000.00	240,000.00
代扣公积金		6,344.00
合计	188,878.00	246,344.00

(3) 坏账准备

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2017 年 6 月 30 日
			转回	转销	其他	
金 额	12,317.20		2,873.30			9,443.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
耿琦	备用金借支	44,283.00	1 年以内	23.45	2,214.15
兰州大学	保证金	34,000.00	1 年以内	18.00	1,700.00
刘宇峰	备用金借支	30,000.00	1 年以内	15.88	1,500.00

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

田柏华	备用金借支	24,000.00	1 年以内	12.71	1,200.00
柳钦	备用金借支	13,698.00	1 年以内	7.25	684.90
合计		145,981.00		77.29	7,299.05

(5) 公司其他应收款比年初下降 23.33% 主要是由于公司本期收回临沂市政务服务中心管理办公室保证金所致。

6、 存货

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	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	3,074,617.30		3,074,617.30	2,966,162.55		2,966,162.55
库存商品	1,210,532.47		1,210,532.47	1,102,123.30		1,102,123.30
在产品	1,245,170.23		1,245,170.23	959,807.80		959,807.80
合 计	5,530,320.00		5,530,320.00	5,028,093.65		5,028,093.65

(1) 本公司期末无用于债务担保的存货。

(2) 存货比年初上涨 9.99%，主要根据市场需求生产备货增加所致。

7、 其他流动资产

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣税金	52,309.77	-

8、 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	32,149,302.43	3,397,585.33	403,939.07	789,259.06	698,396.35	37,438,482.24
2、本年增加金额				41,294.97		41,294.97
(1) 购置				41,294.97		41,294.97
3、本年减少金额						
4、年末余额	32,149,302.43	3,397,585.33	403,939.07	830,554.03	698,396.35	37,479,777.21
二、累计折旧						
1、年初余额	800,434.16	618,895.70	306,742.38	436,720.24	56,062.34	2,218,854.82
2、本年增加金额	779,620.58	128,635.29	42,967.76	136,843.28	96,642.96	1,184,709.87
(1) 计提	779,620.58	128,635.29	42,967.76	136,843.28	96,642.96	1,184,709.87
3、本年减少金额						
4、年末余额	1,580,054.74	747,530.99	349,710.14	573,563.52	152,705.30	3,403,564.69

三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	30,569,247.69	2,650,054.34	54,228.93	256,990.51	545,691.05	34,076,212.52
2、年初账面价值	31,348,868.27	2,778,689.63	97,196.69	352,538.82	642,334.01	35,219,627.42

期末无固定资产用于担保等所有权受到限制的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	著作权	财务软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	24,845,225.00	8,540,341.43	2,258,091.83	12,621.36	35,656,279.62
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额	24,845,225.00	8,540,341.43	2,258,091.83	12,621.36	35,656,279.62
二、累计摊销					
1、年初余额	745,356.75	2,252,511.05	492,491.00	10,517.80	3,500,876.60
2、本年增加金额	248,452.25	378,775.61	121,585.54	1,752.98	750,566.38
(1) 计提	248,452.25	378,775.61	121,585.54	1,752.98	750,566.38
3、本年减少金额					
4、年末余额	993,809.00	2,631,286.66	614,076.54	12,270.78	4,251,442.98
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	23,851,416.00	5,909,054.77	1,644,015.29	350.58	31,404,836.64
2、年初账面价值	24,099,868.25	6,287,830.38	1,765,600.83	2,103.56	32,155,403.02

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
无未办妥产权证书的土地。

10、开发支出

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2017 年 6 月 30 日
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	其他	
一种针对大尺寸 RFID 标签倒封装 工艺	685,508.72					685,508.72
智能包装标签项 目	295,717.55					295,717.55
温度标签项目	192,830.55					192,830.55
烟包标签研发及 市场推广	336,896.00	361,307.65				698,203.65
超高频图书馆标 签的研发与推广	322,659.78	165,818.79				488,478.57
装备核心部件检 测装置	85,693.31					85,693.31
HEI-DV 设备开发 及制造		296,857.64				296,857.64
合 计	1,919,305.91	823,984.08				2,743,289.99

11、递延所得税资产

项 目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	229,962.77	1,533,085.17	257,468.77	1,716,458.45
递延收益	36,720.00	244,800.00	53,880.00	359,200.00
可抵扣亏损	995,986.79	6,639,911.98	323,455.38	2,156,369.22
合 计	1,262,669.56	8,417,797.15	634,804.15	4,232,027.67

12、应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,621,108.77	81.81	4,908,202.88	88.26
1 至 2 年	805,014.07	18.19	653,114.07	11.74
2 至 3 年				
3 至 4 年				
合 计	4,426,122.84	100.00	5,561,316.95	100.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉市锦点园林绿化工程有限公司	151,900.00	未到结算期

(3) 期末应付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(4) 应付账款比年初下降 20.41%，主要由于本期支付了成都九洲电子信息系统股份有限公司和成都嘉濠科技有限公司采购款 3,303,821.87 元。

13、预收账款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	51,660.07	42,573.18
1 年至 2 年 (含 2 年)	29,394.00	
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,976.25	1,976.25
合 计	83,030.32	44,549.43

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	791,456.18	2,936,497.73	3,338,686.35	389,267.56
二、离职后福利-设定提存计划		180,234.07	180,234.07	
合 计	791,456.18	3,116,731.80	3,518,920.42	389,267.56

(2) 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	791,456.18	2,393,127.92	2,795,316.54	389,267.56
2、职工福利费		184,736.20	184,736.20	
3、社会保险费		90,977.69	90,977.69	
其中：医疗保险费		83,750.63	83,750.63	
工伤保险费		1,862.95	1,862.95	
生育保险费		5,364.11	5,364.11	
4、住房公积金		176,920.00	176,920.00	
5、工会经费和职工教育经费		90,735.92	90,735.92	
合 计	791,456.18	2,936,497.73	3,338,686.35	389,267.56

(3) 设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		174,568.58	174,568.58	
2、失业保险费		5,665.49	5,665.49	
3、企业年金缴费				
合 计		180,234.07	180,234.07	

15、应交税费

税 项	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税		742,049.77
企业所得税	154,004.07	635,916.46
城市维护建设税		30,663.47
房产税	232,626.92	58,152.66
土地使用税	189,652.80	189,652.80
印花税		17,517.78
教育费附加		13,141.48
地方教育费附加		5,516.12
个人所得税	16,424.92	15,361.52
合 计	592,708.71	1,707,972.06

注：应交税费较上年减少 1,115,263.35 元，主要原因为公司 2017 年已支付上年增值税和所得税所致。

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金押金	265,000.00	240,000.00
对非关联方的其他应付款	3,017,743.08	8,844.87
房租		160,000.00
	3,282,743.08	408,844.87

(2) 重要的其他应付款明细情况

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
葛店经济技术开发区财政金融局	3,000,000.00	政府免息借款
合计	3,000,000.00	

17、长期借款

借款类别	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
抵押借款	17,000,000.00	13,500,000.00
合 计	17,000,000.00	13,500,000.00

18、递延收益

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	与资产或收益相关
政府补助	359,200.00		114,400.00	244,800.00	与资产相关

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2017 年 6 月 30 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2017 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
国标电子标签生产线			14,400.00		244,800.00	与资产相关
物联网标签研发中心建设			100,000.00			与资产相关

①2016 年 1 月，公司收到鄂州市科学技术局高新技术产业化项目资金 100,000.00 元，依据鄂州科技文【2016】2 号文件的规定，补助项目：物联网标签研发中心建设，将其划分为与资产相关的政府补助计入递延收益。该项目已完工，2017 年度全部摊销。

②2016 年 10 月，公司收到鄂州市经济和信息化委员会工业技术改造专项扶持资金 264,000.00 元，依据鄂州经信发【2016】37 号文件的规定，补助项目：国标电子标签生产线建设，将其划分为与资产相关的政府补助计入递延收益。2016 年该项目已完工，按 10 年摊销，本期摊销计入营业外收入的金额 14,400.00 元。

19、股本

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 06 月 30 日
武汉华威科智能技术有限公司	30,428,600.00			30,428,600.00
武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）	6,285,700.00			6,285,700.00
惠州市翔云投资管理合伙企业（有限合伙）	11,000,000.00			11,000,000.00
王伟湘	2,514,300.00			2,514,300.00
许昕	1,885,700.00			1,885,700.00
颜萍	1,257,100.00			1,257,100.00
段京	314,300.00			314,300.00
左国友	314,300.00			314,300.00
湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	59,000,000.00			59,000,000.00

20、资本公积 明细情况

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

资本溢价	19,095,898,.75			19,095,898,.75
合 计	19,095,898.75			19,095,898.75

21、盈余公积

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	904,568.68			904,568.68
合 计	904,568.68			904,568.68

22、未分配利润

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
调整前年初未分配利润	8,141,118.12	2,223,047.74
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	8,141,118.12	2,223,047.74
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-3,672,304.02	9,671,532.51
减：提取法定盈余公积		904,568.68
净资产折股		
对所有者(股东)的分配		
股改转增资本		2,848,893.45
期末未分配利润	4,468,814.10	8,141,118.12

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,750,618.86	3,212,228.45	17,679,908.18	9,117,030.24
其他业务	19,829.06	4,577.74	9,786.33	9,282.05
合 计	5,770,447.92	3,216,806.19	17,689,694.51	9,126,312.29

(2) 前五名客户的营业收入情况

2017 年 1-6 月本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 A	非关联方	3,684,230.78	63.85
客户 B	非关联方	831,623.90	14.41
客户 C	非关联方	441,880.34	7.66
客户 D	非关联方	306,824.95	5.32
客户 E	非关联方	134,615.39	2.33
合计		5,399,175.36	93.57

2016 年 1-6 月本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 F	非关联方	9,958,974.32	56.30
客户 G	非关联方	4,304,199.98	24.33
客户 H	非关联方	1,461,538.50	8.26
客户 I	非关联方	1,320,754.67	7.47
客户 J	非关联方	175,471.70	0.99
合计		17,220,939.17	97.35

24、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税		45,159.77
教育费附加		19,354.18
地方教育附加		10,239.97
土地使用税	189,652.80	189,652.80
房产税	174,474.26	
印花税		12,270.20
合 计	364,127.06	276,676.92

税金及附加本期较去年同期减少，主要由于本期缴纳增值税较去年减少所致。

25、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	391,847.39	588,159.33
福利费	890.20	6,404.00
社保（单位部分）	38,104.68	24,241.08
公积金（单位部分）	13,560.00	7,920.00
职工教育经费	5,825.24	1,920.00
业务招待费	104,853.89	139,508.50
差旅费	121,108.09	76,909.20

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

房租	20,400.00	130,000.00
水电费	222.00	
办公费	36,051.96	30,682.72
维修费	1,067.93	6,330.29
广告宣传费	193,497.65	113,726.32
其他费用	57,077.45	75,139.98
合计	984,506.48	1,200,941.42

本期房租减少，主要是由于本期公司使用自己的厂房办公和生产，未租赁其他公司厂房。

26、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	481,722.78	935,470.79
福利费	183,846.00	320,200.30
社保（单位部分）	45,608.02	37,640.92
公积金（单位部分）	16,760.00	9,040.00
职工教育经费	84,910.68	196,061.13
业务招待费	26,935.60	23,557.80
差旅费	28,415.95	40,584.77
房租	-	130,000.00
水电费	37,131.15	25,512.84
办公费	66,674.09	306,127.85
折旧费	959,431.65	180,359.13
无形资产摊销	750,566.38	708,394.66
维修费	5,052.61	22,327.42
汽车费	49,864.80	173,132.23
运杂费	13,011.32	
广告宣传费	20,810.17	167,682.81
中介费	455,561.50	163,491.89
董事会费用	1,565.40	10,402.20
研发费用	2,485,083.72	5,138,372.96
其他费用	51,506.37	82,568.73
合计	5,764,458.19	8,670,928.43

研发费同比下降主要是公司本期研发项目减少所致，折旧费增加主要是公司上期厂房未投入使用所致。

27、财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	343,596.54	44,557.65
减：利息收入	7,068.82	34,797.61
利息净支出	336,527.72	9,760.04
汇兑损失		348.25
减：汇兑收益		55.99
汇兑净损失		292.26

手续费	4,505.51	7,670.49
	341,033.23	17,722.79

利息支出增加主要由于贷款本金增加所致。

28、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
坏账准备	-183,373.28	890,106.98

29、投资收益

产生投资收益的来源	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
银行理财产品投资收益		45,278.54

30、其他收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
软件退税	143,589.71	

31、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	272,400.81	3,933,762.54
其他	950.00	
合计	273,350.81	3,933,762.54

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
高性能无线射频识别 (RFID) 标签制造核心装备产业化 (鄂州)		3,933,762.54
国标电子标签生产线	14,400.00	
物联网标签研发中心建设	100,000.00	
院士工作站补贴收入	158,000.81	
其他	8,000.00	
合计	272,400.81	3,933,762.54

32、所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
----	--------------	--------------

当期所得税		378,308.92
递延所得税	-627,865.41	
合 计	-627,865.41	378,308.92

33、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：		
银行存款利息	7,068.82	35,595.21
往来款	301,219.11	193,408.61
保证金	1,800,000.00	
政府补助	301,590.52	100,000.00
合计	2,409,878.45	329,003.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
管理费用付现	1,822,117.13	3,814,100.83
销售费用付现	720,500.44	710,134.83
银行手续费	4,505.51	7,670.49
往来款		106,742.73
合计	2,547,123.08	4,638,648.88

34、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,672,304.02	1,997,844.82
加：资产减值准备	-183,373.28	
固定资产折旧	1,184,709.87	393,764.44
无形资产摊销	750,566.38	708,394.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	343,596.54	44,557.65
投资损失		

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

递延所得税资产减少	-627,865.41	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-502,226.35	-1,999,116.90
经营性应收项目的减少	874,722.14	-12,255,764.75
经营性应付项目的增加	-2,968,094.25	2,092,905.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,800,268.38	-9,017,414.83

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	7,713,362.23	5,233,367.88
其中：库存现金	16,774.75	12,086.94
可随时用于支付的银行存款	7,696,587.48	5,221,280.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,713,362.23	5,233,367.88

注：现金及现金等价物不包含母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物。

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2017 年 06 月 30 日余额	受限原因
货币资金	300,000.00	保函保证金
无形资产-土地使用权	23,851,416.00	抵押借款
固定资产-房屋及建筑物	27,898,966.00	抵押借款
合 计	52,050,382.00	

(二) 关联方关系及其交易

1、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东情况

控股股东名称	住所	经营范围	持股比例%
武汉华威科智能技术有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号	电子制造技术的研发与应用；电子制造设备的研发、生产、销售与应用；物联网技术与产品的研发、生产、销售、系统集成与应用；承接安防、智能楼宇计算机网络工程；技	51.58

控股股东名称	住所	经营范围	持股比例%
	海外人才大楼 B 座 3 楼 301 室	术转让、服务与咨询；从事货物与技术进出口业务。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）	

公司实际控制人情况

武汉华威科智能技术有限公司（以下简称“武汉华威科”）为公司控股股东，武汉华威科的第一大股东熊有伦持有武汉华威科 36%股权，并通过武汉华威科间接持有公司 18.57%的股份；武汉华威科的第二大股东李建兰持有武汉华威科 20%股权，并通过武汉华威科间接持有公司 10.32%的股份。其他直接或间接持有公司股份的股东所持股份比例均低于熊有伦或李建兰，无任何公司股东能够单独或共同依据其直接或间接持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，对公司董事会过半数成员的任免作出决定，对公司实现实质性控制。因此，公司无实际控制人。

2、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
惠州市翔云投资管理合伙企业	持有公司 5%以上股权的法人股东
湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股权的法人股东
武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股权的法人股东
熊有伦	董事长
李建兰	董事
李春阳	董事、总经理
曾广纯	董事
赵剑华	董事
张智林	监事
袁琳洁	监事
郑辉	监事会主席、职工监事
王海丽	副总经理
赵秀萍	财务负责人
武汉思谷数字技术有限公司	熊有伦控制的企业
武汉华盛恒威数字化装备有限公司	熊有伦持有 30%股权，任执行董事
广东思谷智能技术有限公司	同为武汉华威科控股子公司，熊有伦任董事；李建兰任董事
苏州伦科思电子科技有限公司	熊有伦持有 75%股权
无锡仰盛智能科技有限公司	熊有伦持有 60%股权并担任董事长；李建兰担任董事
广东华伟伦智能科技有限公司	曾广纯为股东及董事长，张小燕为董事
武汉德创资产管理有限公司	赵剑华持有 40%股权，并担任总经理
武汉世纪泽胜投资管理有限公司	赵剑华持有 95%股权，并担任执行董事
武汉宝安长投股权投资基金管理有限公司	赵剑华担任总经理

湖北华威科智能股份有限公司
2017 半年度报告

其他关联方名称	与本公司关系
湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司	赵剑华担任总经理
王瑜辉	间接持有公司 5%以上股份
张小燕	间接持有公司 5%以上股份
王伟湘	间接持有公司 5%以上股份
华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	间接持有公司 5%以上股份
华中科技大学	间接持有公司 5%以上股份
鄂州市城市建设投资有限公司	原股东
湖北省葛店开发区建设投资有限公司	原股东
上海罗博优信息科技有限公司	熊有伦持有 10%股权，并担任监事
襄阳博亚精工装备股份有限公司	熊有伦曾担任董事
深圳市蓝津科技股份有限公司	熊有伦担任董事
惠州市翔云科技投资有限公司	张小燕持有 43%股权，张智林持有 5%股权；张小燕担任董事长、总经理；张智林担任董事
惠州市鑫盈捷投资控股有限公司	张小燕持有 93%股权，曾广纯持有 10%股权；张小燕担任董事长、总经理
惠州市鑫盈捷实业发展有限公司	张小燕持有 50%的股权；张小燕担任监事
惠州市鑫利来投资有限公司	张小燕持有 60%股权，并担任董事长、总经理
惠州市鑫利来实业有限公司	张小燕持有 100%股权，并担任董事长、总经理
惠州市春意投资有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任总经理
惠州市春意实业有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任董事长、总经理
惠州市春意装饰设计有限公司	张小燕持有 30%股权，并担任监事
惠州市盈捷实业有限公司	张小燕持有 50%股权，并担任监事
惠州市鑫盈捷资产管理有限公司	张小燕通过惠州市鑫盈捷投资控股有限公司间接持有 93%股权，并担任监事
广西联诚投资管理有限公司	王伟湘持有 86%股权
广西粤凯建筑安装工程有限责任公司	王伟湘持有 60%股权
湖北九洲数控机床有限责任公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 40%股权
广东华中科技大学工业技术研究院	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 40%股权
武汉制信科技有限公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 7.8%股权
艾普工华科技（武汉）有限公司	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司持有 7.9%股权

3、 关联方交易

销售商品或提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月
华中科技大学	销售货物	441,880.34

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月
华中科技大学	采购商品	300.00

4、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项 目	关 联 方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
应收账款	华中科技大学	1,326,638.00	1,071,300.00
应收账款	广东思谷智能技术有限公司	240,300.00	240,300.00

(2) 应付关联方款项

无

(三) 承诺及或有事项

1、承诺事项:

报告期内,公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项:

报告期内,公司无需要披露的重要或有事项。

(四) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

(五) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定,本报告期本公司非经常性损益发生情况如下:

(收益以正数列示,损失以负数列示)

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	272,400.81	3,933,762.54
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	273,350.81	3,933,762.54
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	273,350.81	3,933,762.54

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《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）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	2017年1-6月		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.30%	-0.062	-0.062
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.63%	-0.067	-0.067

报告期利润	2016年1-6月		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.0339	0.0339
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.69%	-0.0264	-0.0264

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度%	注释
------	------------	-------------	------	-------	----

湖北华威科智能股份有限公司

2017 半年度报告

货币资金	8,013,362.23	8,653,027.15	-639,664.92	-7.39%	见财务报表项目注释(一)1
应收账款	20,200,097.73	20,511,343.98	-311,246.25	-1.52%	见财务报表项目注释(一)3
预付款项	5,777,121.50	5,103,092.96	674,028.54	13.21%	见财务报表项目注释(一)4
其他应收款	176,560.80	234,026.80	-57,466.00	-24.56%	见财务报表项目注释(一)5
存货	5,530,320.00	5,028,093.65	502,226.35	9.99%	见财务报表项目注释(一)6
应付账款	4,426,122.84	5,561,316.95	-1,135,194.11	-20.41%	见财务报表项目注释(一)12
应付职工薪酬	389,267.56	791,456.18	-402,188.62	-50.82%	见财务报表项目注释(一)14
应交税费	592,708.71	1,707,972.06	-1,115,263.35	-65.30%	见财务报表项目注释(一)15

(2) 利润表项目

报表项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	984,506.48	1,200,941.42	-216,434.94	-18.02%	见财务报表项目注释(一)25
营业外收入	273,350.81	3,933,762.54	-3,660,411.73	-93.05%	见财务报表项目注释(一)31
所得税费用	-627,865.41	378,308.92	-1,006,174.33	-265.97%	见财务报表项目注释(一)32

(3) 现金流量表项目

报表项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动金额	变动幅度%	注释
收到的其他与经营活动有关的现金	2,409,878.45	329,003.82	2,080,874.63	632.48%	同比增加主要是因为收到之前抵押在银行的贷款保证金180万元。
支付的其他与经营活动有关的现金	2,547,123.08	4,638,648.88	-2,091,525.80	-45.09%	本期营业收入减少导致支付其他与经营活动有关的现金减少。

湖北华威科智能股份有限公司

2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金	195,800.00	13,293,639.67	-13,097,839.67	-98.53%	2016 年公司修建新厂房，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额比较大。
偿还债务所支付的现金	1,843,596.54	607,402.77	1,236,193.77	203.52%	银行贷款同比增加导致偿还银行贷款所支付的现金增加。

湖北华威科智能股份有限公司

2017 年 8 月 29 日