



# 达威电子

NEEQ :871238

浙江达威电子股份有限公司

Zhejiang Dawei Electronic Co., Ltd.



半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记



2017 年 1 月，经温州人民政府认定，授予公司“2016-2017 年度温州市高成长型企业”称号，并颁发了证书。

---

2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会并审议通过《关于收购乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙）持有的浙江达威网络科技有限公司 3.75%出资额的议案》，浙江达威网络科技有限公司成为公司全资子公司。

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

|                      |   |
|----------------------|---|
| 第一节 公司概况.....        | 5 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 7 |

#### 二、非财务信息

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第四节 重要事项.....            | 9  |
| 第五节 股本变动及股东情况.....       | 13 |
| 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况..... | 15 |

#### 三、财务信息

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第七节 财务报表.....   | 17 |
| 第八节 财务报表附注..... | 27 |

## 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）保证半年度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 | 公司董事会秘书办公室。                                    |
| 备查文件   | 1、报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有文件正本及公告的原稿。              |
|        | 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 3、第一届董事会第十一次会议决议。                              |
|        | 4、第一届监事会第四次会议决议。                               |
|        | 5、董事会、监事会审核通过的《2017 年半年度报告》正本。                 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称  | 浙江达威电子股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Dawei Electronic Co., Ltd. |
| 证券简称    | 达威电子                                |
| 证券代码    | 871238                              |
| 法定代表人   | 赵海杰                                 |
| 注册地址    | 浙江省温州市乐清市城东街道产业功能区永和二路 12 号         |
| 办公地址    | 浙江省温州市乐清市城东街道产业功能区永和二路 12 号         |
| 主办券商    | 方正证券                                |
| 会计师事务所  | 无                                   |

### 二、联系人

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张辉辉                                                             |
| 电话            | 0577-62111777                                                   |
| 传真            | 0577-62111777                                                   |
| 电子邮箱          | zjb@daweiele.com                                                |
| 公司网址          | <a href="http://www.daweiele.com/">http://www.daweiele.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 浙江省温州市乐清市城东街道产业功能区永和二路 12 号 325600                              |

### 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           | 2017-03-23           |
| 分层情况           | 基础层                  |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 主要产品与服务项目      | 器具开关、器具耦合器、温控器       |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                 |
| 普通股总股本（股）      | 20,180,000           |
| 控股股东           | 赵海杰                  |
| 实际控制人          | 赵海杰、黄爱琴              |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                    |
| 公司拥有的专利数量      | 25                   |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 2                    |

## 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                                    | 78,596,659.61 | 58,017,482.78 | 35.47%  |
| 毛利率                                     | 23.82%        | 20.24%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 2,117,121.82  | 740,202.84    | 186.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,898,580.70  | 650,348.52    | 191.93% |
| 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）           | 8.15%         | 3.68%         | -       |
| 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） | 7.31%         | 3.23%         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                             | 0.10          | 0.04          | 150.00% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                      | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例  |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计                 | 132,293,354.03 | 122,639,214.27 | 7.87% |
| 负债总计                 | 103,781,495.55 | 96,223,088.72  | 7.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产        | 27,046,912.42  | 24,929,790.60  | 8.49% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.34           | 1.24           | 8.06% |
| 资产负债率（母公司）           | 78.69%         | 79.16%         | -     |
| 资产负债率（合并）            | 78.45%         | 78.46%         | -     |
| 流动比率                 | 0.76           | 0.73           | -     |
| 利息保障倍数               | 1.99           | 2.30           | -     |

### 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 | 10,898,390.12 | 5,797,223.72 | -    |
| 应收账款周转率       | 2.08          | 1.80         | -    |
| 存货周转率         | 3.09          | 2.69         | -    |

### 四、成长情况

|         | 本期      | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|---------|--------|------|
| 总资产增长率  | 7.87%   | 1.03%  | -    |
| 营业收入增长率 | 35.47%  | 26.33% | -    |
| 净利润增长率  | 183.13% | 78.02% | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司致力于电子元件及组件制造领域，主营业务为各类温控器、器具开关、器具耦合器的研发、生产及销售，同时涉及电磁阀、电磁泵的研发与制造。公司通过研发人员的引入与培养成功地申请“达威电子企业技术研究开发中心”，中心经过多年的壮大发展，与温州大学建立了长期产学研合作，已拥有一支具有丰富研发、管理经验而又富有创新精神的研发团队。未来开发中心将朝智能化研发：将计算机技术、数字信息处理技术、电力电子技术、传感器技术、网络技术、通信技术和新型开关制造技术进行有机融合，按一定的模式选择不同控制策略进行控制，使新产品具备智能控制、智能操动、在线监控和自我诊断等功能，更安全、更可靠。同时结合市场需求，应用不断出现的新技术、新材料、新工艺，更换掉原有的落后部分，使电工产品具备高性能、高可靠性。

公司成立至今，申请各类专利 65 项，其中有效专利 25 项（含 2 项发明 23 项实用新型），已受理状态 40 项（含发明 7 项实用新型 23 项及外观 10 项），通过专利的实际使用为客户解决了主要市场痛点，得到客户的充分肯定；在采购环节，公司与主要供应商建立了长期合作关系，产品采购需求主要由公司生产部根据业务需要提出，公司采购部根据制造部需求负责供应商和原材料的筛选，公司制有一整套完整的供应商筛选、评价和决策管理程序；在生产环节，公司采取全面质量管理、精益生产、看板管理等先进生产管理方法，实现了高质量、低成本、高效益的共赢；在销售环节，公司主要采取直销的销售模式，并在广东佛山等地设立了办事处，主要负责落实营销策略、政策和计划，反馈产品销售状况和市场需求情况，并协助销售部进行客户关系维护。

公司以高质量的产品和高水平的服务取得了美的、苏泊尔、九阳等知名家电厂商的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司按照整体年度经营计划，优化管理机制，坚持以市场需求为导向，继续专注于技术研发、持续改善、精益创新，以技术优势、产品质量优势和企业品牌形象赢得客户良好的口碑，积极拓展市场规模、保持和深化与客户的合作关系，进一步增强公司服务的竞争力，实现了销售收入的稳步增长。

2017 年 1-6 月公司实现营业收入 7,859.67 万元，较上年同期增长 35.47%，主要原因系：公司的品质与管理赢得了客户更多的订单市场份额，导致销售额增加，如器具耦合器销量增加了 62%导致销售金额增长 97%，器具开关销量增加 22%导致销售金额增长 38%；

营业成本为 5,987.67 万元，较上年同期增长 29.39%，毛利率 23.82%，较上年同期上涨了 3.58%，主要原因系精益生产的管理导致浪费减少了，销售量的增加，新款产品的导入利润较常规产品利润较高占总产量的 33%；

净利润为 209.57 万元，净利润增长率 183.13%，主要原因系精益生产的管理导致浪费减少了，销售量的增加，新款产品的导入利润较常规产品利润较高占总产量的 33%。

2017 年 6 月 30 日公司资产总额为 13,229.34 万元，较期初增长 7.87%；负债总计为 10,378.15 万元，较期初增长 7.86%；资产负债率为 78.45%，较期初减少 0.01%；流动比率为 0.76，较期初增加 0.03。

2017 年 1-6 月公司现金流量净流入为 169.73 万元，较上年同期增长 1397%，其中经营活动产生的现金流量净额为 1,089.84 万元，较上年同期增加 87.99%，主要原因为报告期销售额的增加，加之业务量扩大后支付购买商品有账期存在的差异；投资活动产生的现金流量净额为 -350.23 万元，较上年同期

减少 25.80%，主要系本期购置固定资产减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -570.41 万元，用于支付银行贷款本金与利息。

### 三、风险与价值

#### 1、宏观经济下行的风险

随着中国经济进入新常态，由旧的经济发展状态向新常态过渡，中国经济进入中低速增长期。在经济增速下滑的大环境下，“融资难、库存大、成本高”这三大问题也给企业运营提出了很大的挑战。虽然央行降息可以缓解融资压力、降低通缩风险，对复苏实体经济有一定的积极意义，但刺激效应正逐步递减。我国经济持续面临较大的下行压力，可能对公司经营造成不利影响。

应对措施：针对宏观经济下行的风险，公司及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力；同时提高市场份额和业务规模。

#### 2、受下游家电行业发展水平影响的风险

公司下游市场集中在小家电行业，以小家电生产企业为主要客户。行业发展与小家电行业的发展关联性较高，一旦小家电行业进入萧条期，或出现重大技术进步，都将受到一定的负面影响。

应对措施：公司在提升自身竞争力的同时，充分利用资本市场的资源与渠道，积极参与行业整合，逐步建立公司在温控器等电子元件及组件制造行业中的领先地位。

#### 3、市场竞争加剧风险

随着生产企业日益增多，行业技术的不断提高，对行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，资本实力较小、缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。但是，行业的快速发展不断吸引新进入者通过直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。

应对措施：针对上述风险，公司积极开拓新市场，用口碑和理念及良好的客户群体争取订单份额；增加生产和实验资源及权威认可提升综合实力。

#### 4、原材料价格波动风险

温控器产品使用的主要原材料为银、铜、塑料粒子等，在采购至完成订单销售存在一定时间差异，因此，若上述原材料价格发生大幅波动，将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，缩短制造时间和减少在产品库存，促使生产周期大幅缩短，组装生产效率大幅提高，公司根据客户的实际需求进行订单式、非标准化生产，并通过将个性化的订单和规模生产有效结合，以最大限度地提高材料的综合利用率并缩短生产周期。学习工业 4.0 的理念逐步推进公司变革，逐步转型为技术型企业。通过上述措施，减少原材料价格波动对公司的影响。

#### 5、应收账款坏账风险

截至 2017 年 6 月 31 日，公司应收账款余额为 37,088,742.38 元，占流动资产的 47.21%，占总资产的 28.02%。账龄在 1 年以内的应收账款金额为 36,802,311.98 元，占比应收账款总额 99.23%，1 年以内应收账款占比较高，坏账风险较小。随着公司业务发展和行业环境变化，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款无法及时收回，则会导致公司发生坏账风险。

应对措施：针对发货、账期方面按客户信用政策进行有效管控。

#### 6、短期偿债风险

公司 2017 年 6 月 30 日资产负债率为 78.39%，负债水平较高，期末存在大额短期借款，公司将面临短期偿债风险，报告期内公司与银行有着良好的合作关系，未出现不能及时归还借款的情况，期后无法从银行取得借款的可能性较小。

应对措施：针对该风险，公司在扩大销售规模的同时，将进一步加强内部管理，尤其是应收账款及存货的管理。公司将合理规划存货的余额，保持良好的存货周转状况，适当减少存货的资金占用，增收节支，提高短期偿债能力；同时，公司继续保持与银行之间的良好合作。

## 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                    | 是   | 四、二、（一） |
| 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                    | 是   | 四、二、（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | 是   | 四、二、（三） |
| 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 | 是   | 四、二、（四） |
| 是否存在股权激励事项                       | 否   | -       |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | 是   | 四、二、（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | 是   | 四、二、（六） |
| 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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

| 重大诉讼、仲裁事项               | 涉及金额         | 占期末净资产比例 | 是否结案 | 临时公告披露时间  |
|-------------------------|--------------|----------|------|-----------|
| 公司诉乐清市本尼森能源有限公司追偿权纠纷一案。 | 5,111,816.67 | 17.88%   | 是    | 2017-8-28 |
| 总计                      | 5,111,816.67 | 17.88%   | -    | -         |

#### 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2017 年 5 月 3 日，浙江省乐清市人民法院受理公司诉乐清市本尼森能源有限公司追偿权纠纷一案。公司起诉要求乐清市本尼森能源有限公司偿还向中国民生银行股份有限公司温州分行的垫付代偿款项 5,111,816.67 元，并从 2016 年 8 月 11 日起以 5,111,816.67 元为基数按中国人民银行同期贷款利率向原告支付利息，直至付完为止。2017 年 5 月 3 日，浙江省乐清市人民法院作出判决：本尼森公司应偿付达威电子代偿款 5111816.67 元及利息（以 5111816.67 元为基数按中国人民银行同期六个月以下贷款基准利率从 2016 年 8 月 11 日起计算至判决确定履行之日止），款项限判决生效后十日内交法院民二庭转付。案件受理费 48299 元，减半收取 24149.5 元，由本尼森公司负担。

乐清市本尼森能源有限公司判决仍处于执行阶段，公司未收到相关款项。

上述诉讼系公司运用法律手段维护自身权益的案件，业经乐清市人民法院判决支持了公司诉讼请求，

该诉讼不会对公司未来经营产生不利影响。

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项                      |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 具体事项类型                         | 预计金额           | 发生金额           |
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | -              | -              |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -              | -              |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -              | -              |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | -              | -              |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -              | -              |
| 6. 其他                          | 113,800,000.00 | 103,645,474.75 |
| 总计                             | 113,800,000.00 | 103,645,474.75 |

说明：  
截止 2017 年 6 月 30 日，公司日常性关联交易发生情况如下：  
（1）关联担保：  
①赵海杰、黄爱琴为公司与招商银行股份有限公司温州乐清支行的 5,000.00 万元授信贷款提供最高额 5,000.00 万元连带责任保证担保。  
②赵海杰、黄爱琴为公司与中国民生银行股份有限公司温州分行的 345.00 万元流动资金贷款提供 345.00 万元保证担保。  
以上担保未超出日常性关联交易预计的范围。  
（2）借入资金  
①报告期内，公司累计从赵海杰处借入 8,195,474.75 元。  
②报告期内，公司累计从乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙）借入 4,200.00 万元。  
以上资金拆借未超出日常性关联交易预计的范围。  
综上，其他类关联交易发生金额合计为 103,645,474.75 元。

## （三）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 |
| 赵海杰、黄爱琴、温州贤达投资管理有限公司 | 2017 年 4 月 21 日，本公司关联方温州贤达投资管理有限公司、赵海杰、黄爱琴为公司与宁波美的小额贷款有限公司的借款提供最高额为 2,100 万元的连带责任保证，保证期间为 2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日。 | 21,000,000.00 | 否          |
| 总计                   | -                                                                                                                           | 21,000,000.00 | -          |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

公司进行本次融资，是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的利益。

**（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项**

2017 年 5 月 18 日的召开公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于收购乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙）持有的浙江达威网络科技有限公司 3.75% 出资额的议案》。

2017 年 8 月 6 日的 2017 年第五次临时股东大会决议，审议《关于投资设立子公司的议案》：公司拟加大自动化设备生产的布局，以推进传统制造产业的转型升级，提供生产效能，从而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人李自友合资成立乐清市圆和智能制造有限公司，注册地为乐清市天成乡巨星村，注册资本为人民币 1,875,000.00 元，其中公司出资人民币 1,275,000.00 元，占注册资本的 68%，李自友出资人民币 600,000.00 万元，占注册资本的 32%。经营范围：工业自动化控制系统装置、自动化装配设备、工装夹具、非标自动化设备、工业自动化流水线设备及配件、机械配件、智能控制设备研发、制造、加工、销售、维修。

**（五）承诺事项的履行情况**

1、公司全体股东出具承诺：“公司的股权明晰，公司各股东均为其名下所持股份的实际持有人，不存在代替他人持股现象，其所持股份不存在质押、冻结或其他任何形式的转让限制情形，也不存在股权纠纷或潜在纠纷。”

承诺的履行情况：正常履行。

2、公司部分房屋未取得证书存在法律瑕疵。公司实际控制人赵海杰、黄爱琴出具《部分房屋建筑物未取得房产证的承诺函》，承诺：“一、承诺人将通过行使股东/董事权利、履行股东/董事职责，促使和协助公司依法补办前述房屋建筑物的房产证；二、如公司因该事项违反相关法律法规而受到政府主管机关的罚款、强制拆除等行政处罚、行政强制措施，承诺人将全额承担该罚款或者经济损失，保证公司不会因此遭受任何损失”。

承诺的履行情况：正常履行。

3、达威有限存在开立无商业实质背景票据的行为，公司控股股东和实际控制人出具承诺：“如浙江达威电子股份有限公司因上述票据融资行为而被有关部门处罚或者遭受任何损失的，本人将承担全部责任，并对浙江达威电子股份有限公司可能的损失作出全面、及时、彻底的补偿。同时，浙江达威电子股份有限公司承诺将严格遵守《票据法》等法律法规规定，不再发生开具无真实交易背景的银行承兑汇票等违反法律规定的票据融资行为。”

承诺的履行情况：正常履行。

4、公司及董事、监事、高级管理人员已承诺：公司最近两年不存在重大违法违规及处罚。公司实际控制人、控股股东承诺：最近两年没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚的情况，没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形或其他不诚信行为。承诺的履行情况：正常履行。

5、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺：将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

承诺的履行情况：经公司自查发现，公司报告期内存在未按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定履行关联交易决策程序的偶发性关联交易（详细情况披露于“第四节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（三）报告期期内公司发生的偶发性关联交易”），鉴于相关偶发性关联交易是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的利益，因此，公司已启动对未规范履行的关联交易的追认程序。公司将加强对公司股东、董事、监事、高级管理人员的

教育，避免再次出现类似情况。

6、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：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，或拥有与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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员，并且承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

承诺的履行情况：正常履行。

7、针对公司未全面、足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，公司控股股东、实际控制人赵海杰、黄爱琴出具了不可撤销的承诺：如公司因社会保险、住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款，或者员工要求公司承担相应经济赔偿责任，或者涉及诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承担法律责任的，承诺人将全额承担该罚款或者经济损失，保证公司不会因此遭受任何损失。

承诺的履行情况：正常履行。

8、公司存在未及时办理环保竣工验收的情形，公司控股股东、实际控制人出具了承诺：“如公司因历史上环保手续的瑕疵而承担任何罚款或损失，承诺人将全额承担该部分补缴和被迫偿的损失，保证公司不会因此遭受任何损失。”

承诺的履行情况：正常履行。

#### （六）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     |
|-------|--------|---------------|---------|----------|
| 厂房    | 抵押     | 21,254,433.84 | 16.06%  | 流动资金贷款抵押 |
| 土地使用权 | 抵押     | 8,920,001.16  | 6.74%   | 流动资金贷款抵押 |
| 土地使用权 | 抵押     | 125,061.63    | 0.09%   | 流动资金贷款抵押 |
| 设备    | 抵押     | 13,067,576.87 | 9.87%   | 流动资金贷款抵押 |
| 累计值   | -      | 43,367,073.50 | 32.76%  | -        |

## 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    | -          | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       | 0    | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -       | 0    | -          | -       |
|         | 核心员工          | -          | -       | 0    | -          | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,180,000 | 100.00% | 0    | 20,180,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,749,400 | 83.00%  | 0    | 16,749,400 | 83.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 16,749,400 | 83.00%  | 0    | 16,749,400 | 83.00%  |
|         | 核心员工          | -          | -       | 0    | -          | -       |
| 总股本     |               | 20,180,000 | -       | 0    | 20,180,000 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 3          |         |      |            |         |

### 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  | 赵海杰          | 12,713,400 | -    | 12,713,400 | 63.00%  | 12,713,400 | 0           |
| 2  | 黄爱琴          | 4,036,000  | -    | 4,036,000  | 20.00%  | 4,036,000  | 0           |
| 3  | 温州贤达投资管理有限公司 | 3,430,600  | -    | 3,430,600  | 17.00%  | 3,430,600  | 0           |
| 合计 |              | 20,180,000 | -    | 20,180,000 | 100.00% | 20,180,000 | 0           |

前十名股东间相互关系说明：  
赵海杰与黄爱琴系夫妻关系；温州贤达投资管理有限公司的股东为：赵海杰持股比例 80%，黄爱琴持股比例 20%。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

赵海杰直接持有公司股份 12,713,400 股，直接持股比例为 63.00%，并通过温州贤达投资管理有限公司间接持有公司 13.60%的股份，共计持有公司 76.60%的股份，为公司的控股股东。

赵海杰，男，汉族，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权，初中学历。1993 年 7 月至 1999 年 6 月，在乐清市天成电讯厂担任业务经理职务；1999 年 7 月至 2016 年 11 月，在达威有限担任执行董事兼总经理职务；2011 年 9 月至 2014 年 6 月，在浙江省农业广播电视学校学习农业专业；2016 年 11 月至今，任达威股份董事长、总经理，兼任达威网络法定代表人、执行董事、经理、达威电子科技国际有限公司董事、德国德斯克温控器工程有限公司董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

赵海杰直接持有公司 63.00%的股份，黄爱琴直接持有公司 20.00%的股份，赵海杰和黄爱琴系夫妻关系，二人通过温州贤达投资管理有限公司间接持有公司 17%的股份，二人合计持有公司 100%的股份，可实际控制公司 100%的表决权，超过公司表决权总数的三分之二，能对公司股东大会决议产生实质性影响，且赵海杰、黄爱琴均担任公司的董事，赵海杰担任公司的董事长、总经理，二人能实际控制公司的经营管理和重大决策，故赵海杰和黄爱琴二人是公司的共同实际控制人。

赵海杰的简历见本节三、（一）。

黄爱琴，女，汉族，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居住权，中专学历。1998 年 7 月至 1999 年 6 月，自由经商；1999 年 7 月至 2016 年 11 月，在达威有限担任监事职务；2011 年 9 月至 2014 年 6 月，在浙江省农业广播电视学校学习农业专业；2016 年 11 月至今，任达威股份董事，兼任荣鑫门窗厂执行事务合伙人、达威网络监事、温州贤达投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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 |
|-----------|------------|----|----|----|-------------------------------------|-----------|
| 赵海杰       | 总经理兼董事长    | 男  | 43 | 初中 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 黄爱琴       | 董事         | 女  | 41 | 中专 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 赵百元       | 董事兼副总经理    | 男  | 41 | 初中 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 赵盛丽       | 董事         | 女  | 25 | 高中 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 苏长旭       | 董事         | 男  | 38 | 大专 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 谢华平       | 监事         | 男  | 37 | 本科 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 郑素凤       | 监事         | 女  | 40 | 中专 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 邓彩凤       | 监事         | 女  | 31 | 高中 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 是         |
| 张辉辉       | 财务总监兼董事会秘书 | 男  | 32 | 本科 | 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日 | 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 |
|--------------|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 赵海杰          | 董事长、总经理 | 12,713,400 | 0    | 12,713,400 | 63.00%    | -          |
| 黄爱琴          | 董事      | 4,036,000  | 0    | 4,036,000  | 20.00%    | -          |
| 温州贤达投资管理有限公司 | -       | 3,430,600  | 0    | 3,430,600  | 17.00%    | -          |
| 合计           | -       | 20,180,000 | -    | 20,180,000 | 100.00%   | -          |

### 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 |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                          |      | 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 |
| 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动 |      |                |      |        |

#### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | -      | -      |
| 核心技术人员      | 3      | 3      |
| 截止报告期末的员工人数 | 362    | 432    |

#### 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       | - |
| 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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -       |               |               |
| 货币资金                   | 八、二、(一) | 3,849,641.61  | 533,901.16    |
| 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                   | 八、二、(二) | 13,881,409.84 | 7,800,650.03  |
| 应收账款                   | 八、二、(三) | 37,088,742.38 | 38,351,897.67 |
| 预付款项                   | 八、二、(四) | 5,512,726.58  | 2,469,880.23  |
| 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                  | 八、二、(五) | 110,000.00    | 116,790.93    |
| 买入返售金融资产               | -       | -             | -             |
| 存货                     | 八、二、(六) | 17,889,477.16 | 20,927,098.22 |
| 划分为持有待售的资产             | -       | -             | -             |
| 一年内到期的非流动资产            | -       | -             | -             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                        |          |                |                |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 其他流动资产                 | 八、二、(七)  | 143,659.75     | 350,324.12     |
| <b>流动资产合计</b>          | -        | 78,475,657.32  | 70,550,542.36  |
| <b>非流动资产：</b>          | -        |                |                |
| 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                   | 八、二、(八)  | 43,738,096.51  | 41,884,476.04  |
| 在建工程                   | 八、二、(九)  | 517,094.04     | 427,350.45     |
| 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                   | 八、二、(十)  | 9,045,062.79   | 9,162,755.13   |
| 开发支出                   | -        | -              | -              |
| 商誉                     | -        | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 八、二、(十一) | 380,633.07     | 493,104.12     |
| 递延所得税资产                | 八、二、(十二) | 136,810.30     | 120,986.17     |
| 其他非流动资产                | -        | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | -        | 53,817,696.71  | 52,088,671.91  |
| <b>资产总计</b>            | -        | 132,293,354.03 | 122,639,214.27 |
| <b>流动负债：</b>           | -        |                |                |
| 短期借款                   | 八、二、(十三) | 56,950,000.00  | 59,800,000.00  |
| 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                   | 八、二、(十四) | 1,909,052.00   | -              |
| 应付账款                   | 八、二、(十五) | 32,345,906.65  | 28,131,787.21  |
| 预收款项                   | 八、二、(十六) | 35,625.57      | 215,421.40     |
| 卖出回购金融资产款              | -        | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -        | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 八、二、(十七) | 5,599,613.01   | 2,314,017.92   |
| 应交税费                   | 八、二、(十八) | 858,559.90     | 728,158.03     |
| 应付利息                   | -        | -              | -              |
| 应付股利                   | -        | -              | -              |
| 其他应付款                  | 八、二、(十九) | 6,082,738.42   | 5,033,704.16   |
| 应付分保账款                 | -        | -              | -              |
| 保险合同准备金                | -        | -              | -              |

浙江达威电子股份有限公司  
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               | -         | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>        | -         | 103,781,495.55 | 96,223,088.72  |
| <b>非流动负债：</b>        | -         |                |                |
| 长期借款                 | -         | -              | -              |
| 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              | -         | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       | -         | -              | -              |
| <b>负债合计</b>          | -         | 103,781,495.55 | 96,223,088.72  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -         |                |                |
| 股本                   | 八、二、(二十)  | 20,180,000.00  | 20,180,000.00  |
| 其他权益工具               | -         | -              | -              |
| 其中：优先股               | -         | -              | -              |
| 永续债                  | -         | -              | -              |
| 资本公积                 | 八、二、(二十一) | 2,621,935.33   | 2,621,935.33   |
| 减：库存股                | -         | -              | -              |
| 其他综合收益               | -         | -              | -              |
| 专项储备                 | -         | -              | -              |
| 盈余公积                 | 八、二、(二十二) | 565,862.23     | 565,862.23     |
| 一般风险准备               | -         | -              | -              |
| 未分配利润                | 八、二、(二十三) | 3,679,114.86   | 1,561,993.04   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -         | 27,046,912.42  | 24,929,790.60  |
| 少数股东权益               | -         | 1,464,946.06   | 1,486,334.95   |
| <b>所有者权益合计</b>       | -         | 28,511,858.48  | 26,416,125.55  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -         | 132,293,354.03 | 122,639,214.27 |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----|------|------|
| 流动资产： | -  |      |      |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                        |         |                       |                       |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金                   | -       | 3,846,439.24          | 530,678.85            |
| 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                   | -       | 13,881,409.84         | 7,800,650.03          |
| 应收账款                   | 八、九、(一) | 37,088,742.38         | 38,351,897.67         |
| 预付款项                   | -       | 5,512,726.58          | 2,469,880.23          |
| 应收利息                   | -       | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -       | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 八、九、(二) | 110,000.00            | 116,790.93            |
| 存货                     | -       | 17,889,477.16         | 20,927,098.22         |
| 划分为持有待售的资产             | -       | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -       | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | -       | 143,659.75            | 350,324.12            |
| <b>流动资产合计</b>          | -       | <b>78,472,454.95</b>  | <b>70,547,320.05</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          | -       |                       |                       |
| 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                 | 八、九、(三) | 28,362,070.84         | 28,362,070.84         |
| 投资性房地产                 | -       | -                     | -                     |
| 固定资产                   | -       | 22,483,662.67         | 20,354,010.58         |
| 在建工程                   | -       | 517,094.04            | 427,350.45            |
| 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                   | -       | 125,061.63            | 126,909.81            |
| 开发支出                   | -       | -                     | -                     |
| 商誉                     | -       | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -       | 380,633.07            | 493,104.12            |
| 递延所得税资产                | -       | 136,810.30            | 120,986.17            |
| 其他非流动资产                | -       | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         | -       | <b>52,005,332.55</b>  | <b>49,884,431.97</b>  |
| <b>资产总计</b>            | -       | <b>130,477,787.50</b> | <b>120,431,752.02</b> |
| <b>流动负债：</b>           | -       |                       |                       |
| 短期借款                   | -       | 56,950,000.00         | 59,800,000.00         |
| 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                   | -       | 1,909,052.00          | -                     |
| 应付账款                   | -       | 32,345,906.65         | 28,131,787.21         |
| 预收款项                   | -       | 35,625.57             | 215,421.40            |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                   |   |                       |                       |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬            | - | 5,599,613.01          | 2,314,017.92          |
| 应交税费              | - | 858,559.90            | 728,158.03            |
| 应付利息              | - | -                     | -                     |
| 应付股利              | - | -                     | -                     |
| 其他应付款             | - | 4,970,329.36          | 4,099,769.85          |
| 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            | - | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>     | - | <b>102,669,086.49</b> | <b>95,289,154.41</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     | - |                       |                       |
| 长期借款              | - | -                     | -                     |
| 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           | - | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>负债合计</b>       | - | <b>102,669,086.49</b> | <b>95,289,154.41</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     | - |                       |                       |
| 股本                | - | 20,180,000.00         | 20,180,000.00         |
| 其他权益工具            | - | -                     | -                     |
| 其中：优先股            | - | -                     | -                     |
| 永续债               | - | -                     | -                     |
| 资本公积              | - | 2,621,935.33          | 2,621,935.33          |
| 减：库存股             | - | -                     | -                     |
| 其他综合收益            | - | -                     | -                     |
| 专项储备              | - | -                     | -                     |
| 盈余公积              | - | 565,862.23            | 565,862.23            |
| 未分配利润             | - | 4,440,903.45          | 1,774,800.05          |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | <b>27,808,701.01</b>  | <b>25,142,597.61</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | - | <b>130,477,787.50</b> | <b>120,431,752.02</b> |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                                    |           |               |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                     | -         | 78,596,659.61 | 58,017,482.78 |
| 其中：营业收入                            | 八、二、(二十四) | 78,596,659.61 | 58,017,482.78 |
| 利息收入                               | -         |               |               |
| 已赚保费                               | -         | -             | -             |
| 手续费及佣金收入                           | -         | -             | -             |
| <b>二、营业总成本</b>                     |           | 76,011,932.08 | 56,837,993.58 |
| 其中：营业成本                            | 八、二、(二十四) | 59,876,707.01 | 46,275,619.35 |
| 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                              | 八、二、(二十五) | 522,276.37    | 335,128.44    |
| 销售费用                               | 八、二、(二十六) | 2,325,933.19  | 1,729,159.69  |
| 管理费用                               | 八、二、(二十七) | 10,314,422.37 | 5,887,780.70  |
| 财务费用                               | 八、二、(二十八) | 2,867,098.95  | 2,307,895.38  |
| 资产减值损失                             | 八、二、(二十九) | 105,494.19    | 302,410.02    |
| 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）                    | -         | -             | -             |
| 其他收益                               | -         | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           | -         | 2,584,727.53  | 1,179,489.20  |
| 加：营业外收入                            | 八、二、(三十)  | 287,124.36    | 99,854.32     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | -         | -             | -             |
| 减：营业外支出                            | 八、二、(三十一) | 20,000.00     | 10,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | -         | -             | -             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         | -         | 2,851,851.89  | 1,269,343.52  |
| 减：所得税费用                            | 八、二、(三十二) | 756,118.96    | 529,140.68    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           | -         | 2,095,732.93  | 740,202.84    |
| 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                      | -         | 2,117,121.82  | 740,202.84    |
| 少数股东损益                             | -         | -21,388.89    | -             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               | -         | -             | -             |
| 归属于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 | -         | -             | -             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                                     |   |              |            |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| (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                 | - | -            | -          |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | - | 2,095,732.93 | 740,202.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | - | 2,117,121.82 | 740,202.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | - | -21,388.89   | -          |
| <b>八、每股收益：</b>                      | - |              |            |
| (一) 基本每股收益                          | - | 0.10         | 0.04       |
| (二) 稀释每股收益                          | - | 0.10         | 0.04       |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 八、九、(四) | 78,596,659.61 | 58,017,482.78 |
| 减：营业成本                     | 八、九、(四) | 59,876,707.01 | 46,275,619.35 |
| 税金及附加                      | -       | 522,276.37    | 335,128.44    |
| 销售费用                       | -       | 2,325,933.19  | 1,729,159.69  |
| 管理费用                       | -       | 9,744,051.84  | 5,887,780.70  |
| 财务费用                       | -       | 2,867,099.01  | 2,307,895.38  |
| 资产减值损失                     | -       | 105,494.19    | 302,410.02    |
| 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         | -       | -             | -             |
| 其他收益                       | -       | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | -       | 3,155,098.00  | 1,179,489.20  |
| 加：营业外收入                    | -       | 287,124.36    | 99,854.32     |
| 其中：非流动资产处置利得               | -       | -             | -             |
| 减：营业外支出                    | -       | 20,000.00     | 10,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失               | -       | -             | -             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | -       | 3,422,222.36  | 1,269,343.52  |
| 减：所得税费用                    | -       | 756,118.96    | 529,140.68    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | -       | 2,666,103.40  | 740,202.84    |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | -       | -             | -             |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益      | -       | -             | -             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                                     |   |              |            |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| 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                               | - | -            | -          |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | - | 2,666,103.40 | 740,202.84 |
| <b>七、每股收益：</b>                      | - |              |            |
| (一) 基本每股收益                          | - | 0.13         | 0.04       |
| (二) 稀释每股收益                          | - | 0.13         | 0.04       |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注        | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -         |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -         | 88,684,841.27 | 71,487,267.00 |
| 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                      | -         | -             | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 八、二、(三十三) | 1,167,326.31  | 149,036.71    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -         | 89,852,167.58 | 71,636,303.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -         | 60,190,231.61 | 47,853,095.95 |
| 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                    | -         | -             | -             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                           |           |               |               |
|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -         | 9,434,335.67  | 7,325,325.58  |
| 支付的各项税费                   | -         | 3,533,610.60  | 2,319,834.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、二、(三十三) | 5,795,599.58  | 8,340,823.88  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -         | 78,953,777.46 | 65,839,079.99 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -         | 10,898,390.12 | 5,797,223.72  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -         |               |               |
| 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            | -         | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -         | -             | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -         | 3,502,341.42  | 4,720,017.46  |
| 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            | -         | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -         | 3,502,341.42  | 4,720,017.46  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -         | -3,502,341.42 | -4,720,017.46 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -         |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 | -         | -             | -             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -         | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 | -         | 52,950,000.00 | 26,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | -         | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -         | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -         | 52,950,000.00 | 26,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | -         | 55,800,000.00 | 24,856,356.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -         | 2,854,088.24  | 2,350,263.67  |
| 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            | -         | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -         | 58,654,088.24 | 27,206,620.34 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -         | -5,704,088.24 | -1,206,620.34 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -         | 5,344.14      | -1,501.63     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -         | 1,697,304.60  | -130,915.71   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -         | 233,901.16    | 2,526,966.74  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -         | 1,931,205.76  | 2,396,051.03  |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

(六) 母公司现金流量表

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： | -  |      |      |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                           |   |                      |                      |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | - | 88,684,841.27        | 71,487,267.00        |
| 收到的税费返还                   | - | -                    | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | - | 1,167,326.25         | 149,036.71           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | - | <b>89,852,167.52</b> | <b>71,636,303.71</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | - | 60,190,231.61        | 47,853,095.95        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | - | 9,434,335.67         | 7,325,325.58         |
| 支付的各项税费                   | - | 3,533,610.60         | 2,319,834.58         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | - | 5,795,579.58         | 8,340,823.88         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | - | <b>78,953,757.46</b> | <b>65,839,079.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | - | <b>10,898,410.06</b> | <b>5,797,223.72</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | - |                      |                      |
| 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            | - | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | - | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | - | 3,502,341.42         | 4,720,017.46         |
| 投资支付的现金                   | - | -                    | -                    |
| 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            | - | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | <b>3,502,341.42</b>  | <b>4,720,017.46</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | <b>-3,502,341.42</b> | <b>-4,720,017.46</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -                    | -                    |
| 取得借款收到的现金                 | - | 52,950,000.00        | 26,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 | - | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | <b>52,950,000.00</b> | <b>26,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | - | 55,800,000.00        | 24,856,356.67        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 2,854,088.24         | 2,350,263.67         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | <b>58,654,088.24</b> | <b>27,206,620.34</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | <b>-5,704,088.24</b> | <b>-1,206,620.34</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | <b>5,344.14</b>      | <b>-1,501.63</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | <b>1,697,324.54</b>  | <b>-130,915.71</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 230,678.85           | 2,526,966.74         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | <b>1,928,003.39</b>  | <b>2,396,051.03</b>  |

法定代表人：赵海杰 主管会计工作负责人：赵海杰 会计机构负责人：张辉辉

## 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          | 是   |
| 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   |

#### 附注详情：

1. 公司原执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期变更执行财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会（2017）15 号）的规定。

### 二、报表项目注释

#### （一）货币资金

##### 明细情况

| 币 种    | 期末数      |        |                     | 期初数       |        |                   |
|--------|----------|--------|---------------------|-----------|--------|-------------------|
|        | 外币金额     | 汇率     | 人民币金额               | 外币金额      | 汇率     | 人民币金额             |
| 库存现金   |          |        |                     |           |        |                   |
| 人民币    |          |        | 24,026.22           |           |        | 58,156.48         |
| 银行存款   |          |        |                     |           |        |                   |
| 人民币    |          |        | 1,890,334.18        |           |        | 71,461.04         |
| 美元     | 2,477.84 | 6.7984 | 16,845.36           | 15,032.96 | 6.9370 | 104,283.64        |
| 小 计    |          |        | 1,907,179.54        |           |        | 175,744.68        |
| 其他货币资金 |          |        |                     |           |        |                   |
| 人民币    |          |        | 1,918,435.85        |           |        | 300,000.00        |
| 合 计    |          |        | <u>3,849,641.61</u> |           |        | <u>533,901.16</u> |

[注]其他货币资金期末余额系承兑保证金。

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

## (二) 应收票据

### 1. 明细情况

| 种 类    | 期末数           | 期初数          |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,881,409.84 | 7,800,650.03 |

### 2. 已质押的应收票据

| 出票单位               | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 备注     |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------|
| 唐山国丰第二冷轧镀锌技术有限公司   | 2017.1.9   | 2017.7.9   | 50,000.00    | 做票据池质押 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 2017.1.11  | 2017.7.11  | 108,435.85   | 做票据池质押 |
| 衢州市衢江区信誉家电商场       | 2016.12.22 | 2017.6.22  | 200,000.00   | 做票据池质押 |
| 常德市恒盛电子有限公司        | 2017.3.23  | 2017.6.23  | 200,000.00   | 做票据池质押 |
| 泰璞(青岛)电子商务股份有限公司   | 2017.4.10  | 2017.7.10  | 500,000.00   | 做票据池质押 |
| 苏州诺霖网络科技有限公司       | 2017.4.5   | 2017.7.5   | 260,000.00   | 做票据池质押 |
| 广东美的生活电器制造有限公司     | 2017.5.23  | 2017.11.23 | 1,000,000.00 | 做票据池质押 |
| 小 计                |            |            | 2,318,435.85 |        |

3. 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## (三) 应收账款

### 1. 明细情况

| 种 类               | 期末数                  |               |                   |             | 期初数                  |               |                   |             |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                   | 账面余额                 | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 计提比例 (%)    | 账面余额                 | 占总额比例 (%)     | 坏账准备              | 计提比例 (%)    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                      |               |                   |             |                      |               |                   |             |
| 按组合计提坏账准备         |                      |               |                   |             |                      |               |                   |             |
| 准备                | 37,846,771.38        | 100.00        | 758,029.00        | 2.00        | 39,004,432.48        | 100.00        | 652,534.81        | 1.67        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                      |               |                   |             |                      |               |                   |             |
| 合 计               | <u>37,775,520.24</u> | <u>100.00</u> | <u>758,029.00</u> | <u>2.00</u> | <u>39,004,432.48</u> | <u>100.00</u> | <u>652,534.81</u> | <u>1.67</u> |

[注]应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上, 单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按组合计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 按组合计提坏账准备的应收账款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备: 除已包含在范围(1)以外, 有确凿证据表明可收回性存在明显差异, 单项计提坏账准备的应收账款。

### 2. 坏账准备计提情况

浙江达威电子股份有限公司

2017 半年度报告

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

| 账 龄     | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|---------|---------------|------------|----------|
| 1-6 个月  | 36,362,695.30 |            |          |
| 6-12 个月 | 503,441.95    | 25,172.10  | 5.00     |
| 1-2 年   | 221,883.25    | 22,188.32  | 10.00    |
| 2-3 年   | 96,164.60     | 48,082.30  | 50.00    |
| 3 年以上   | 662,586.28    | 662,586.28 | 100.00   |
| 小 计     | 37,846,771.38 | 758,029.00 |          |

3. 本期无实际核销的应收账款情况。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 期末余额                 | 账龄     | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|----------------------|--------|----------------|
| 广东美的生活电器制造有限公司     | 10,468,751.82        | 6 个月以内 | 27.66          |
| 杭州九阳欧南多小家电有限公司     | 4,786,936.65         | 6 个月以内 | 12.65          |
| 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司    | 2,366,938.66         | 6 个月以内 | 6.25           |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 1,426,706.77         | 6 个月以内 | 3.77           |
| 中山安铂尔电器有限公司        | 1,141,200.48         | 6 个月以内 | 3.02           |
| 小 计                | <u>20,190,534.38</u> |        | <u>53.35</u>   |

(四) 预付款项

1. 账龄分析

| 账 龄   | 期末数                 |               | 期初数                 |               |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|       | 账面余额                | 比例 (%)        | 账面余额                | 比例 (%)        |
| 1 年以内 | 5,224,724.94        | 94.78         | 2,457,093.59        | 99.48         |
| 1-2 年 | 284,691.92          | 5.16          | 12,786.64           | 0.52          |
| 2-3 年 | 3,309.72            | 0.06          |                     |               |
| 合 计   | <u>5,512,726.58</u> | <u>100.00</u> | <u>2,469,880.23</u> | <u>100.00</u> |

2. 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 期末数                 | 账龄    | 未结算原因   |
|-----------------|--------|---------------------|-------|---------|
| 深圳市迈尔盛绝缘材料有限公司  | 非关联方   | 931,816.74          | 1 年以内 | 材料未到    |
| 温州泰达合金有限公司      | 非关联方   | 784,786.32          | 1 年以内 | 材料未到    |
| 乐清市圣银电子有限公司     | 非关联方   | 582,028.18          | 1 年以内 | 材料未到    |
| 上海洲坤智能科技有限公司    | 非关联方   | 420,573.70          | 1 年以内 | 材料未到    |
| 苏州工业园区逸华电器检测设备厂 | 非关联方   | 394,999.99          | 1 年以内 | 设备未完工交付 |
| 小 计             |        | <u>3,114,204.93</u> |       |         |

3. 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

| 单位名称        | 金 额               | 未及时结算的原因 |
|-------------|-------------------|----------|
| 乐清市同庆机电有限公司 | 109,540.00        | 设备未完工交付  |
| 陈炳雷         | 70,000.00         | 模具未完工交付  |
| 乐清市东胜电子有限公司 | 59,050.00         | 模具未完工交付  |
| 小 计         | <u>238,590.00</u> |          |

## (五) 其他应收款

### 1. 明细情况

| 种 类               | 期末数               |               |      | 计提比例 (%) | 期初数               |               |      | 计提比例 (%) |
|-------------------|-------------------|---------------|------|----------|-------------------|---------------|------|----------|
|                   | 账面余额              | 占总额比例 (%)     | 坏账准备 |          | 账面余额              | 占总额比例 (%)     | 坏账准备 |          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                   |               |      |          |                   |               |      |          |
| 按组合计提坏账准备         | 110,000.00        | 100.00        |      |          | 116,790.93        | 100.00        |      |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                   |               |      |          |                   |               |      |          |
| 合 计               | <u>110,000.00</u> | <u>100.00</u> |      |          | <u>116,790.93</u> | <u>100.00</u> |      |          |

[注]其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

### 2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合：

| 组 合   | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|------------|----------|------|
| 保证金组合 | 110,000.00 |          |      |

### 3. 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称          | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|------------|-------|-----------------|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 110,000.00 | 1 年以内 | 100.00          |

## (六) 存货

### 1. 明细情况

| 项 目    | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 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    | 2,234,973.33 |      | 2,234,973.33 | 2,214,973.33 |      | 2,214,973.33 |
| 委托加工物资 |              |      |              | 130,577.58   |      | 130,577.58   |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目  | 期末数                  |                   |                      | 期初数                  |                   |                      |
|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备              | 账面价值                 |
| 在产品  | 2,076,748.89         |                   | 2,076,748.89         | 1,934,222.15         |                   | 1,934,222.15         |
| 库存商品 | 5,525,920.94         | 154,039.64        | 5,371,881.3          | 5,425,920.94         | 154,039.64        | 5,271,881.30         |
| 发出商品 | 7,963,708.03         |                   | 7,963,708.03         | 11,305,569.60        |                   | 11,305,569.60        |
| 其他   | 242,165.61           |                   | 242,165.61           | 69,874.26            |                   | 69,874.26            |
| 合 计  | <u>18,043,516.80</u> | <u>154,039.64</u> | <u>17,889,477.16</u> | <u>21,081,137.86</u> | <u>154,039.64</u> | <u>20,927,098.22</u> |

2. 存货跌价准备

(1) 增减变动情况

| 类 别  | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 |    | 期末数        |
|------|------------|------|------|----|------------|
|      |            |      | 转回   | 转销 |            |
| 库存商品 | 154,039.64 |      |      |    | 154,039.64 |

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(七) 其他流动资产

明细情况

| 项 目       | 期末数        | 期初数        |
|-----------|------------|------------|
| 多缴纳的企业所得税 | 143,659.75 | 350,324.12 |

(八) 固定资产

1. 明细情况

| 项 目     | 期初数                  | 本期增加                |        |        | 本期减少  |    | 期末数                  |
|---------|----------------------|---------------------|--------|--------|-------|----|----------------------|
|         |                      | 购置                  | 在建工程转入 | 企业合并增加 | 处置或报废 | 其他 |                      |
| 1) 账面原值 |                      |                     |        |        |       |    |                      |
| 房屋及建筑物  | 24,864,162.15        |                     |        |        |       |    | 24,864,162.15        |
| 机器设备    | 24,422,358.34        | 2,908,800.39        |        |        |       |    | 27,331,158.73        |
| 运输工具    | 954,027.49           | 423,076.92          |        |        |       |    | 1,377,104.41         |
| 电子及其他设备 | 347,030.29           | 80,720.52           |        |        |       |    | 427,750.81           |
| 合 计     | <u>50,587,578.27</u> | <u>3,412,597.83</u> |        |        |       |    | <u>54,000,176.10</u> |
| 2) 累计折旧 |                      | 计提                  |        |        |       |    |                      |
| 房屋及建筑物  | 1,695,872.96         | 349,743.72          |        |        |       |    | 2,045,616.68         |
| 机器设备    | 6,212,570.87         | 1,170,036.53        |        |        |       |    | 7,382,607.40         |
| 运输工具    | 560,357.64           | 25,667.30           |        |        |       |    | 586,024.94           |
| 电子及其他设备 | 234,300.76           | 13,529.81           |        |        |       |    | 247,830.57           |
| 合 计     | <u>8,703,102.23</u>  | <u>1,558,977.36</u> |        |        |       |    | <u>10,262,079.59</u> |
| 3) 账面价值 |                      |                     |        |        |       |    |                      |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目     | 期初数                  | 本期增加 |        |        | 本期减少  |    | 期末数                  |
|---------|----------------------|------|--------|--------|-------|----|----------------------|
|         |                      | 购置   | 在建工程转入 | 企业合并增加 | 处置或报废 | 其他 |                      |
| 房屋及建筑物  | 23,168,289.19        |      |        |        |       |    | 22,818,545.47        |
| 机器设备    | 18,209,787.47        |      |        |        |       |    | 19,948,551.33        |
| 运输工具    | 393,669.85           |      |        |        |       |    | 791,079.47           |
| 电子及其他设备 | 112,729.53           |      |        |        |       |    | 179,920.24           |
| 合 计     | <u>41,884,476.04</u> |      |        |        |       |    | <u>43,738,096.51</u> |

[注]本期折旧额 1,558,977.36 元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值 0.00 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 576,250.79 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无融资租赁租入的固定资产。

4. 期末无经营租赁租出的固定资产。

5. 未办妥产权证书的固定资产情况说明

| 项 目 | 账面原值 | 账面价值         | 未办妥产权证书原因                                             | 预计办结产权证书时间 |
|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 厂房  |      | 1,117,068.05 | 公司持有土地证书，因急于使用厂房，在建筑许可证批示后未依据法规进行后续的建筑审批，导致厂房产权证书未能办理 |            |

6. 期末用于借款抵押的固定资产说明

截至 2017 年 6 月 30 日，用于抵押贷款的房屋及建筑物如下：

(1) 产权人系浙江达威网络科技有限公司，房产证为温房权证乐清市字第 254287 号，截止 2017 年 6 月 30 日，净值为 21,254,433.84 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，用于抵押贷款 的动产设备如下：

(2) 于 2015 年 10 月 26 日与招商银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为 2015 抵字 781002 号的《最高额保证合同》，抵押担保金额为 803.711 万元，债务人履行债务的期限自 2015 年 10 月 26 日—2018 年 10 月 25 日。抵押登记编号为：乐市监抵登字[2015]第 107 号。

(3) 于 2015 年 12 月 10 日与招商银行股份有限公司温州乐清支行签订了编号为 2015 抵字 781002-1 号的《最高额保证合同》，抵押担保金额为 501.668 万元，债务人履行债务的期限自 2015 年 12 月 10 日—2018 年 12 月 9 日。抵押登记编号为：乐市监抵登字[2015]第 122 号。

## (九) 在建工程

### 1. 明细情况

| 工程名称    | 期末数               |      |                   | 期初数               |      |                   |
|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|         | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 双排船型组装机 | 427,350.45        |      | 427,350.45        | 427,350.45        |      | 427,350.45        |
| 自动组装机   | 89,743.59         |      | 89,743.59         |                   |      |                   |
| 合 计     | <u>517,094.04</u> |      | <u>517,094.04</u> | <u>427,350.45</u> |      | <u>427,350.45</u> |

2. 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (十) 无形资产

### 1. 明细情况

| 项 目     | 期初数          | 本期增加       |      |        | 本期减少 |      | 期末数          |
|---------|--------------|------------|------|--------|------|------|--------------|
|         |              | 购置         | 内部研发 | 企业合并增加 | 处置   | 其他转出 |              |
| 1) 账面原值 |              |            |      |        |      |      |              |
| 土地使用权   | 9,336,509.48 |            |      |        |      |      | 9,336,509.48 |
| 2) 累计摊销 |              | 计提         | 其他   |        | 处置   | 其他   |              |
| 土地使用权   | 173,754.35   | 117,692.34 |      |        |      |      | 291,446.69   |
| 3) 账面价值 |              |            |      |        |      |      |              |
| 土地使用权   | 9,162,755.13 |            |      |        |      |      | 9,045,062.79 |

[注]本期摊销额 117,692.34 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末用于抵押的无形资产说明

截止 2017 年 6 月 30 日，用于抵押贷款的土地使用权如下：

(1) 产权人系浙江达威网络科技有限公司，土地证为乐政国用(2016)第 005170 号，截止 2017 年 6 月 30 日，净值为 8,920,001.16 元。

(2) 产权人系浙江达威电子股份有限公司，土地使用权属证书编号为：乐政 国用(2006)第 38-10027 号，截止 2017 年 6 月 30 日，净值为 125,061.63 元。

## (十一) 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数        | 本期增加 | 本期摊销       | 其他减少 | 期末数        | 其他减少原因 |
|-----|------------|------|------------|------|------------|--------|
| 装修费 | 493,104.12 |      | 112,471.05 |      | 380,633.07 |        |

## (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

| 递延所得税资产项目    | 期末数               |                   | 期初数               |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 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          |
| 坏账准备的所得税影响   | 113,704.35        | 758,029.00        | 97,880.22         | 652,534.81        |
| 存货跌价准备的所得税影响 | 23,105.95         | 154,039.64        | 23,105.95         | 154,039.64        |
| 合 计          | <u>136,810.30</u> | <u>912,068.64</u> | <u>120,986.17</u> | <u>806,574.45</u> |

(2) 未确认递延所得税资产明细

# 浙江达威电子股份有限公司

## 2017 半年度报告

| 项 目   | 期末数        | 期初数        |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 934,771.69 | 364,401.22 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份  | 期末数               | 期初数               | 备注 |
|------|-------------------|-------------------|----|
| 2021 | 364,401.22        | 364,401.22        |    |
| 2022 | 570,370.47        |                   |    |
| 合 计  | <u>934,771.69</u> | <u>364,401.22</u> |    |

### (十三) 短期借款

#### 1. 明细情况

| 借款类别 | 期末数                  | 期初数                  |
|------|----------------------|----------------------|
| 质押借款 | 6,500,000.00         | 6,000,000.00         |
| 抵押借款 | 47,000,000.00        | 50,000,000.00        |
| 保证借款 | 3,450,000.00         | 3,800,000.00         |
| 合 计  | <u>56,950,000.00</u> | <u>59,800,000.00</u> |

[注]期末抵押借款金额为元，其中：

(1) 根据公司与宁波美的小额贷款有限公司签订的借款合同，截至 2017 年 6 月 30 日公司从宁波美的小额贷款有限公司借款余额 5,000,000.00 元，由公司与佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、广东美的生活电器有限公司等美的集团及其所有下属经营单位已经或即将签订购销合同形成的应收账款作为质押担保。

(2) 根据本公司与中国民生银行温州乐清支行签订的借款合同，本公司于 2017 年 1 月 6 日从中国民生银行温州乐清支行借款 3,450,000.00 元，借款期限为 6 个月，由乐清市本尼森能源有限公司、赵海杰、黄爱琴、蔡永旭、赵爱燕、郑乐峰、郑乐斌提供保证担保。

(3) 根据本公司与招商银行股份有限公司温州乐清支行签订的授信协议，在授信期间，招商银行股份有限公司温州乐清支行向本公司提供 47,000,000.00 元的授信额度。依据该授信协议，本公司于 2017 年 1 月至 6 月期间陆续向招商银行股份有限公司温州乐清支行借款 47,000,000.00 元。本笔授信额度由自然人赵海杰、黄爱琴提供保证担保及子公司浙江达威网络科技有限公司房产及土地使用权提供抵押担保。

### (十四) 应付票据

#### 明细情况

| 票据种类   | 期末数          | 期初数 |
|--------|--------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 1,909,052.00 |     |

### (十五) 应付账款

#### 1. 明细情况

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 账 龄   | 期末数                  | 期初数                  |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 32,200,122.5         | 27,943,781.51        |
| 1-2 年 | 125,783.65           | 168,005.20           |
| 2-3 年 | 20,000.50            | 20,000.50            |
| 合 计   | <u>32,345,906.65</u> | <u>28,131,787.21</u> |

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称           | 期末数               | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-------------------|-----------|
| 东莞市康深电子有限公司    | 20,000.5          | 尚未结算      |
| 东莞市理想自动化科技有限公司 | 58,500.00         | 尚未结算      |
| 上海松森特殊金属有限公司   | 20,000.00         | 尚未结算      |
| 常州市艾诺斯塑胶地板有限公司 | 16,160.00         | 尚未结算      |
| 小 计            | <u>114,660.50</u> |           |

(十六) 预收款项

1. 明细情况

| 账 龄   | 期末数       | 期初数        |
|-------|-----------|------------|
| 1 年以内 | 35,625.57 | 215,421.40 |

(十七) 应付职工薪酬

1. 明细情况

| 项 目              | 年初余额               | 本年增加               | 本年减少             | 年末余额             |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| (1) 短期薪酬         | 2,304,270.9        | 12,271,558.96      | 9,283,639.86     | 5,292,190.02     |
|                  | 2                  |                    |                  |                  |
| (2) 离职后福利—设定提存计划 | 9,747.00           | 626,653.20         | 328,977.21       | 307,422.99       |
| 合 计              | <u>2,314,017.9</u> | <u>12,898,212.</u> | <u>9,612,617</u> | <u>5,599,613</u> |
|                  | <u>2</u>           | <u>16</u>          | <u>.07</u>       | <u>.01</u>       |

2. 短期薪酬

| 项 目             | 期初数          | 本期增加       | 本期支付      | 期末数         |
|-----------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,268,403.29 | 11,246,271 | 8,534,998 | 4,979,675.4 |
|                 |              | .00        | .84       | 5           |
| (2) 职工福利费       |              | 435,410.13 | 435,410.1 |             |
|                 |              |            | 3         |             |
|                 | 35,867.63    | 582,383.83 | 305,736.8 | 312,514.57  |
| (3) 社会保险费       | 19,833.48    | 325,377.56 | 9         | 174,395.99  |
| 其中：医疗保险费        |              |            | 170,815.0 |             |
|                 |              |            | 5         |             |
|                 |              |            | 121,083.6 |             |
| 工伤保险费           | 14,389.62    | 230,646.62 | 9         | 123,952.55  |
| 生育保险费           | 1,644.53     | 26,359.65  | 13,838.15 | 14,166.03   |
| (4) 住房公积金       |              | 7,494.00   | 7,494.00  |             |
| (5) 工会经费和职工教育经  |              |            |           |             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目 | 期初数                 | 本期增加                 | 本期支付                | 期末数                 |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 费   |                     |                      |                     |                     |
| 小 计 | <u>2,304,270.92</u> | <u>12,271,558.96</u> | <u>9,283,639.86</u> | <u>5,292,190.02</u> |

3. 设定提存计划

| 项 目        | 期初数             | 本期增加              | 本期支付              | 期末数               |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 基本养老保险 | 5,169.78        | 573,671.28        | 301,163.03        | 277,678.03        |
| (2) 失业保险费  | 4,577.22        | 52,981.92         | 27,814.18         | 29,744.96         |
| 小 计        | <u>9,747.00</u> | <u>626,653.20</u> | <u>328,977.21</u> | <u>307,422.99</u> |

(十八) 应交税费

1. 明细情况

| 项 目       | 期末数               | 期初数               |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 增值税       | 731,229.76        | 562,632.96        |
| 城市维护建设税   | 56,805.31         | 92,757.28         |
| 教育费附加     | 16,230.10         | 37,805.37         |
| 地方教育附加    | 24,345.13         | 25,203.60         |
| 代扣代缴个人所得税 | 26,352.71         | 6,790.93          |
| 水利基金      | 190.96            | 190.96            |
| 印花税       | 3,405.93          | 2,776.93          |
| 合 计       | <u>858,559.90</u> | <u>728,158.03</u> |

(十九) 其他应付款

1. 明细项目

| 项 目   | 期末数                 | 期初数                 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 代扣代缴款 | 26,698.72           | 29,202.21           |
| 暂借款   | 5,914,976.70        | 5,004,501.95        |
| 其他    | 141,063.00          |                     |
| 合 计   | <u>6,082,738.42</u> | <u>5,033,704.16</u> |

2. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

| 单位名称     | 期末余额                | 款项性质或内容 |
|----------|---------------------|---------|
| 赵海杰      | 4,914,976.70        | 暂借款     |
| 乐清市荣鑫门窗厂 | 1,000,000.00        | 暂借款     |
| 小 计      | <u>5,914,976.70</u> |         |

(二十) 股本

明细情况

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

|                  | 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 |               |
| 赵海杰              | 12,713,400.00 |             |    |       |    |    | 12,713,400.00 |
| 黄爱琴              | 4,036,000.00  |             |    |       |    |    | 4,036,000.00  |
| 温州贤达投资管理<br>有限公司 | 3,430,600.00  |             |    |       |    |    | 3,430,600.00  |
| 合 计              | 20,180,000.00 |             |    |       |    |    | 20,180,000.00 |

## (二十一) 资本公积

### 明细情况

| 项 目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 资本/股本溢价 | 2,621,935.33 |      |      | 2,621,935.33 |

## (二十二) 盈余公积

### 明细情况

| 项 目    | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 565,862.23 |      |      | 565,862.23 |

## (二十三) 未分配利润

### 明细情况

| 项 目               | 金 额                 |
|-------------------|---------------------|
| 上年年末余额            | 1,561,993.04        |
| 加：年初未分配利润调整       |                     |
| 调整后本年年初余额         | <u>1,561,993.04</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,117,121.82        |
| 减：应付普通股股利         |                     |
| 期末未分配利润           | <u>3,679,114.86</u> |

## (二十四) 营业收入/营业成本

### 1. 明细情况

| 项 目    | 本期数                  |                      | 上年数                  |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 收 入                  | 成 本                  | 收 入                  | 成 本                  |
| 主营业务收入 | 78,453,068.57        | 59,876,707.01        | 57,929,966.55        | 46,256,621.34        |
| 其他业务收入 | 143,591.04           |                      | 87,516.23            | 18,998.01            |
| 合 计    | <u>78,596,659.61</u> | <u>59,876,707.01</u> | <u>58,017,482.78</u> | <u>46,275,619.35</u> |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

| 产品名称  | 本期数                  |                      | 上年数                  |                      |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 收 入                  | 成 本                  | 收 入                  | 成 本                  |
| 器具开关  | 23,395,498.87        | 16,104,797.75        | 16,903,333.88        | 12,040,806.56        |
| 器具耦合器 | 27,568,817.27        | 21,888,283.16        | 13,976,668.07        | 11,496,771.63        |
| 温控器   | 27,427,158.70        | 21,833,365.62        | 26,807,551.72        | 22,510,857.13        |
| 其他产品  | 61,593.73            | 50,260.48            | 242,412.88           | 208,186.02           |
| 合 计   | <u>78,453,068.57</u> | <u>59,876,707.01</u> | <u>57,929,966.55</u> | <u>46,256,621.34</u> |

3. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 广东美的生活电器制造有限公司  | 25,056,116.15 | 31.88           |
| 杭州九阳欧南多小家电有限公司  | 9,598,434.08  | 12.21           |
| 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 7,378,794.38  | 9.39            |
| 江门市贝尔斯顿电器有限公司   | 5,006,872.09  | 6.37            |
| 宁波杰士达工程塑模有限公司   | 2,548,302.56  | 3.24            |
| 小 计             | 49,588,519.25 | 63.09           |

(二十五) 税金及附加

| 项 目     | 本期数               | 上年数               |
|---------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 293,657.45        | 158,971.67        |
| 教育费附加   | 125,853.19        | 45,420.48         |
| 地方教育附加  | 83,902.13         | 68,130.71         |
| 水利基金    |                   | 47,939.03         |
| 印花税     | 18,863.60         | 14,666.55         |
| 合 计     | <u>522,276.37</u> | <u>335,128.44</u> |

(二十六) 销售费用

| 项 目   | 本期数                 | 上年数                 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 工资及奖金 | 804,389.00          | 461,664.00          |
| 运输费   | 995,782.87          | 876,817.71          |
| 办事处费用 | 267,620.30          | 250,683.71          |
| 差旅费   | 17,810.50           | 37,121.53           |
| 业务招待费 | 85,772.81           | 45,904.07           |
| 其他费用  | 154,557.71          | 56,968.67           |
| 合 计   | <u>2,325,933.19</u> | <u>1,729,159.69</u> |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

(二十七) 管理费用

| 项 目     | 本期数                  | 上年数                 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 工资及奖金   | 2,251,289.00         | 1,009,926.00        |
| 社保      | 1,209,037.03         | 518,354.23          |
| 折旧费     | 384,360.69           | 74,716.23           |
| 摊销费     | 117,692.34           | 1,848.18            |
| 办公费     | 862,915.70           | 217,269.41          |
| 差旅费     | 139,022.77           | 22,546.80           |
| 业务招待费   | 308,984.66           | 161,981.31          |
| 汽车费用    | 212,276.74           | 84,006.87           |
| 认证费     | 30,103.39            | 47,490.89           |
| 福利费     | 435,410.13           | 118,967.41          |
| 房产税     | 131,304.46           | 6,543.48            |
| 城镇土地使用税 | 55,692.60            | 2,007.00            |
| 研发费用    | 2,625,789.89         | 2,676,835.91        |
| 装修费     | 117,516.10           | 120,356.36          |
| 咨询服务费   | 1,205,470.34         | 678,674.76          |
| 其他      | 227,556.53           | 146,255.86          |
| 合 计     | <u>10,314,422.37</u> | <u>5,887,780.70</u> |

(二十八) 财务费用

| 项 目    | 本期数                 | 上年数                 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 2,854,088.24        | 2,350,263.67        |
| 减：利息收入 | 2,851.51            | 49,182.39           |
| 减：汇兑收益 |                     | 1,501.63            |
| 汇兑损失   | 5,344.14            |                     |
| 手续费支出  | 10,518.08           | 8,315.73            |
| 合 计    | <u>2,867,098.95</u> | <u>2,307,895.38</u> |

(二十九) 资产减值损失

| 项 目  | 本期数        | 上年数        |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 105,494.19 | 302,410.02 |

(三十) 营业外收入

1. 明细情况

| 项 目  | 本期数        | 上年数       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-----------|---------------|
| 政府补助 | 266,153.36 | 12,000.00 | 266,153.36    |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目 | 本期数               | 上年数              | 计入当期非经常性损益的金额     |
|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| 其他  | 20,971.00         | 87,854.32        | 20,971.00         |
| 合 计 | <u>287,124.36</u> | <u>99,854.32</u> | <u>287,124.36</u> |

2. 政府补助说明

| 政府补助项目                  | 本期数               | 上年数                | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2015 年第四批专利奖励           |                   | 10,500.00<br>与收益相关 | 与收益相关       |
| 2016 年 16 号专利奖励         |                   | 1,500.00           | 与收益相关       |
| 乐清市机关会计核算中心-3 个实用新型专利补贴 | 4,500.00          |                    | 与收益相关       |
| 高新技术企业奖励                | 200,000.00        |                    | 与收益相关       |
| 企业稳定岗位补贴                | 14,775.00         |                    | 与收益相关       |
| 科技专利奖励                  | 15,000.00         |                    | 与收益相关       |
| 水利建设基金优惠                | 31,878.36         |                    | 与收益相关       |
| 小 计                     | <u>266,153.36</u> | <u>12,000.00</u>   |             |

(三十一) 营业外支出

明细情况

| 项 目  | 本期数       | 上年数       |
|------|-----------|-----------|
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 10,000.00 |

(三十二) 所得税费用

1. 明细情况

| 项 目     | 本期数               | 上年数               |
|---------|-------------------|-------------------|
| 本期所得税费用 | 771,943.09        | 478,381.07        |
| 递延所得税费用 | -15,824.13        | 50,759.61         |
| 合 计     | <u>756,118.96</u> | <u>529,140.68</u> |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                     | 本期数          |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额                    | 2,851,851.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 513,333.35   |
| 调整以前期间所得税的影响            | 158,310.86   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | -55,741.00   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 54,660.18    |

浙江达威电子股份有限公司

2017 半年度报告

| 项 目                            | 本期数               |
|--------------------------------|-------------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 85,555.57         |
| 所得税费用                          | <u>756,118.96</u> |

(三十六) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期数                 | 上年数               |
|------|---------------------|-------------------|
| 利息收入 | 2,851.51            | 49,182.39         |
| 政府补助 | 266,153.36          | 12,000.00         |
| 其它   | 898,321.44          | 87,854.32         |
| 合 计  | <u>1,167,326.31</u> | <u>149,036.71</u> |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期数                 | 上年数                 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 付现费用  | 5,795,599.58        | 4,599,075.92        |
| 往来款净额 |                     | 3,741,747.96        |
| 合 计   | <u>5,795,599.58</u> | <u>8,340,823.88</u> |

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本期数           | 上年数           |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：                   |               |               |
| 净利润                                  | 2,095,732.93  | 740,202.84    |
| 加：资产减值准备                             | 105,494.19    | 302,410.02    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 1,558,977.36  | 915,765+      |
| 无形资产摊销                               | 117,692.34    | 1,848.18      |
| 长期待摊费用摊销                             | 112,471.05    | 66,397.78     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“－”号填列) |               |               |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)                  |               |               |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)                  |               |               |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                      | 2,854,088.24  | 2,351,765.3   |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                      |               |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)                 | -15,824.13    | 50,759.61     |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)                 |               |               |
| 存货的减少(增加以“－”号填列)                     | 3,037,621.06  | -2,467,139.46 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | -9,376,269.75 | 7,365,848.68  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | 10,408,406.83 | -3,530,635.13 |
| 其他                                   |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 10,898,390.12 | 5,797,223.72  |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目                  | 本期数          | 上年数          |
|----------------------|--------------|--------------|
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |              |              |
| 债务转为资本               |              |              |
| 一年内到期的可转换公司债券        |              |              |
| 融资租入固定资产             |              |              |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：     |              |              |
| 现金的期末余额              | 1,931,205.76 | 2,396,051.03 |
| 减：现金的期初余额            | 233,901.16   | 2,526,966.74 |
| 加：现金等价物的期末余额         |              |              |
| 减：现金等价物的期初余额         |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额         | 1,697,304.60 | -130,915.71  |

2. 现金和现金等价物

| 项 目            | 期末数          | 期初数          |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 1,931,205.76 | 2,396,051.03 |
| 其中：库存现金        | 24,026.22    | 7,219.68     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,907,179.54 | 2,388,831.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 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 | 1,931,205.76 | 2,396,051.03 |

[注]现金流量表补充资料的说明：

2017 年半年度现金流量表中现金期末数为 1,931,205.76 元，2017 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 3,849,641.61 元，差额 1,918,435.85 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 1,918,435.85 元。

2016 年半年度现金流量表中现金期末数为 2,396,051.03 元，2016 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 2,696,051.03 元，差额 300,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保证金 300,000.00 元。

### 三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称        | 级次 | 主要经营地     | 注册地       | 业务性质                                                                        | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|--------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|
|              |    |           |           |                                                                             | 直接      | 间接 |      |
| 浙江达威网络科技有限公司 | 一级 | 浙江省温州市乐清市 | 乐清市天城乡巨星村 | 网络技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；电子商务策划；软件开发；智能化产品设计、研发、销售；会务服务、仓储服务；投资管理、资产管理、企业 | 96.25   |    | 股权收购 |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 子公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                                                                    | 持股比例(%) |    |  | 取得方式 |
|-------|----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|------|
|       |    |       |     |                                                                                         | 直接      | 间接 |  |      |
|       |    |       |     | 管理咨询、电子商务信息咨询、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询<br>(以上不含金融、证券、期货业务); 市场调查服务、市场营销策划; 承办展览展示活动; 组织文化艺术交流活动 |         |    |  |      |

## 2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称        | 少数股东的持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 浙江达威网络科技有限公司 | 3.75         | -21,388.89   |              | 1,464,946.06 |

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 财务信息

| 子公司名称        | 期末数      |               |               |              |       |              |
|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|              | 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         |
| 浙江达威网络科技有限公司 | 3,202.37 | 30,174,435.00 | 30,177,637.37 | 1,112,409.06 |       | 1,112,409.06 |

续上表:

| 子公司名称        | 期初数      |               |               |            |       |            |
|--------------|----------|---------------|---------------|------------|-------|------------|
|              | 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       |
| 浙江达威网络科技有限公司 | 3,222.31 | 30,566,310.78 | 30,569,533.09 | 933,934.31 |       | 933,934.31 |

续上表:

| 子公司名称        | 本期数  |             |             |          | 上年数  |     |        |          |
|--------------|------|-------------|-------------|----------|------|-----|--------|----------|
|              | 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 |
| 浙江达威网络科技有限公司 |      | -570,370.47 | -570,370.47 | -19.94   |      |     |        |          |

## 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以

适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 汇率风险

汇率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。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。/本公司的主要经营位于中国境内、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(七十七)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金额资产折算成人民币的金额见附注五(七十七)“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或者贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

|      | 对净利润的影响(万元) |       |
|------|-------------|-------|
|      | 本期数         | 上期数   |
| 汇率变化 |             |       |
| 上升5% | 0.08        | 0.52  |
| 下降5% | -0.08       | -0.52 |

管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 2. 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。本公司面临的市场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。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降 50 个基点，则对本公司的净利润影响如下：

|         | 对净利润的影响(万元) |       |
|---------|-------------|-------|
|         | 本期数         | 上期数   |
| 利率变化    |             |       |
| 上升50个基点 | 28.48       | 29.9  |
| 下降50个基点 | -28.48      | -29.9 |

管理层认为 50 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### （三）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### （一）关联方关系

1. 本企业实际控制人为赵海杰、黄爱琴。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注三(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

| 单位名称           | 与本公司的关系           |
|----------------|-------------------|
| 乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙） | 实际控制人赵海杰、黄爱琴控制的公司 |

### （二）关联方交易情况

1. 关联租赁情况

(1) 公司承租情况表

| 出租方名称    | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|----------|--------|----------|----------|
| 乐清市荣鑫门窗厂 | 房产     |          |          |
| 赵海杰      | 车辆     |          |          |
| 黄爱华      | 车辆     |          |          |

(2) 关联租赁情况说明

①关联方乐清市荣鑫门窗厂（普通合伙）于 2015 年 1 月 1 日与公司签订无租使用协议，约定将荣鑫门窗厂坐落于乐清市城东街道产业功能区永和二路 12 号的厂房无偿供浙江达威电子股份有限公司使用。

②公司控股股东赵海杰分别于 2009 年 11 月 6 日、2010 年 7 月 5 日、2011 年 3 月 15 日、2013 年 1 月 30 日与公司签订租赁协议，约定将车牌号为粤\*B577P1 的江铃全顺、粤\*XAN581 的江铃轻型厢货、皖

## 浙江达威电子股份有限公司

### 2017 半年度报告

\*BDW577 的江铃全顺、粤\*B0GL19 的别克轿车等 4 辆车免费提供给公司使用，由公司承担合同约定期内产生的修理费、过路费、车油费、保险费等。约定期限分别为：2009 年 11 月 6 日—2019 年 12 月 31 日、。2010 年 7 月 5 日—2020 年 12 月 31 日、2011 年 3 月 15 日—2021 年 12 月 31 日、2013 年 1 月 30 日—2023 年 12 月 31 日。

③关联方黄爱华于 2011 年 4 月 30 日与公司签订租赁协议，约定将车牌号为浙\*CQZ017 的奥迪 A8 免费提供给公司使用，由公司承担合同约定期内产生的修理费、过路费、车油费、保险费等。约定期限为：2011 年 4 月 30 日—2021 年 12 月 31 日。

### 2. 关联担保情况

#### 明细情况

| 担保方       | 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 黄爱琴、赵海杰   | 浙江达威电子股份有限公司 | 3,450,000.00  | 2017 年 1 月 6 日  | 2017 年 7 月 6 日  | 否          |
| 黄爱琴、赵海杰、温 | 浙江达威电子股份有限公司 |               |                 |                 |            |
| 州贤达投资管理有  | 限有限公司        | 21,000,000.00 | 2017 年 4 月 21 日 | 2020 年 4 月 21 日 | 否          |
| 赵海杰、黄爱琴   | 浙江达威电子股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 3 月 7 日  | 2018 年 3 月 6 日  | 否          |

### 3. 关联方资金拆借

| 关联方名称    | 期初数          | 本期拆入          | 本期收回          | 期末数          | 备注  |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 拆入：      |              |               |               |              |     |
| 赵海杰      | 5,004,501.95 | 8,195,474.75  | 8,285,000.00  | 4,914,976.7  | 不计息 |
| 乐清市荣鑫门窗厂 |              | 42,000,000.00 | 41,000,000.00 | 1,000,000.00 | 不计息 |

### (三) 关联方应收应付款项

#### 应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方名称    | 期末数                 | 期初数                 |
|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | 赵海杰      | 4,914,976.70        | 5,004,501.95        |
|       | 乐清市荣鑫门窗厂 | 1,000,000.00        |                     |
| 小 计   |          | <u>5,914,976.70</u> | <u>5,004,501.95</u> |

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无

### (二) 或有事项

无

## 七、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 八、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后其他重要事项。

## 九、母公司财务报表重要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 明细情况

| 种 类                       | 期末数                  |               |                   |                 | 期初数                  |               |                   |                 |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                           | 账面余额                 | 占总额<br>比例(%)  | 坏账准备              | 计提<br>比例<br>(%) | 账面余额                 | 占总额<br>比例(%)  | 坏账准备              | 计提<br>比例<br>(%) |
| 单项金额重大并<br>单项计提坏账准<br>备   |                      |               |                   |                 |                      |               |                   |                 |
| 按组合计提坏账<br>准备             | 37,846,771.38        | 100.00        | 758,029.00        | 2.00            | 39,004,432.48        | 100.00        | 652,534.81        | 1.67            |
| 单项金额虽不重<br>大但单项计提坏<br>账准备 |                      |               |                   |                 |                      |               |                   |                 |
| 合 计                       | <u>37,775,520.24</u> | <u>100.00</u> | <u>758,029.00</u> | <u>2.00</u>     | <u>39,004,432.48</u> | <u>100.00</u> | <u>652,534.81</u> | <u>1.67</u>     |

[注]应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

#### 2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

| 账 龄     | 账面余额                 | 坏账准备              | 计提比例(%) |
|---------|----------------------|-------------------|---------|
| 1-6 个月  | 36,362,695.30        |                   |         |
| 6-12 个月 | 503,441.95           | 25,172.10         | 5.00    |
| 1-2 年   | 221,883.25           | 22,188.32         | 10.00   |
| 2-3 年   | 96,164.60            | 48,082.30         | 50.00   |
| 3 年以上   | 662,586.28           | 662,586.28        | 100.00  |
| 小 计     | <u>37,846,771.38</u> | <u>758,029.00</u> |         |

浙江达威电子股份有限公司

2017 半年度报告

3. 本期无实际核销的应收账款情况。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称               | 期末余额                 | 账龄     | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|----------------------|--------|----------------|
| 广东美的生活电器制造有限公司     | 10,468,751.82        | 6 个月以内 | 27.66          |
| 杭州九阳欧南多小家电有限公司     | 4,786,936.65         | 6 个月以内 | 12.65          |
| 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司    | 2,366,938.66         | 6 个月以内 | 6.25           |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 1,426,706.77         | 6 个月以内 | 3.77           |
| 中山安铂尔电器有限公司        | 1,141,200.48         | 6 个月以内 | 3.02           |
| 小 计                | <u>20,190,534.38</u> |        | <u>53.35</u>   |

## (二) 其他应收款

1. 明细情况

| 种 类                       | 期末数               |               |      |                 | 期初数               |               |      |                 |
|---------------------------|-------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|---------------|------|-----------------|
|                           | 账面余额              | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备 | 计提<br>比例<br>(%) | 账面余额              | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备 | 计提<br>比例<br>(%) |
| 单项金额重大并<br>单项计提坏账准<br>备   |                   |               |      |                 |                   |               |      |                 |
| 按组合计提坏账<br>准备             | 110,000.00        | 100.00        |      |                 | 116,790.93        | 100.00        |      |                 |
| 单项金额虽不重<br>大但单项计提坏<br>账准备 |                   |               |      |                 |                   |               |      |                 |
| 合 计                       | <u>110,000.00</u> | <u>100.00</u> |      |                 | <u>116,790.93</u> | <u>100.00</u> |      |                 |

[注]其他应收款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按组合计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围(1)以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合：

| 其他应收款内容 | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 理由                       |
|---------|------------|------|----------|--------------------------|
| 保证金组合   | 110,000.00 |      |          | 没有无法收回的确凿证据时，<br>不计提坏账准备 |

3. 期末其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称          | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|------------|-------|-----------------|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 110,000.00 | 1 年以内 | 100.00          |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

| 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 | 28,362,070.84 |      | 28,362,070.84 | 28,362,070.84 |      | 28,362,070.84 |

2. 子公司情况

| 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 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江达威网络科技有限公司 | 28,362,070.84 |      |      | 28,362,070.84 |          |          |

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

(1) 营业收入

| 项 目  | 本期数                  |                      | 上年数                  |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收 入                  | 成 本                  | 收 入                  | 成 本                  |
| 主营业务 | 78,453,068.57        | 59,876,707.01        | 57,929,966.55        | 46,256,621.34        |
| 其他业务 | 143,591.04           |                      | 87,516.23            | 18,998.01            |
| 合 计  | <u>78,596,659.61</u> | <u>59,876,707.01</u> | <u>58,017,482.78</u> | <u>46,275,619.35</u> |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

| 产品名称  | 本期数                  |                      | 上年数                  |                      |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 收 入                  | 成 本                  | 收 入                  | 成 本                  |
| 器具开关  | 23,395,498.87        | 16,104,797.75        | 16,903,333.88        | 12,040,806.56        |
| 器具耦合器 | 27,568,817.27        | 21,888,283.16        | 13,976,668.07        | 11,496,771.63        |
| 温控器   | 27,427,158.70        | 21,833,365.62        | 26,807,551.72        | 22,510,857.13        |
| 其他产品  | 61,593.73            | 50,260.48            | 242,412.88           | 208,186.02           |
| 合 计   | <u>78,453,068.57</u> | <u>59,876,707.01</u> | <u>57,929,966.55</u> | <u>46,256,621.34</u> |

2. 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 广东美的生活电器制造有限公司  | 25,056,116.15 | 31.88           |
| 杭州九阳欧南多小家电有限公司  | 9,598,434.08  | 12.21           |
| 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 7,378,794.38  | 9.39            |
| 江门市贝尔斯顿电器有限公司   | 5,006,872.09  | 6.37            |
| 宁波杰士达工程塑模有限公司   | 2,548,302.56  | 3.24            |
| 小 计             | 49,588,519.25 | 63.09           |

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

| 项 目                                                                                                                                                 | 本期数        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                                                           |            |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                                                                |            |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外                                                                                                       | 266,153.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外                                                                                       |            |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益                                                                                                               |            |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                                                          |            |
| 委托投资损益                                                                                                                                              |            |
| 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                                                                                                                         |            |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益                                                                                                                                 |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融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支净额                                                                                                                                   | 971.00     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                                                   |            |
| 小 计                                                                                                                                                 | 267,124.36 |
| 减:所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)                                                                                                                             | 40,068.65  |
| 非经常性损益净额                                                                                                                                            | 227,055.71 |
| 其中:归属于母公司股东的非经常性损益                                                                                                                                  | 218,541.12 |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目            | 本期数      |
|----------------|----------|
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 8,514.59 |

## (二) 净资产收益率和每股收益

### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益<br>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          | 8.15%             | 0.10      | 0.10   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.31%             | 0.09      | 0.09   |

### 2. 计算过程

#### (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                 | 1       | 2,117,121.82  |
| 非经常性损益                         | 2       | 218,541.12    |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | 3=1-2   | 1,898,580.70  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | 4       | 24,929,790.60 |
| 报告期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 | 5       |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 6       |               |
| 报告期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  | 7       |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | 8       |               |
| 其他交易或事项引起的净资产增减变动              | 9       |               |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数      | 10      |               |
| 报告期月份数                         | 11      | 6             |
| 加权平均净资产                        | 12[注]   | 25,988,351.51 |
| 加权平均净资产收益率                     | 13=1/12 | 8.15%         |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率            | 14=3/12 | 7.31%         |

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

#### (2) 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           | 1     | 2,117,121.82  |
| 非经常性损益                   | 2     | 218,541.12    |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 1,898,580.70  |
| 期初股份总数                   | 4     | 20,180,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5     |               |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | 6     |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | 7     |               |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项 目                | 序号      | 本期数           |
|--------------------|---------|---------------|
| 报告期因回购等减少股份数       | 8       |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9       |               |
| 报告期缩股数             | 10      |               |
| 报告期月份数             | 11      | 6             |
| 发行在外的普通股加权平均数      | 12      | 20,180,000.00 |
| 基本每股收益             | 13=1/12 | 0.10          |
| 扣除非经常损益基本每股收益      | 14=3/12 | 0.09          |

[注] 12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 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。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因

#### 1. 合并资产负债表项目

| 报表项目   | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明                   |
|--------|-------------|--------------------------|
| 货币资金   | 增长 621.04%  | 主要系本期收回较多货款以及存入大额承兑保证金   |
| 应收票据   | 增长 77.95%   | 主要系本期货款回笼收到较多的银行承兑汇票     |
| 预付款项   | 增长 123.20%  | 主要系本期预付大量材料和设备款尚未交付      |
| 预收款项   | 减少 83.46%   | 主要系上期预收在本期确认收入           |
| 应付职工薪酬 | 增长 141.99%  | 主要系本期工资和福利待遇提高，和社保缴纳人数增加 |

#### 2. 合并利润表项目

| 报表项目   | 本期数较上年数变动幅度 | 变动原因说明                                   |
|--------|-------------|------------------------------------------|
| 营业收入   | 增长 35.47%   | 主要系业务量较大幅度增长                             |
| 税金及附加  | 增长 55.84%   | 主要系收入增加导致缴纳的税金增加                         |
| 销售费用   | 增长 34.51%   | 主要系业务量大幅增长，导致运费较大幅度增长，同时本期销售人员工资水平有所提升   |
| 管理费用   | 增长 75.18%   | 主要系本期工资水平和福利待遇提升、社保缴纳人数增加，以及为上市需求咨询费大幅增加 |
| 资产减值损失 | 减少 65.12%   | 系本期计提的坏账准备减少                             |

浙江达威电子股份有限公司  
2017 年 8 月 29 日