

杭州中威电子股份有限公司

Joyware Electronics Co.,Ltd



2021 年半年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2021 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关的风险因素。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境与社会责任.....	24
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	30
第八节 优先股相关情况.....	35
第九节 债券相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告原文件。
- (二) 载有公司法定代表人、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。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
原控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
新乡产业基金壹号	指	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司的全资子公司
中威物业、中威物业公司	指	杭州中威物业管理有限公司，公司的全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能科技有限公司，公司的全资子公司
中威驿享、中威驿享公司	指	杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的控股子公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
香港中威、香港中威公司	指	中威电子智能技术（香港）有限公司，公司的全资孙公司
中威数字、中威数字公司	指	杭州中威数字技术有限公司，公司的原控股子公司
绍兴中威、绍兴中威公司	指	绍兴柯桥中威信息科技有限公司，公司的原控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	79,976,579.97	112,867,858.22	-29.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,520,284.12	-13,732,393.60	45.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-10,243,843.15	-16,496,279.30	37.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,683,733.35	35,910,170.80	-78.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0251	-0.0459	45.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0251	-0.0459	45.32%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-1.51%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	952,773,406.76	1,080,700,849.96	-11.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,713,222.25	792,645,879.65	-0.75%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-158,935.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,517,285.88	
债务重组损益	365,616.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	906.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,313.65	
合计	2,723,559.03	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司立足于视频监控行业，从事的主要业务包括智能化安防业务、智慧城市业务、智能视频云业务、公共安全视频大数据技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司持续为用户提供高效、稳定、安全的产品和服务。

#### （二）主要产品

##### 1、智能安防产品

###### （1）智能高清网络摄像机

公司已实现400万星光产品的多产品线、多系列的完善，并推出部分4K星光产品，以适应更高清的产品发展趋势与监控需求；同时推出并完善多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机，实现人脸识别比对、机非人结构化、双目融合、热成像与可见光融合等技术应用到实际案例中，实现产品的场景化、多样化应用；继续完善与探求低照度的产品技术，双sensor图像融合、双帧融合技术应用到更多的产品形态及产品系列中去，其中在高速取消省界收费站项目中，采用了双帧融合技术及自由流专用的智能交通一体机，取得优异的市场份额与市场反响。

智能高清网络摄像机系列产品包括：高清智能球机、云台、人脸识别摄像机、智能交通一体机等全系列摄像机产品。

###### （2）热成像摄像机系列产品

公司在森林防火、电力、交通等行业领域推进热成像产品的应用，采用新技术，新方案，推出经济型热成像产品，主打周界防范、室内防火、在线测温 and 手持测温等市场，让热成像从小众走向大众，将热成像产品引入到传统的安防监控场景中。

公司以前期产品为基础迅速响应疫情防控的市场需求，推出针对人体测温的相关产品和体温快速筛查方案，应用部署在国内外商场、机场海关等疫情防护一线。

###### （3）高清数字视频传输系列产品

公司拥有高清视频光端机、工业以太网交换机、三层以太网交换机、V80视频综合平台等系列产品，并针对安防监控场景特点，推出智慧型工业以太网交换机，以视频业务优化、传输链路保护、智能运维等技术助力安防监控新需求。

高清数字视频传输系列产品包括：视频光端机、工业以太网交换机等。

###### （4）高清视频综合管理平台

高清视频综合管理平台产品，包含了IVS5500智慧交通平台、IVS6700人脸识别系统、IVS9100智慧运维平台、VAV3000系列公安实战、智能楼宇等行业专用细分管理平台，并推出了软硬一体机相关产品，针对人脸、结构化、大数据等热门新技术、新产品进行整合，更好的适应行业发展需求和行业产品竞争需求。

高清视频综合管理平台系列包括：公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台。

###### （5）全系列存储产品

公司已推出多款基于深度学习技术的NVR、中心存储及中心服务器产品，推出人脸识别服务器、视频结构化服务器、车辆二次分析服务器等智能服务器产品，进一步提升产品对比分析性能，达到行业领先水平。

存储产品包括：NVR，云存储等。

###### （6）显示与控制系列产品

显示与控制系列产品包括视频综合平台、解码器一体机、拼接屏等。

##### 2、智慧城市建设

智慧城市建设包括平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧城管、智慧金融、智慧园区、智慧校园、智慧旅游、城市管廊等智慧城市相关解决方案。公司凭借多年视频监控领域技术积累和丰富的行业实践经验，通过对社会不同行业的实际项目需求分析，推出一系列行业整体解决方案。

###### （1）平安城市行业解决方案

中威电子平安城市解决方案整合现有城市报警与监控资源，密切联系公安实战应用需求，通过运用高清监控技术、GPS/GIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等先进安防技术，并以中威云为基础对海量的视频资源进行科学优化，高效利用，结合大数据分析应用，打造智慧平安城市防控体系。应用包含了数字高清智能治安监控系统、高清治安卡口系统、高清电子警察系统、数字高清人员卡口系统、移动警务系统等。

#### （2）雪亮工程行业解决方案

公司是国内最早的安防市场参与者之一，具有从视频采集、视频传输、视频编解码到综合应用的整体产品提供能力，通过多年平安城市、天网工程等综治项目建设，积累了丰富的行业建设经验与业务应用经验，针对雪亮工程点多面广、环境复杂等特点，公司可提供灵活多样、应需而变的整体解决方案，并根据车辆特征、人员特征提升人工智能技术在雪亮工程中的应用。

#### （3）智能交通行业解决方案

中威电子智能交通解决方案基于人、车、路，以“管”和“控”为导向，整体建设方案包括对城市信号灯路口的电子警察系统、对道路断面的智能卡口系统、对道路禁停区域的违停抓拍系统等，不同系统应对不同交通场合，实现智能检测、自动抓拍、精确识别，视频数据及图片信息经光传输交换平台汇聚整合，在智能交通综合管理平台上实现可视化的统一管理、监视、控制及指挥调度。

此外，公司智慧城市建设还包括智慧金融、智慧园区、智慧校园、智慧旅游解决方案。

### 3、智能视频云产品

#### （1）视频云平台

公司围绕视频物联战略，深耕城市级业务市场，对智慧城市、智慧警务、智慧交管、智慧交通、智慧金融、智慧司法等领域的场景化需求进行深化设计，形成更加丰富和细化的场景化解决方案，同时积极拓展孵化应急指挥、智能制造等创新型解决方案，构建出适合多种家庭、商铺的视频云平台系统，系统对外开放云能力，为最终用户与合作伙伴提供更加智能、便捷、安全的解决方案。

视频云平台提供海量互联网设备接入能力，可对接入设备进行统一高效的管理，可对接入数据进行二次分析和云端存储；同时提供全球多点部署，多重防护，保障设备云端安全，性能支撑亿级设备长连接，百万消息并发。

#### （2）AI视频中台

为构建智能分析技术平台，提供AI模型、API交易以及数据等内容共享功能，为客户业务平台提供安全、开放、有效的AI技术支持，实现图像识别、内容审核、人脸识别、文字识别、大数据、自然语言处理、语音交互、视频分析等功能。

#### （3）智慧园区综合业务平台

依托于华为云的支持，以华为云EI人脸识别算法为核心而建立云管理平台及相关智能硬件，通过华为云计算能力，为客户构建一个统一的门禁管理系统管理平台，实现人脸采集、人脸识别、多设备管理和权限统一配置，完善特定区域门禁管理系统的统一管理，进而实现园区、办公区域、学校等客户的通行智能化及规范化管理，降低管理成本，提高管理效率，加强通行安全。

### （三）经营模式

#### 1、生产模式

由于公司主要供应于智能安防、智慧城市等大型项目的智能化、信息化系统，各项目对产品技术条件要求均不同，因此公司采用“标准化”生产模式和“订单化”生产模式，公司计划部根据市场部门营销预测，结合产品生命周期管理，确定原材料、半成品库存备货数量动态调整，并推动常规主推产品备货。公司销售合同签订后，根据各项技术要求确定产品并由计划部进行订单分解，安排成品发货或者安排订单生产，生产检测完毕后发货销售。同时，公司根据安防监控产品生产特点并结合自身经营情况，将产品生产过程中固定资产投资较大、工序相对繁琐的PCBA等生产环节进行委外，公司主要负责产品设计、软件开发、工艺控制、技术指导、质量检测等核心环节，由此形成了“自主生产+外协加工”的生产模式。

公司凭借在软、硬件方面优秀的研发设计能力，确保了公司产品功能更加丰富质量更加稳定，并树立了良好的品牌，保持公司在市场上的竞争优势地位。

#### 2、采购模式

##### （1）现有采购模式

公司产品的主要原材料为各种规格的主动元器件（可编程器件）、被动元器件（电容电阻）、PCB板及结构件等，主要

由采购部负责采购。由于公司产品主要为定制化产品，公司对于原材料采购实行基于“安全库存”的动态采购模式。

#### （2）合格供应商管理

为确保原材料的质量及供货的及时性，公司建立了一套完善的合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，保证采购渠道的畅通和稳定。

为了确保采购渠道的稳定并控制采购成本，本公司建立了合格供应商名录，并及时进行动态调整和完善。采购部负责多种途径获取供应商的信息，对初次接触的供应商进行实地考察交流，根据供应商的公司规模、其客户群满意度、提供的产品价格和账期及产品服务质量和指标对其进行考核评价和资格评定，提取样品进行测试或试用，在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判，谈判合意后进入试合作阶段，试合作结束后进入评定，评定合格的列入合格供应商名录。

此外，公司还建立了供应商分级管理制度以及相应的供应商奖惩制度。

### 3、销售模式

报告期内，公司主要采用直销模式。公司除通过参与目标客户的项目招投标活动取得业务合同外，也存在部分基于与原有客户项目合作的基础，在客户的系统改造和升级扩容时，直接获得业务合同的情形。公司参与招投标的方式可以分为直接参与招投标和间接参与招投标两种模式，具体如下：

#### （1）直接参与招投标

公司直接参与政府或企事业单位的项目招投标活动，并根据招标内容，综合考虑项目实施难度、规模、毛利率、资金占用量等诸多因素后向招标方提供项目方案，并通过在竞标中胜出而取得业务合同。

#### （2）间接参与招投标

政府、高速公路建设方等用户作为项目业主发布建设招标通知，由具有建设部、信息产业部、交通运输部、公安部等部门颁发的专业集成商资质的企业（简称“集成商”）参与竞标，集成商参与竞标前一般会要求相关设备供应商对其进行报价并以该报价作为参考去参与竞标，各集成商中标后再与公司签署正式销售合同，公司相应地安排生产并发货。

从生产经营独立性来看，虽然在间接中标模式下，公司不直接与最终客户签订销售合同，而与集成商直接签订合同，但是从招投标的整个过程来看，公司会参与从前期推广、方案设计及后期验收阶段，产品销售取决于终端客户业主、设计单位、集成商多方的选择，业主对品牌选择的影响力较强，在两种销售模式下公司均能直接与最终客户接触，独立面对最终客户。通过20余年的技术创新和技术积累，公司在数字视频光纤传输领域已具备了深厚的技术底蕴，具有技术和品牌上的先发优势，且在终端客户业主中培养了良好的品牌知名度。从持续盈利能力来看，公司未来的成长主要取决于所在行业的市场前景以及公司面对市场机遇的应对能力，全国智慧城市信息化、国产化建设仍在快速推进，随着智慧交通、智慧城管、智慧政务等下游行业建设市场需求的逐渐释放，智能化、高清化带来的更新换代市场需求的不断涌现，公司所在的视频监控行业未来仍具有较高的成长性。

### （四）行业发展情况

#### 1、新一代技术的应用已推动视频监控行业持续创新

安防视频监控行业作为安防行业的细分行业，运用到的视音频基础算法、编解码芯片和传感器芯片、集成电路设计制造等技术的革新和升级将有效推动视频监控行业的快速发展。同时，对云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术的应用成为智慧城市发展的必然趋势，这为提高信息采集、获取、传输、处理、分析等能力提供了重要支持，总体上安防视频监控产品将呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势。此外，对下游行业产品应用领域的不断深耕、视频监控产品供应商向整体解决方案提供商转型的过程都将推动视频监控技术研发的持续创新。

#### 2、整体服务能力成为评价业内企业的重要因素

随着近年来视频监控行业的迅速发展，下游应用领域的深度和广度不断提升，个性化需求明显增加，下游应用需求正逐步从单一产品转向行业整体解决方案，同时也对公司的高水平一体化服务能力提出了更高的要求。

网络和通信技术的升级换代和城市生活对信息化依赖性的加大也将推动行业的市场竞争将向系统高可靠性、高稳定性以及运行持续性等方向发展，公司必须具备开发特定行业应用软件，提供高水平专业IT服务、系统方案设计、产品集成、整体解决方案的能力，这些将成为行业内企业未来竞争的关键因素。

#### 3、行业竞争日趋激烈

中国领先的视频监控设备供应商和整体方案解决商已具备一定的竞争实力，与起步较早、技术较成熟的欧美安防视频监控企业在市场上的正面竞争日趋激烈。同时，行业内两大龙头企业不断加大的技术研发投入和拓展的销售业务范围也给行业

内的企业带来了较大的竞争压力，倒逼行业整体技术革新、服务升级。在此情况下，随着中国安防视频监控行业与物联网、大数据等新一代信息技术融合创新程度的深化，电信、IT等多个行业的龙头企业也纷纷跨界进入安防领域发展，这无疑进一步加剧了行业竞争的激烈程度。

#### 4、AI技术将进一步为视频监控行业赋能

目前已经出现一个全新的以视频为中心的AIoT的新时代，较之原来定义的公共安全、安防市场，是一个更大规模的AI增量市场。未来，随着AI技术的提升，其特殊作用将在视频监控领域的各个方面都得到更充分的展现。首先，视频监控系统管理将在原有基础上加强AI新技术的创新应用，针对下游终端用户需求的具体情景，对模型的数据、算法进行集成，通过构建新的计算框架、深度应用AI技术打通科学计算和传统业务应用之间的鸿沟。再者，人工智能深度影响着新型的视频监控基础架构，即从端到边再到云数据中心，由此，AI智能处理“云+边缘节点”将成为未来业内主流的解决方案，彼时前端摄像头和后端系统均设有AI功能，治安管理将更加科学、精准、有效。

未来“AICloud”架构基础+视频摄像+应用场景将赋能传统视频监控行业打开新市场。AICloud将面向公安、交通、司法、文教卫、能源、金融等多个行业，助力其智能化转型。

#### （五）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入7,997.66万元，同比减少29.14%，实现利润总额-550.63万元，同比亏损减少60.69%，实现归属于公司普通股股东的净利润-752.03万元，同比亏损减少45.24%。本期对净利润的影响因素主要有以下三点：1、收入下降：本期收入较上年同期减少系本期因部分工程项目暂未达到验收条件，导致本期确认的工程项目收入有所下降；2、成本降低：由于本期收入以产品销售为主，而产品销售的毛利率高于工程项目毛利率，因此本期成本降低44.70%，远高于收入的下降；3、研发费用和财务费用减少：本期传统产品开发人员减少，公司研发费用较去年同期减少27.50%。综上所述，在收入、成本、费用三个因素的共同影响下，公司归属于母公司的所有者的净利润比去年亏损有较大幅度的减少。

## 二、核心竞争力分析

### 1、持续的技术创新带来的研发优势

视频监控行业产品设备通常5-8年进行一个阶段性调整，更换周期短，而公司具有的持续创新能力带来的研发优势决定了其在行业发展的各个阶段能够有利挖掘新的利润增长点。

#### （1）较强的研发综合实力和业内持续领先的视频技术

公司重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的技术研发工作。从2008年起，公司着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品陆续推出市场。根据公司发展规划，未来将在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先，在互联网+安防、公共安全视频+数据、智能分析+安防领域取得重大突破，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

#### （2）AIoT视频云技术

通过长期持续的研发投入，公司开发了基于AI和物联网技术的AIoT视频云平台。AIoT视频云采用了SOA面向服务的架构，平台以“高内聚、松耦合”和“顶层模块化”的设计思想组织应用系统的内部结构，确保系统适应系统动态扩容和应用动态升级的需要，可对云上视频进行统一汇聚、管理、转发、存储，可对接上下级平台，实现平台级视频快速汇聚及共享。

AIoT视频云深度理解用户需求场景，利用视频AI人工智能技术，赋能用户从海量非结构化视频源中提取出有效结构化数据，包括时间、空间、人员、车辆、物体、事件等。搭建AI视频数据中台，对视频资源进行科学的AI任务调度和AI模型管理，为用户建立综合视频大数据服务体系。

AIoT视频云可扩展视频以外的海量IoT设备作为感知补充，如位置、温度、湿度、PM2.5、烟感、风速、距离、RFID等，全方位立体化的感知用户场景。在多维数据间建立时空和联动机制，对实时数据进行分析，及时发出预警信息，及时处置紧急事件，最大程度降低警情危害和损失。利用大数据技术对海量历史数据进行分析和研究，为行业客户经营决策提供有效的数据支撑。

随着5G新基建的开展，以AI视频为核心的规模化IoT物联网应用，将是未来行业应用的主声浪，在这样的大背景下，AIoT

视频云可很好的适应未来的趋势和方向，为客户创造行业价值。

### （3）高效的研发团队和强大的专利能力

作为国家重点扶持的高新技术企业、软件企业，公司拥有国家级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个机构。经过多年投入与积累，公司已经发展成为国内视频监控行业为数不多的同时具备硬件设计能力、软件开发能力以及全系列视频监控管理平台研发的公司。

2021年1-6月公司研发投入为840.46万元，占营业总收入的10.51%。截至2021年6月30日，公司员工总数为139人，其中研发人员为57人，占员工总数比例为41.01%。截至2021年6月30日，公司拥有68项授权专利，其中发明专利26项、实用新型专利22项、外观设计专利20项，专利涉及视频传输、网络安全、工业物联网、图像处理算法、图像识别算法、深度学习智能分析算法等物联网相关领域。

## 2、产品和整体解决方案优势

### （1）完善丰富的高品质产品线

公司专注于安防视频监控市场，深耕数十年，拥有多个系列前后端智能安防视频监控产品，形成了较完善的产品体系。在智能高清网络摄像机方面已实现400万星光产品的多产品线、多系列的完善，推出并完善了多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机，实现了人脸识别比对、机非人结构化、双目融合、热成像与可见光融合等技术在实际案例中的应用，采用的双帧融合技术及自由流专用的智能交通一体机在市场上取得了优异的份额与反响。此外公司还拥有热成像摄像机系列产品、高清视频光端机等高清数字视频传输系列产品及高清视频综合管理平台等独具特色的智能化安防产品，始终紧跟行业发展趋势。

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

### （2）定制化的视频监控整体解决方案

视频监控技术变革、产品升级催生了系统集成的需求，客户对安防视频监控的需求已不再是单一的设备或产品，正逐步转变为对整体视频监控解决方案的需求。公司致力于为平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧园区等智慧城市项目的相关领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，凭借多年视频监控领域技术积累和丰富的行业实践经验，通过对社会不同行业的实际项目需求分析，推出一系列行业整体解决方案，具有从视频采集、视频传输、视频编解码到综合应用的整体产品提供能力。

公司具有较出色的平安城市领域整体解决方案的提供能力。公司现有的行业解决方案整合现有城市报警与监控资源，密切联系公安实战应用需求，通过运用高清监控技术、GPS/GIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等先进安防技术，并以中威云为基础对海量的视频资源进行科学优化，高效利用，结合大数据分析应用，打造出了具有竞争力的平安城市防控体系。

此外，公司还向诸多客户提供具有竞争力的智能交通行业解决方案。公司还能够针对不同的用户需求提供特定的视频监控管理平台和解决方案，如公司的网络综合监控管理平台软件可满足政府部门的平安城市、平安校园等项目需求，并成功应用于国内多个项目。

## 3、服务一体化优势

随着业务规模的扩张，公司不断提升业务承接能力和技术服务质量，提高了公司对客户的技术支持和服务能力，加强了公司对售前产品展示、提供专业行业解决方案和项目售后服务等一体化综合服务能力。为此，公司在全国各主要城市投入了较大的人力资源及销售资源，以达到高质量展示项目方案、及时对接客户需求、及时响应售后服务等目标，以过硬的产品质量及一流的用户服务创造了强大的客户粘性，使得公司产品及服务在行业内拥有较强的核心竞争力。

## 4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为政府部门、企事业单位，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，需要可靠的技术支持，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性的存在使

得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。

公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、电信等行业多个终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本获取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，公司获得中国安全防范产品行业协会常务理事证书、浙江省通信学会科学技术一等奖等殊荣。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	79,976,579.97	112,867,858.22	-29.14%	
营业成本	50,666,347.92	91,621,169.99	-44.70%	主要因为本期收入下降及销售毛利率提高所致
销售费用	9,397,033.60	6,860,788.80	36.97%	主要因为本期业务费增加
管理费用	14,531,936.22	15,287,994.04	-4.95%	
财务费用	-3,013,160.96	-599,001.97	-403.03%	本期贷款利息支出减少及存款利息增加所致
所得税费用	1,740,261.99	-704,276.53	347.10%	本期递延所得费用增加
研发投入	8,404,634.11	11,591,967.75	-27.50%	主要因为本期传统产品开发人员减少所致
经营活动产生的现金流量净额	7,683,733.35	35,910,170.80	-78.60%	主要因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,487,887.59	78,790,637.40	-104.43%	主要原因是上期较多结构性存款（现金管理）到期转入货币资金
筹资活动产生的现金流量净额	-76,369,282.34	-37,933,606.43	-101.32%	主要因为本期未新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	-72,173,479.31	76,767,201.77	-194.02%	主要因为本期经营活动和投资活动收回的现金减少较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
产品销售	63,465,056.80	37,909,105.21	40.27%	-18.78%	-41.71%	23.50%
系统集成	8,161,805.14	6,671,607.43	18.26%	-73.38%	-73.75%	1.15%
运维服务	2,303,945.97	1,454,038.74	36.89%	-	-	-
其他	6,045,772.06	4,631,596.54	23.39%	48.45%	293.50%	-47.71%
合计	79,976,579.97	50,666,347.92	36.65%	-29.14%	-44.70%	17.83%

【注】公司自 2020 年开始确认运维服务收入是由于公司部分系统集成项目合同约定，公司会向客户提供项目建成后的运维服务，根据新收入准则，公司自 2020 年 1 月 1 日起将尚在运维服务期的销售合同中包含的运维义务识别为单项履约义务，在运维服务期间分期确认收入。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	206,680.67	-3.75%	主要原因为债务重组收益所致	否
资产减值	-3,939,090.25	71.54%	主要原因计提存货跌价准备所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动
营业外收入	1,510.30	-0.03%	主要原因是微信商户测试费收入	否
营业外支出	604.17	-0.01%	主要原因是固定资产报废损失所致	否
信用减值损失	-3,565,354.86	64.75%	主要原因是计提坏账准备所致	是，常规项目，金额随着运营情况发生变动

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	153,431,422.13	16.10%	220,702,496.18	20.42%	-4.32%	主要原因为本期偿还借款

应收账款	346,968,444.06	36.42%	375,442,051.70	34.74%	1.68%	
合同资产	6,332,663.82	0.66%	10,163,542.64	0.94%	-0.28%	
存货	38,286,168.92	4.02%	56,087,153.71	5.19%	-1.17%	主要原因为加快存货周转
投资性房地产	141,417,210.62	14.84%	146,048,807.16	13.51%	1.33%	
长期股权投资				0.00%	0.00%	
固定资产	93,728,834.85	9.84%	97,291,348.47	9.00%	0.84%	
短期借款			70,086,395.83	6.49%	-6.49%	主要原因为本期偿还借款
合同负债	7,985,867.04	0.84%	12,660,181.51	1.17%	-0.33%	
长期借款			6,240,000.00	0.58%	-0.58%	主要原因为本期偿还借款
长期应收款	38,803,851.97	4.07%	49,719,881.60	4.60%	-0.53%	
一年内到期的非流动资产	51,536,504.86	5.41%	54,928,980.38	5.08%	0.33%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	983,646.77							983,646.77
应收款项融资	0.00						4,323,201.00	4,323,201.00
上述合计	983,646.77						4,323,201.00	5,306,847.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系本期收到的银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否



## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2021年6月30日	受限原因
货币资金	15,495,777.90	保证金使用受限
固定资产	89,185,709.19	用于授信抵押
投资性房地产	130,029,908.87	用于授信抵押
无形资产	4,079,855.18	用于授信抵押
合计	238,791,251.14	—

## 六、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	13,109,064.00	-100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	2,000,000.00	0.00	-1,016,353.23	0.00	0.00	0.00	983,646.77	自有
合计	2,000,000.00	0.00	-1,016,353.23	0.00	0.00	0.00	983,646.77	--

## 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威安防技术有限公司	子公司	服务：安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，	30,000,000	345,838.55	-11,710.46	0.00	-63,313.70	-62,783.34

		计算机软件。						
杭州中威物业管理有限公司	子公司	服务：物业管理，停车场管理（除停车收费服务），房地产营销策划，房地产信息咨询，经济信息咨询，绿化养护，餐饮管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集，道路保洁；批发：建材、装潢材料、家具。	1,000,000	504,560.63	272,011.57	1,265,499.50	177,361.11	177,398.83
杭州中威智能科技有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；工程管理服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；安全技术防范系统设计施工服务。	20,000,000	10,028,096.70	3,356,465.84	0.00	129,773.99	130,084.09
杭州中威驿享信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机	10,000,000	416,575.59	1,083,559.36	17,256.64	-29,718.01	-29,718.01

		网络技术、电子技术、智能技术、计算机系统集成、数据处理技术、电子产品；服务：商务信息咨询；销售：电子产品、计算机软硬件与辅助设备。						
--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州中威数字技术有限公司	股份转让	对整体生产和业绩无明显影响
绍兴柯桥中威信息科技有限公司	股份转让	对整体生产和业绩无明显影响

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新股发行审批的风险

公司拟向新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）发行不超过90,841,800股新股事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，并于2021年8月5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）381号）。公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，因此公司本次向新乡产业基金壹号发行新股事项存在一定的不确定性。

**公司采取的应对措施：**公司及本次发行的相关中介机构将继续通力合作，全力做好本次发行新股的相关工作及与监管机构的沟通，争取本次新股发行顺利通过审核。

### 2、上市公司管控风险

公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24,224,500股协议转让给新乡产业基金壹号的过户登记手续已办理完毕，过户时间为2021年2月9日，同时将其持有的42,392,844股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。本次协议转让过户登记完成、表决权委托生效后，公司第一大股东由石旭刚先生变更为新乡产业基金壹号，因前两大股东拥有表决权数量相近，任何单一股东均无法对股东大会产生决定性或重大影响，公司目前处于无控股股东、无实际控制人状态。待上述发行事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府，新乡产业基金壹号对中威电子如何进行全面有效地管控并制定切实可行的未来发展规划将对其未来发展起到重要影响，另外公司在本次交易后可能存在业务团队不稳定以及人员流动的风险。

**公司采取的应对措施：**公司将加快推动上述向特定对象发行新股事项，在确保新乡产业基金壹号的控制权下，继续保持公司市场化的管理优势，保持董事会运作及决策机制的稳定，另一方面发挥新乡投资集团在基础设施领域的资源优势，推动中威电子在新乡市乃至河南省的业务开拓，继续深化新技术的研发投入，促进产业升级和可持续发展。加强双方信息沟通工作，在互相尊重的基础上进行文化整合，新乡产业基金壹号将保持公司市场化的组织架构和激励机制，保持现有业务经营团

队的稳定与活力，同时从党建、审计、内控等角度出发加强对公司的管理；公司2021年员工持股计划已于2021年4月27日完成非交易过户，能有效发现有员工凝聚力，并吸引优秀员工。

### 3、应收款项较高的风险

截至报告期末，公司应收账款为34,696.84万元，一年内到期的长期应收款5,153.65万元，长期应收款3,880.39万元，合计43,730.88万元，占报告期末总资产的比例为45.90%。公司客户主要为政府机关、国有企业和事业单位，部分客户存在回款周期较长的情况。公司个别应收款项由于项目本身或客户资金困难等原因，存在应收款项无法回收而发生减值的风险。

**公司采取的应对措施：**公司将进一步完善应收账款催收制度，与客户保持紧密联系，定期提醒客户及时付款，持续了解客户还款能力，注重防范风险。全面梳理往期形成的应收款项，对于账龄较长、确定无法收回的应收款项及时进行单项减值计提、应收账款核销等财务处理，使财务报表能够正确反映公司真实的财务情况。在承接新项目前进行审慎的客户背景尽职调查，评估项目收益与风险。对于作为公司收入主要来源的政府单位及国资客户，重点关注当地政府的经济发展、财政收入和预算分配情况，优先承接经济较发达地区、预算充足、回款周期较短的国资项目。另外，由于系统集成项目通常回款周期较长，公司将适当调整承接系统集成项目和安防产品销售业务的比例，加大安防产品销售业务的开发力度，做到合理配置使用公司资金和人力资源，逐步解决应收款项较大带来的相关风险。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，并将通过采取法律手段、债务重组等方式加大应收账款的催收力度。

### 4、上市公司经营业绩的风险

公司所处的视频监控和安防行业目前已经形成海康威视和大华股份两大行业巨头垄断的局面。近年来在激烈的市场竞争下，公司业务开拓较为困难，整体经营效益不佳，连续三年亏损。加之在收入规模较小的情况下，公司对研发方面的投入无法满足市场激烈竞争的需要，产品竞争力不足。而公司各项新业务尚处于起步阶段，尚未形成规模效应，对公司整体利润贡献较低。如果未来公司不能持续改善经营状况导致公司净利润继续为负且营业收入低于1亿元，则公司存在被实施退市风险警示的风险，同时公司存在因持续亏损且营业收入持续小于1亿元导致股票被终止上市的风险。

**公司采取的应对措施：**未来新乡市人民政府在成为上市公司实际控制人后，在河南省和新乡市大力推进智慧城市政策的背景下，可充分发挥与中威电子的产业协同优势，推进中威电子充分参与河南省和新乡市智慧城市的建设，使中威电子能够拓宽安防产品销售和智慧城市业务的市场渠道，提高公司产品市场竞争力和品牌知名度，改善公司经营状况和现金流量情况，尽快实现扭亏为盈，重新焕发经营活力。

由于本次交易方案包括中威电子向特定对象发行股票，中威电子可利用本次再融资获得的资金招聘行业内相关技术和管理人才，加大研发投入力度，提升核心产品的市场竞争力，进而提升公司的毛利率水平，拓展未来盈利空间。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.76%	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.72%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会决议公告
2020 年度股东大会	年度股东大会	43.08%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	2020 年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈俊杰	董事	离任	2021 年 01 月 28 日	因工作安排及个人原因主动离职
陈海军	董事	被选举	2021 年 02 月 24 日	补选董事
张高峰	董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	补选董事

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2021年4月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的3,664,942股股票已于2021年4月27日非交易过户至公司2021年员工持股计划账户，过户价格为2.76元/股。根据《公司2021年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会

审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。具体内容详见公司于2021年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于2021年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号2021-049）。

## 第五节 环境与社会 责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动。

未披露其他环境信息的原因

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，公司将予以关注，适时开展脱贫攻坚、乡村振兴等活动。



## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司与北京创鑫 汇智科技发展有 限责任公司买卖 合同纠纷	368.95	否	已开庭, 未判决	无	无		

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将部分闲置房屋对外出租，租赁收入合计为6,045,772.06元（不含税）。公司租赁房屋作为办事处，租金合计为5,068.25元。报告期内，公司不存在单笔金额对公司影响重大的租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

无

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、控制权变更事项

2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司24,224,500股股份，拟将其持有的公司42,392,844股股份的表决权委托给新乡产业基金壹号；此外，公司拟向新乡产业基金壹号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过90,841,800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。

2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。（《关于公司控股股东、实际控制人签署<一揽子协议之补充协议>的公告》（公告编号2020-115））

2021年1月25日，本次收购事项已履行完毕全部决策程序，相关方均同意本次收购。（《关于控制权拟发生变更的进展公告》（2021-004））

2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24,224,500股协议转让给新乡产业基金壹号（证券账户名称：北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））的过户登记手续已办理完毕，过户时间为2021年2月9日。根据双方签订的一揽子协议的约定，在本次协议转让过户完成后，表决权委托的生效条件全部成就。石旭刚先生将其持有的42,392,844股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））

2021年3月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股票事项。（《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-022））

2021年8月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予以受理。（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2021-052））

截至本公告日，公司为无控股股东、无实际控制人状态。待上述向特定对象发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府。向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 2、处置闲置房产事项

2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司总部大楼以外的杭州西湖区文三路259号A幢十九层、广州市天河区天河北路183-187号3301房、北京市朝阳区东三环北路甲19号楼28层3207、成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元14层1404号、西安市碑林区长安北路118号15幢22409-22410室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内，授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。

截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,696,176	32.26%						97,696,176	32.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,696,176	32.26%						97,696,176	32.26%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	97,696,176	32.26%						97,696,176	32.26%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	205,109,852	67.74%						205,109,852	67.74%
1、人民币普通股	205,109,852	67.74%						205,109,852	67.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	302,806,028	100.00%						302,806,028	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	34.61%	104,790,368	-24,224,500	96,761,151	8,029,217	质押	87,285,688
北京海厚泰资本管理有限公司一新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	其他	8.00%	24,224,500	24,224,500		24,224,500		
樊洁琛	境内自然人	1.50%	4,528,210	49,200		4,528,210		
何树新	境内自然人	1.34%	4,054,900	-548,000		4,054,900		
宁波宁聚资产管理中心（有限合	其他	1.26%	3,823,200	-173,800		3,823,200		

伙)一融通 5 号 证券投资基金								
杭州中威电子股 份有限公司一 2021 年员工持股 计划	其他	1.21%	3,664,942	3,664,942		3,664,942		
朱广信	境内自然人	1.04%	3,142,840	-40,000		3,142,840		
彭皓喆	境内自然人	0.66%	2,000,000			2,000,000		
陈正荣	境内自然人	0.59%	1,780,000			1,780,000		
杨美君	境内自然人	0.45%	1,370,000			1,370,000		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	石旭刚先生将其持有的 42,392,844 股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡 产业基金壹号行使。							
前 10 名股东中存在回购专户 的特别说明(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京海厚泰资本管理有限公司 一新乡市新投产业并购投资基 金壹号合伙企业(有限合伙)	24,224,500	人民币普通 股	24,224,500					
石旭刚	8,029,217	人民币普通 股	8,029,217					
樊洁琛	4,528,210	人民币普通 股	4,528,210					
何树新	4,054,900	人民币普通 股	4,054,900					
宁波宁聚资产管理中心(有限 合伙)一融通 5 号证券投资基 金	3,823,200	人民币普通 股	3,823,200					
杭州中威电子股份有限公司一 2021 年员工持股计划	3,664,942	人民币普通 股	3,664,942					
朱广信	3,142,840	人民币普通 股	3,142,840					



彭皓喆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈正荣	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
杨美君	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	樊洁琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,487,410 股，通过普通证券账户持有 40,800 股，实际合计持有 4,528,210 股。何树新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,054,900 股，实际合计持有 4,054,900 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
石旭刚	董事长、总经理	现任	129,014,868		24,224,500	104,790,368			
张高峰	董事	现任							
陈海军	董事	现任							
何珊珊	董事、副总经理	现任	977,700			977,700			
俞立	独立董事	现任							
蒋政村	独立董事	现任							
于永生	独立董事	现任							
郭红玲	监事会主席	现任							
朱东昱	监事	现任							

泮丽冬	监事	现任							
孙琳	董事会秘书	现任	44,000			44,000			
沈俊杰	董事	离任							
合计	--	--	130,036,568	0	24,224,500	105,812,068	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
新控股股东性质	无
变更日期	2021 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号 2021-016）
指定网站披露日期	2021 年 02 月 10 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
新实际控制人性质	无
变更日期	2021 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号 2021-016）
指定网站披露日期	2021 年 02 月 10 日

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	153,431,422.13	220,702,496.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,440,690.51	996,499.65
应收账款	346,968,444.06	375,442,051.70
应收款项融资	4,323,201.00	
预付款项	7,621,370.69	5,645,771.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,089,314.90	7,390,860.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,286,168.92	56,087,153.71

合同资产	6,332,663.82	10,163,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,536,504.86	54,928,980.38
其他流动资产	16,881,256.53	18,507,814.47
流动资产合计	638,911,037.42	749,865,171.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,803,851.97	49,719,881.60
长期股权投资		
其他权益工具投资	983,646.77	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,417,210.62	146,048,807.16
固定资产	93,728,834.85	97,291,348.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,523,834.02	4,772,818.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,303,656.72	32,019,176.00
其他非流动资产	4,101,334.39	
非流动资产合计	313,862,369.34	330,835,678.92
资产总计	952,773,406.76	1,080,700,849.96
流动负债：		
短期借款		70,086,395.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,271,915.00	20,686,745.27

应付账款	122,019,177.24	143,689,353.90
预收款项	807,498.63	989,029.53
合同负债	7,985,867.04	12,660,181.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,973,599.38	10,790,020.53
应交税费	473,620.42	518,982.43
其他应付款	14,109,071.56	8,777,622.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,229,132.28
其他流动负债	1,693,392.72	2,242,057.77
流动负债合计	165,334,141.99	279,669,521.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		6,240,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,351,110.32	1,927,923.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,110.32	8,167,923.81
负债合计	166,685,252.31	287,837,445.13
所有者权益：		

股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,605,207.69	505,017,580.97
减：库存股	31,000,990.15	31,000,990.15
其他综合收益	-817,251.37	-817,251.37
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备		
未分配利润	-22,611,879.64	-15,091,595.52
归属于母公司所有者权益合计	786,713,222.25	792,645,879.65
少数股东权益	-625,067.80	217,525.18
所有者权益合计	786,088,154.45	792,863,404.83
负债和所有者权益总计	952,773,406.76	1,080,700,849.96

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：裘学初

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	152,096,699.98	214,976,393.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,440,690.51	996,499.65
应收账款	347,384,353.26	377,263,131.23
应收款项融资	4,323,201.00	
预付款项	7,621,300.69	4,706,501.68
其他应收款	11,259,969.30	7,515,755.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,189,749.81	55,937,485.17
合同资产	6,332,663.82	10,163,542.64
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产	51,536,504.86	54,928,980.38
其他流动资产	16,842,098.06	18,401,871.61
流动资产合计	638,027,231.29	744,890,161.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,803,851.97	49,719,881.60
长期股权投资	10,000,001.00	13,000,001.00
其他权益工具投资	983,646.77	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,417,210.62	146,048,807.16
固定资产	93,698,856.73	97,257,635.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,523,834.02	4,772,818.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,945,163.37	32,741,311.84
其他非流动资产	4,101,334.39	
非流动资产合计	324,473,898.87	344,524,102.82
资产总计	962,501,130.16	1,089,414,264.07
流动负债：		
短期借款		70,086,395.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,271,915.00	20,686,745.27
应付账款	121,741,319.29	142,991,823.21
预收款项	673,247.15	989,029.53
合同负债	7,985,867.04	12,660,181.51
应付职工薪酬	3,973,599.38	10,527,364.88
应交税费	458,908.08	462,782.33

其他应付款	13,971,277.13	7,450,593.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		9,229,132.28
其他流动负债	1,693,392.72	2,242,057.77
流动负债合计	164,769,525.79	277,326,105.83
非流动负债：		
长期借款		6,240,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,319,565.22	1,927,923.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,319,565.22	8,167,923.81
负债合计	166,089,091.01	285,494,029.64
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,087,094.10	506,499,467.38
减：库存股	31,000,990.15	31,000,990.15
其他综合收益	-817,251.37	-817,251.37
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	-14,394,949.15	-5,299,127.15
所有者权益合计	796,412,039.15	803,920,234.43
负债和所有者权益总计	962,501,130.16	1,089,414,264.07

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	79,976,579.97	112,867,858.22
其中：营业收入	79,976,579.97	112,867,858.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,703,308.83	125,397,301.56
其中：营业成本	50,666,347.92	91,621,169.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	716,517.94	634,382.95
销售费用	9,397,033.60	6,860,788.80
管理费用	14,531,936.22	15,287,994.04
研发费用	8,404,634.11	11,591,967.75
财务费用	-3,013,160.96	-599,001.97
其中：利息费用	1,035,002.02	2,921,870.62
利息收入	4,175,627.28	3,881,771.57
加：其他收益	2,517,285.88	1,958,635.00
投资收益（损失以“-”号填列）	206,680.67	616,990.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,565,354.86	-5,027,211.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,939,090.25	784,737.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		175,447.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,507,207.42	-14,020,844.27
加：营业外收入	1,510.30	115,011.69
减：营业外支出	604.17	99,797.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,506,301.29	-14,005,629.66
减：所得税费用	1,740,261.99	-704,276.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,246,563.28	-13,301,353.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,246,563.28	-13,301,353.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,520,284.12	-13,732,393.60
2.少数股东损益	273,720.84	431,040.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,246,563.28	-13,301,353.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,520,284.12	-13,732,393.60
归属于少数股东的综合收益总额	273,720.84	431,040.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0251	-0.0459
（二）稀释每股收益	-0.0251	-0.0459

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

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：裘学初

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	76,822,069.67	112,662,181.29
减：营业成本	50,008,982.08	91,693,286.64
税金及附加	715,656.32	626,597.04
销售费用	9,397,033.60	6,838,877.08
管理费用	12,971,504.12	13,787,697.45
研发费用	8,070,139.84	10,982,950.78
财务费用	-3,016,370.59	-592,881.90

其中：利息费用	928,994.15	2,921,870.62
利息收入	4,062,007.59	3,870,822.95
加：其他收益	2,514,500.00	1,955,635.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,298,268.56	616,990.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,251,468.73	-4,927,217.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,939,090.25	784,737.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		175,447.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,299,203.24	-12,068,753.12
加：营业外收入	133.88	111,271.77
减：营业外支出	604.17	99,797.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,299,673.53	-12,057,278.43
减：所得税费用	1,796,148.47	-322,337.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,095,822.00	-11,734,940.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,095,822.00	-11,734,940.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,095,822.00	-11,734,940.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,233,835.72	155,035,103.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,849,402.48	29,638,428.84
经营活动现金流入小计	139,083,238.20	184,673,531.96
购买商品、接受劳务支付的现金	56,612,733.85	101,586,862.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,678,452.35	18,894,937.50
支付的各项税费	1,016,637.85	1,703,507.03
支付其他与经营活动有关的现金	51,091,680.80	26,578,054.39
经营活动现金流出小计	131,399,504.85	148,763,361.16
经营活动产生的现金流量净额	7,683,733.35	35,910,170.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		620,903.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		29,316,733.67
投资活动现金流入小计		130,023,037.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,128.20	1,232,400.00
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,460,759.39	
投资活动现金流出小计	3,487,887.59	51,232,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,487,887.59	78,790,637.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,115,239.92	
筹资活动现金流入小计	10,115,239.92	131,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,440,000.00	153,573,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,522.26	2,985,934.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,374,338.63
筹资活动现金流出小计	86,484,522.26	168,933,606.43
筹资活动产生的现金流量净额	-76,369,282.34	-37,933,606.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-72,173,479.31	76,767,201.77
加：期初现金及现金等价物余额	210,109,123.54	126,596,016.83
六、期末现金及现金等价物余额	137,935,644.23	203,363,218.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,124,334.77	152,973,548.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,190,667.96	30,395,359.22
经营活动现金流入小计	130,315,002.73	183,368,908.12
购买商品、接受劳务支付的现金	54,847,918.15	97,762,611.25

支付给职工以及为职工支付的现金	21,842,687.63	17,869,395.69
支付的各项税费	1,006,643.71	1,644,454.53
支付其他与经营活动有关的现金	45,360,642.11	26,229,316.06
经营活动现金流出小计	123,057,891.60	143,505,777.53
经营活动产生的现金流量净额	7,257,111.13	39,863,130.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,336,115.44	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		620,903.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		29,316,733.67
投资活动现金流入小计	1,336,115.44	130,023,037.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	1,232,400.00
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,000.00	51,532,400.00
投资活动产生的现金流量净额	1,330,115.44	78,490,637.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,115,239.92	
筹资活动现金流入小计	10,115,239.92	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,440,000.00	153,573,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,522.26	2,985,934.47
支付其他与筹资活动有关的现金		12,374,338.63
筹资活动现金流出小计	86,484,522.26	168,933,606.43
筹资活动产生的现金流量净额	-76,369,282.34	-40,933,606.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.73	

五、现金及现金等价物净增加额	-67,782,098.50	77,420,161.56
加：期初现金及现金等价物余额	204,383,020.58	119,663,844.48
六、期末现金及现金等价物余额	136,600,922.08	197,084,006.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末 余额	302,8 06,02 8.00				505,01 7,580. 97	31,000 ,990.1 5	- 817,25 1.37		31,732 ,107.7 2		- 15,091 ,595.5 2		792,64 5,879. 65	217,52 5.18	792,86 3,404. 83
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	302,8 06,02 8.00				505,01 7,580. 97	31,000 ,990.1 5	- 817,25 1.37		31,732 ,107.7 2		- 15,091 ,595.5 2		792,64 5,879. 65	217,52 5.18	792,86 3,404. 83
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					1,587, 626.72						- 7,520, 284.12		- 5,932, 657.40	- 842,59 2.98	- 6,775, 250.38
（一）综合收 益总额											- 7,520, 284.12		- 7,520, 284.12	273,72 0.84	- 7,246, 563.28
（二）所有者 投入和减少资 本					1,587, 626.72								1,587, 626.72	- 1,116, 313.82	471,31 2.90





本						3							,338.6 3	338.63
1. 所有者投入的普通股						12,374 ,338.6 3							- 12,374 ,338.6 3	- 12,374, 338.63
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					560,415.47							560,415.47	1,560,414.47	999,999.00	
四、本期期末余额	302,806,028.00				505,939,051.91	31,000,990.15			31,732,107.72		89,297,547.90		898,773,745.38	1,529,421.42	900,303,166.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72	-5,299,127.15		803,920,234.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,806,028.00				506,499,467.38	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72	-5,299,127.15		803,920,234.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,587,626.72					-9,095,822.00		-7,508,195.28
（一）综合收益总额										-9,095,822.00		-9,095,822.00
（二）所有者投入和减少资					1,587,626.72							1,587,626.72

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,587,626.72							1,587,626.72
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												



(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				508,087,094.10	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72	-14,394,949.15		796,412,039.15

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	18,626,651.52			31,732,107.72	110,190,324.46		932,601,276.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,806,028.00				506,499,467.38	18,626,651.52			31,732,107.72	110,190,324.46		932,601,276.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						12,374,338.63				-11,734,940.82		-24,109,279.45
（一）综合收益总额										-11,734,940.82		-11,734,940.82
（二）所有者投入和减少资本						12,374,338.63						-12,374,338.63
1. 所有者投入的普通股						12,374,338.63						-12,374,338.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												



杭州中威电子股份有限公司系由杭州中威信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本302,806,028.00元，股份总数302,806,028股（每股面值1元）。截至2021年6月30日，公司有限售条件的流通股份A股97,696,176股；无限售条件的流通股份A股205,109,852股。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层，总部地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层，法定代表人：石旭刚。

## 2、公司业务性质和主要经营活动

经营范围：应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防工程的设计、施工，安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售，经营进出口业务，电子设备租赁。

本公司属安防视频监控行业。主要经营活动为视频监控系统的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
杭州中威安防技术有限公司	全资子公司	二	100	100
杭州中威智能科技有限公司	全资子公司	二	100	100
杭州中威驿享信息科技有限公司	控股子公司	二	70	70
杭州中威物业管理有限公司	全资子公司	二	100	100
中威电子智能技术（香港）有限公司	全资孙公司	三	100	100

注：报告期纳入合并财务报表范围的主体变化详见“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期是指2021年1-6月。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并程序

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

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

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

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

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

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

#### ①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 2) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### ①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### ②金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ③金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### ④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A 取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### （5）金融工具减值

##### ①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投

资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

## ②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## ③按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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



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

#### (6) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

## 10、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### ②包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 12、长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

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

## （2）投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## （3）后续计量及损益确认方法

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

### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### ①个别财务报表

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

#### ②合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

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

### 15、在建工程

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

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

### 16、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	50

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 17、长期资产减值

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

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、合同负债

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

益计划净资产；

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同明确了与所转让商品相关

的支付条款；合同具有商业实质（即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额）；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

（2）在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

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

（4）具体业务中，收入确认时点为：

#### ①产品销售

公司销售的软件或者硬件，如不涉及安装服务，则在商品签收合格后作为控制权转移的时点；如产品涉及安装服务，则在商品安装验收合格作为商品控制权转移的时点。

#### ②系统集成类：

对于项目的控制权转移给买方、公司不再对其实施继续管理和实际控制、相关的价款已经收到或取得了收款的权利、项目成本能够可靠地计量时，则在项目验收交付后作为控制权转移的时点。其中：对于分期收款销售商品的情形，按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。

如合同在验收交付后还继续提供运维质保及其他服务的，需识别合同中的单项履约义务，项目建设收入在交付验收后作为控制权转移的时点，后续的服务在一定时间段内单独确定收入。

如合同中包含后续运维服务义务，应将运维服务义务识别为单项履约义务，在运维服务期内按时段分期确认收入。

#### ③技术服务

技术服务，是指向用户提供系统安装、实施、培训，以及系统维护、版本升级等有偿服务实现的收入。本公司在服务已经提供，收到价款或取得收款的权利，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时确认收入。

## 23、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25、租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为外地办事处房屋。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使

用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ①经营租赁

本公司采用直线法或其他系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2019 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2019 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司涉及的租赁业务主要为对外经营租赁，执行新租赁准则对本公司财务核算无实质性影响。

该事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司涉及的租赁业务主要为对外经营租赁，执行新租赁准则对本公司财务核算无实质性影响。

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、10%、9%、6%、5%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见"不同纳税主体所得税税率说明："
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16% 税率的,税率调整为 13%。原适用 10% 税率的,税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%

### 2、税收优惠

(1) 2020年12月1日,公司被授予高新技术企业证书(证书编号:GR202033006021),自2020年12月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

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

(3) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：“二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”本公司子公司杭州中威安防技术有限公司、杭州中威智能科技有限公司、杭州中威驿享信息科技有限公司、杭州中威物业管理有限公司均为小微企业，适用上述税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,122.92	25,247.92
银行存款	137,822,635.85	210,013,812.88
其他货币资金	15,573,663.36	10,663,435.38
合计	153,431,422.13	220,702,496.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,495,777.90	10,593,372.64

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票保证金	5,095,777.90	10,343,372.64
保函保证金	10,400,000.00	250,000.00
合计	15,495,777.90	10,593,372.64

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,440,690.51	996,499.65
合计	2,440,690.51	996,499.65

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,095,463.70	100.00%	654,773.19	21.15%	2,440,690.51	1,048,947.00	100.00%	52,447.35	5.00%	996,499.65
其中：										
其中：商业承兑汇票	3,095,463.70	100.00%	654,773.19	21.15%	2,440,690.51	1,048,947.00	100.00%	52,447.35	5.00%	996,499.65
合计	3,095,463.70	100.00%	654,773.19	21.15%	2,440,690.51	1,048,947.00	100.00%	52,447.35	5.00%	996,499.65

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	3,095,463.70	654,773.19	21.15%
合计	3,095,463.70	654,773.19	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	52,447.35	602,325.84				654,773.19
合计	52,447.35	602,325.84				654,773.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		655,230.00
合计		655,230.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,100,000.00	1.61%	8,100,000.00	100.00%	0.00	29,885,500.00	5.46%	27,335,500.00	91.47%	2,550,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	495,004,805.86	98.39%	148,036,361.80	29.91%	346,968,444.06	518,409,476.22	94.55%	145,517,424.52	28.07%	372,892,051.70
其中：										
账龄组合	339,459,446.10	67.47%	106,413,788.20	31.35%	233,045,657.90	350,768,344.91	63.97%	103,176,993.92	29.41%	247,591,350.99
逾期天数组合	155,545,359.76	30.92%	41,622,573.60	26.76%	113,922,786.16	167,641,131.31	30.57%	42,340,430.60	25.26%	125,300,700.71
合计	503,104,805.86	100.00%	156,136,361.80	31.03%	346,968,444.06	548,294,976.22	100.00%	172,852,924.52	31.53%	375,442,051.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江永炜通信有限公司	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00%	失去偿债能力
合计	8,100,000.00	8,100,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	339,459,446.10	106,413,788.20	31.35%
逾期天数组合	155,545,359.76	41,622,573.60	26.76%
合计	495,004,805.86	148,036,361.80	--

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,360,411.67	4,568,020.58	5.00%
1-2 年	98,509,847.78	9,850,984.78	10.00%
2-3 年	64,992,985.67	19,497,895.70	30.00%
3-4 年	30,248,284.60	18,148,970.76	60.00%
4 年以上	54,347,916.38	54,347,916.38	100.00%
合计	339,459,446.10	106,413,788.20	--

按组合计提坏账准备：采用逾期天数组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,027,051.04	6,602,705.10	10.00%
1-2 年	62,303,722.51	18,691,116.75	30.00%
2-3 年	27,214,586.21	16,328,751.75	60.00%
合计	155,545,359.76	41,622,573.60	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	157,387,462.71
1 至 2 年	160,813,570.29
2 至 3 年	100,307,571.88
3 年以上	84,596,200.98
3 至 4 年	30,248,284.60
4 年以上	54,347,916.38
合计	503,104,805.86

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	27,335,500.00			19,235,500.00		8,100,000.00

按组合计提坏账准备	145,517,424.52	2,701,745.28		182,808.00		148,036,361.80
合计	172,852,924.52	2,701,745.28		19,418,308.00		156,136,361.80

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,418,308.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川勇安智能科技有限公司	货款	19,235,500.00	详见注释	签订债务重组协议	否
重庆大方电子科技开发有限公司	货款	182,808.00	详见注释	签订债务重组协议	否
合计	--	19,418,308.00	--	--	--

应收账款核销说明：

注1：本公司于2017年10月25日与四川勇安智能科技有限公司（以下简称“四川勇安”）签订了销售合同，合同总金额为21,785,500.00元。由于产品交付以后，客户在施工过程中提出技术修改要求，本公司相关研发团队变动，无法满足客户提出的技术要求，经双方友好协商，于2021年1月29日签订债务重组协议，公司同意减免四川勇安债务19,235,500.00元。

注2：本公司于2017年7月13日与重庆大方电子科技开发有限公司（以下简称“大方电子”）签订销售合同，合同总金额为1,015,600.00元，公司完成产品交付，2021年4月30日，大方电子尚有914,040.00元未支付，公司与大方电子签订债务重组协议，约定其于2021年6月30日前支付731,232.00元，其余债务予以免除。截至报告日，大方电子已经实际支付上述731,232.00元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	41,127,200.00	8.17%	18,044,014.55
客户二	29,074,666.40	5.78%	2,907,466.64
客户三	23,028,493.48	4.58%	6,740,009.04
客户四	20,099,854.76	4.00%	9,939,468.64
客户五	18,332,234.91	3.64%	3,166,206.95
合计	131,662,449.55	26.17%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,323,201.00	
合计	4,323,201.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,383,219.67	96.88%	5,414,458.23	95.90%
1 至 2 年	54,890.74	0.72%	181,549.97	3.22%
2 至 3 年	171,100.22	2.25%	37,628.12	0.67%
3 年以上	12,160.06	0.16%	12,135.36	0.21%
合计	7,621,370.69	--	5,645,771.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年6月30日账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	5,000,000.00	65.60
供应商二	540,000.00	7.09
供应商三	436,000.00	5.72
供应商四	420,000.00	5.51
供应商五	210,000.00	2.76
合计	6,606,000.00	86.68

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	11,089,314.90	7,390,860.63
合计	11,089,314.90	7,390,860.63

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,317,231.21	4,262,816.83
个人备用金	509,687.71	432,761.13
应收暂付款	5,510,243.39	4,202,107.02
合计	13,337,162.31	8,897,684.98

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	168,606.32	324,700.81	1,013,517.22	1,506,824.35
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-319,543.70	319,543.70	
本期计提	325,172.96		415,850.10	741,023.06
2021 年 6 月 30 日余额	493,779.28	5,157.11	1,748,911.02	2,247,847.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,875,585.79
1 至 2 年	51,571.07
2 至 3 年	1,695,392.05
3 年以上	1,714,613.40
3 至 4 年	1,185,800.00
4 年以上	528,813.40



合计	13,337,162.31
----	---------------

## 3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	4,900,000.00	1年以内、2-3年、3-4年	36.74%	560,000.00
单位二	房屋租金	2,596,891.41	1年以内	19.47%	129,844.57
单位三	保证金	800,000.00	3-4年	6.00%	480,000.00
单位四	应收暂付款	754,717.00	1年以内	5.66%	37,735.85
单位五	保证金	600,000.00	2-3年	4.50%	180,000.00
合计	--	9,651,608.41	--	72.37%	1,387,580.42

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,693,498.10	18,255,415.26	11,438,082.84	28,792,520.02	18,312,126.69	10,480,393.33
在产品	1,713,417.10		1,713,417.10	762,321.95		762,321.95
库存商品	25,866,105.57	11,476,893.18	14,389,212.39	29,241,587.36	9,976,421.72	19,265,165.64
合同履约成本	14,034,462.22	6,785,885.74	7,248,576.48	12,033,715.58	6,785,885.74	5,247,829.84
发出商品	3,496,880.11		3,496,880.11	20,331,442.95		20,331,442.95
合计	74,804,363.10	36,518,194.18	38,286,168.92	91,161,587.86	35,074,434.15	56,087,153.71

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	18,312,126.69	-56,711.43				18,255,415.26
库存商品	9,976,421.72	3,788,621.51		2,288,150.05		11,476,893.18
合同履约成本	6,785,885.74					6,785,885.74
合计	35,074,434.15	3,731,910.08		2,288,150.05		36,518,194.18

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	6,835,800.18	503,136.36	6,332,663.82	10,698,465.93	534,923.29	10,163,542.64
合计	6,835,800.18	503,136.36	6,332,663.82	10,698,465.93	534,923.29	10,163,542.64

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	-31,786.93			
合计	-31,786.93			--

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	51,536,504.86	54,928,980.38
合计	51,536,504.86	54,928,980.38

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	12,892,313.11	14,451,322.93
预缴城建税等税金	3,988,943.42	4,056,491.54
合计	16,881,256.53	18,507,814.47

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,432,327.54	73,981.20	1,358,346.34	2,209,226.46	116,701.28	2,092,525.18	
其中：未实现融资收益	47,296.38		47,296.38	124,799.19		124,799.19	
分期收款销售商品	93,812,940.29	4,830,929.80	88,982,010.49	108,205,681.11	5,649,344.31	102,556,336.80	
一年内到期的长期应收款	-54,352,625.72	-2,816,120.86	-51,536,504.86	-57,967,015.25	-3,038,034.87	-54,928,980.38	
合计	40,892,642.11	2,088,790.14	38,803,851.97	52,447,892.32	2,728,010.72	49,719,881.60	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江网聚投资管理有限公司	983,646.77	983,646.77
合计	983,646.77	983,646.77

其他说明：

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

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	190,907,563.77			190,907,563.77
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	190,907,563.77			190,907,563.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	44,858,756.61			44,858,756.61
2.本期增加金额	4,631,596.54			4,631,596.54
(1) 计提或摊销	4,631,596.54			4,631,596.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	49,490,353.15			49,490,353.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	141,417,210.62			141,417,210.62
2.期初账面价值	146,048,807.16			146,048,807.16

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	93,728,834.85	97,291,348.47
合计	93,728,834.85	97,291,348.47

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	115,941,434.70	9,815,090.82	6,517,956.73	132,274,482.25
2.本期增加金额		547,916.46		547,916.46
(1) 购置		547,916.46		547,916.46
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		4,757.28	541,916.46	546,673.74
(1) 处置或报废		4,757.28	541,916.46	546,673.74
4.期末余额	115,941,434.70	10,358,250.00	5,976,040.27	132,275,724.97
二、累计折旧				
1.期初余额	21,832,510.78	8,418,689.22	4,731,933.78	34,983,133.78
2.本期增加金额	3,017,572.78	665,751.01	415,459.48	4,098,783.27
(1) 计提	3,017,572.78	665,751.01	415,459.48	4,098,783.27
3.本期减少金额		4,153.10	530,873.83	535,026.93
(1) 处置或报废		4,153.10	530,873.83	535,026.93
4.期末余额	24,850,083.56	9,080,287.13	4,616,519.43	38,546,890.12
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	91,091,351.14	1,277,962.87	1,359,520.84	93,728,834.85
2.期初账面价值	94,108,923.92	1,396,401.60	1,786,022.95	97,291,348.47

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
二、累计摊销					
1.期初余额	881,853.66			16,821,282.74	17,703,136.40
2.本期增加金额	29,916.22			219,068.68	248,984.90
(1) 计提	29,916.22			219,068.68	248,984.90

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	911,769.88			17,040,351.42	17,952,121.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,079,855.18			443,978.84	4,523,834.02
2.期初账面价值	4,109,771.40			663,047.52	4,772,818.92

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,789,840.45	29,668,476.07	212,133,827.55	31,820,074.14
股份支付	1,587,626.72	238,144.01		
金融工具公允价值变动	1,327,345.76	199,101.86	1,327,345.76	199,101.86
预计负债	1,319,565.22	197,934.78		
合计	202,024,378.15	30,303,656.72	213,461,173.31	32,019,176.00

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,340,301.49	238,967.10	4,101,334.39			
合计	4,340,301.49	238,967.10	4,101,334.39			

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		70,000,000.00
未到期应付利息		86,395.83
合计		70,086,395.83

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,271,915.00	20,686,745.27
合计	14,271,915.00	20,686,745.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	89,314,572.76	107,426,146.18
工程设备款及劳务款	32,704,604.48	36,263,207.72
合计	122,019,177.24	143,689,353.90



## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	807,498.63	989,029.53
合计	807,498.63	989,029.53

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,985,867.04	12,660,181.51
合计	7,985,867.04	12,660,181.51

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,790,020.53	14,763,853.30	21,580,274.45	3,973,599.38
二、离职后福利-设定提存计划		799,816.01	799,816.01	
三、辞退福利		228,978.14	228,978.14	
合计	10,790,020.53	15,792,647.45	22,609,068.60	3,973,599.38

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,790,020.53	13,496,131.93	20,312,553.08	3,973,599.38
3、社会保险费		652,751.03	652,751.03	
其中：医疗保险费		639,502.50	639,502.50	
工伤保险费		11,364.23	11,364.23	
生育保险费		1,884.30	1,884.30	
4、住房公积金		609,530.00	609,530.00	

5、工会经费和职工教育经费		5,440.34	5,440.34	
合计	10,790,020.53	14,763,853.30	21,580,274.45	3,973,599.38

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		771,988.83	771,988.83	
2、失业保险费		27,827.18	27,827.18	
合计		799,816.01	799,816.01	

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,221.27	50,738.07
企业所得税	297,394.90	300,046.61
个人所得税	3,673.23	9,912.43
房产税	158,285.32	158,285.32
土地使用税	45.64	
印花税	0.06	
合计	473,620.42	518,982.43

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,109,071.56	8,777,622.27
合计	14,109,071.56	8,777,622.27

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,902,494.98	1,328,366.95

员工持股计划	10,115,239.92	
其他	2,091,336.66	7,449,255.32
合计	14,109,071.56	8,777,622.27

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		9,229,132.28
合计		9,229,132.28

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	655,230.00	38,190.00
未确认销项税	1,038,162.72	2,203,867.77
合计	1,693,392.72	2,242,057.77

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
质押及保证借款		15,440,000.00
未到期应付利息		29,132.28
一年内到期的长期借款		-9,229,132.28
合计		6,240,000.00

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,351,110.32	1,927,923.81	预提产品质量保证金
合计	1,351,110.32	1,927,923.81	--

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,806,028.00						302,806,028.00

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	484,700,880.97			484,700,880.97
其他资本公积	20,316,700.00	1,587,626.72		21,904,326.72
合计	505,017,580.97	1,587,626.72		506,605,207.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年1-6月，因本公司股权激励计划确认股份支付费用1,587,626.72元，并计入资本公积-其他资本公积。

## 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司回购股份	31,000,990.15		31,000,990.15	
员工持股计划		31,000,990.15		31,000,990.15
合计	31,000,990.15	31,000,990.15	31,000,990.15	31,000,990.15

注：公司回购专用证券账户中持有的 3,664,942 股股票已于 2021 年 4 月 27 日非交易过户至公司 2021 年员工持股计划账户。

## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-817,251.37							-817,251.37

其他权益工具投资公允价值变动	-817,251.37							-
								817,251.37
其他综合收益合计	-817,251.37							-
								817,251.37

### 34、盈余公积

单位：元

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

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-15,091,595.52	103,029,941.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,327,974.13
调整后期初未分配利润	-15,091,595.52	100,701,967.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,520,284.12	-115,793,562.89
期末未分配利润	-22,611,879.64	-15,091,595.52

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,930,807.91	46,034,751.38	108,778,385.39	90,444,156.61
其他业务	6,045,772.06	4,631,596.54	4,089,472.83	1,177,013.38
合计	79,976,579.97	50,666,347.92	112,867,858.22	91,621,169.99

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,524,164.96 元，其中，2,315,647.96 元预计将于 2021 年度确认收入，2,565,900.99 元预计将于 2022 年度确认收入，1,654,134.86 元预计将于 2023 年度确认收入。

**37、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,610.98	80,722.08
教育费附加	2,249.82	35,822.05
房产税	663,264.72	463,912.40
土地使用税	139.41	
印花税	43,753.14	30,045.06
地方教育费附加	1,499.87	23,881.36
合计	716,517.94	634,382.95

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,146,003.30	4,547,991.25
交通差旅费	574,740.94	510,563.40
业务费	3,730,486.60	404,318.20
广告宣传费	138,157.20	
办公会务费	86,378.85	17,227.67
邮寄运输费	190,663.70	283,684.86
咨询检测费	335,966.23	628,544.88
其他	194,636.78	468,458.54
合计	9,397,033.60	6,860,788.80

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,532,202.69	4,825,306.32
折旧与摊销	1,633,982.24	4,819,552.04
交通差旅费	379,018.23	328,028.74
咨询信息等中介机构费	2,625,790.45	2,300,700.33
通讯邮寄费	79,061.71	117,764.00
办公会务费	1,372,142.25	633,222.91

业务招待费	990,414.45	425,007.69
其他	919,324.20	1,838,412.01
合计	14,531,936.22	15,287,994.04

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	6,912,677.27	9,070,747.80
研发直接投入	154,165.15	154,103.54
研发折旧与摊销	594,685.92	1,149,894.57
其他	743,105.77	1,217,221.84
合计	8,404,634.11	11,591,967.75

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,035,002.02	2,921,870.62
利息收入	4,175,627.28	-3,881,771.57
手续费及其他	127,464.30	360,898.98
合计	-3,013,160.96	-599,001.97

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,517,285.88	1,958,635.00

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-158,935.33	
债务重组收益	365,616.00	
理财产品投资收益		246,451.68
资金拆借利息		370,538.96
合计	206,680.67	616,990.64

**44、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-748,720.40	-1,144,201.25
长期应收款坏账损失	639,220.55	2,887,943.46
应收账款坏账损失	-3,075,443.21	-6,818,869.01
应收票据坏账损失	-602,325.84	47,915.55
一年内到期的非流动资产坏账损失	221,914.04	
合计	-3,565,354.86	-5,027,211.25

**45、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,731,910.08	784,737.08
十二、合同资产减值损失	31,786.93	
十三、其他	-238,967.10	
合计	-3,939,090.25	784,737.08

**46、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		175,447.60

**47、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	979.94	115,011.69	
与日常活动无关政府补助	530.36		
合计	1,510.30	115,011.69	

**48、营业外支出**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	604.17		
固定资产报废损失		84,579.56	
其他		15,217.52	
合计	604.17	99,797.08	

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,742.71	9,463.47
递延所得税费用	1,715,519.28	-713,740.00
合计	1,740,261.99	-704,276.53

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,517,285.88	1,958,635.00
收回员工备用金	152,400.00	
保证金	25,967,629.80	27,679,793.84
往来款及其他	5,212,086.80	
合计	33,849,402.48	29,638,428.84

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	6,365,751.29	5,643,136.68
付现销售费用	6,981,436.30	2,047,048.78
付现研发费用	897,270.92	1,217,221.84
支付保证金等其他支出	36,847,222.29	17,670,647.09
合计	51,091,680.80	26,578,054.39

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项及利息收入		29,316,733.67
合计		29,316,733.67

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司净现金流出	3,460,759.39	
合计	3,460,759.39	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划认购款	10,115,239.92	
合计	10,115,239.92	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款		12,374,338.63
合计		12,374,338.63

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,246,563.28	-13,301,353.13
加：资产减值准备	3,939,090.25	4,242,474.17
信用减值损失	3,565,354.86	
固定资产折旧、油气资产折耗、	8,199,505.99	9,101,225.58

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	248,984.90	353,251.47
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-175,447.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	604.17	84,579.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,035,002.02	-295,096.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-206,680.67	-616,990.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,715,519.28	-657,572.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-56,167.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,069,074.71	28,380,770.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,953,407.60	56,887,376.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,177,193.20	-48,036,878.49
其他	1,587,626.72	
经营活动产生的现金流量净额	7,683,733.35	35,910,170.80
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	137,935,644.23	203,363,218.60
减：现金的期初余额	210,109,123.54	126,596,016.83
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	-72,173,479.31	76,767,201.77

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	137,935,644.23	210,109,123.54
其中：库存现金	35,122.92	25,247.92
可随时用于支付的银行存款	137,822,635.85	210,013,812.88
可随时用于支付的其他货币资金	77,885.46	70,062.74
三、期末现金及现金等价物余额	137,935,644.23	210,109,123.54

**52、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,495,777.90	保证金使用受限
固定资产	89,185,709.19	用于授信抵押
无形资产	4,079,855.18	用于授信抵押
投资性房地产	130,029,908.87	用于授信抵押
合计	238,791,251.14	--

**53、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	659.51	6.4601	4,260.50
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国际软件名城创建项目补助	1,922,000.00		1,922,000.00
高新技术企业补助	500,000.00		500,000.00
专利补贴	92,500.00		92,500.00
稳岗稳就补贴	2,785.88		2,785.88
合计	2,517,285.88		2,517,285.88

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中威数字公司	1,336,115.44	60.00%	转让	2021年03月30日	签订转让协议并收到全部转	247,749.87						

					让价款							
绍兴中威公司	0	51.00%	转让	2021年03月30日	公司未实际出资，本公司未派遣管理团队，以签订转让协议确定丧失控制权依据	406,685.20	-					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州中威安防技术有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州中威智能科技有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州中威驿享信息科技有限公司	杭州	杭州	制造业	70.00%		设立
杭州中威物业管理有限公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		设立
中威电子智能技术（香港）有限公司	香港	香港	制造业		100.00%	设立

## 十、与金融工具相关的风险

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七相关项目。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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

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

##### （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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### （1）信用风险管理实务

###### 1) 信用风险的评价方法

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

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

定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### 2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同中对债务人的约束条款；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### （2）预期信用损失的计量

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

（3）金融工具损失准备期初余额与期末余额详见本财务报表七-3、11 之说明。

##### （4）信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### ① 货币资金

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

###### ② 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 26.17% 源

于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### 3、流动风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2021年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；（4）市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			983,646.77	983,646.77
应收款项融资			4,323,201.00	4,323,201.00
持续以公允价值计量的资产总额			5,306,847.77	5,306,847.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的原实际控制人情况

自然人名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
石旭刚	原实际控制人	34.61	20.61

注：公司上市以来至2021年2月，控股股东、实际控制人始终为石旭刚，控制权未发生变化。2021年2月至今，公司控股股东、实际控制人由石旭刚先生变为无控股股东、无实际控制人状态。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中威慧云医疗科技有限公司	公司原控股股东及实际控制人实际控制的企业
杭州泽铭睿股权投资有限公司	公司原控股股东及实际控制人实际控制的企业
新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	持有公司股权 5%以上股东
新乡投资集团有限公司	间接持有公司股权 5%以上股东
河南新电信息科技有限公司	间接持有公司股权 5%以上股东控制的公司
张高峰	董事
陈海军	董事
何珊珊	董事、副总经理
于永生	独立董事
蒋政村	独立董事
俞立	独立董事
孙琳	董事会秘书
郭红玲	监事会主席
朱东昱	监事
泮丽冬	职工代表监事

### 4、关联交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,741,800.00	962,953.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州中威数字技术有限公司	1,219,308.23	102,048.27		

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,664,942.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 2.76 元，合同剩余期限 34 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	按资产负债表日取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,587,626.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,587,626.72

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2021年3月，公司就与北京创鑫汇智科技发展有限公司的买卖合同纠纷向承德仲裁委员会提起仲裁，请求裁决北京创鑫汇智科技发展有限公司向公司支付货款及违约金368.9487万元。

截至报告日，以上事项仍在诉讼过程中。

## 十五、与租赁相关的定性与定量披露

2021年4月15日，公司与杭州启辰楼宇不动产管理有限公司（以下简称“启辰楼宇”或“承租方”）签订了《房屋租赁合同》，公司将位于杭州市西兴街道西兴路1819号中威大厦裙房1层到3层、主楼6层到15层的房产出租给启辰楼宇，租赁物业总建筑面积为13907.52平方米，租赁期限10年，该合同金额为10,432.29万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

2021年8月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予以受理。（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2021-052））

截至本财务报表批准对外报出日，公司为无控股股东、无实际控制人状态。待上述向特定对象发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府。本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,100.00 0.00	1.61%	8,100.00 0.00	100.00%		29,885.50 0.00	5.42%	27,335.50 0.00	91.47%	2,550,000.0 0
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	496,296,977.86	98.39%	148,912,624.60	30.00%	347,384,353.26	521,385,337.52	94.58%	146,672,206.29	28.13%	374,713,131.23

其中：										
合计	504,396,977.86	100.00%	157,012,624.60	31.13%	347,384,353.26	551,270,837.52	100.00%	174,007,706.29	31.56%	377,263,131.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江永炜通信有限公司	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00%	失去偿债能力
合计	8,100,000.00	8,100,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	340,751,618.10	107,290,051.00	31.49%
逾期天数组合	155,545,359.76	41,622,573.60	26.76%
合计	496,296,977.86	148,912,624.60	--

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,214,811.67	4,560,740.58	5.00%
1-2 年	98,498,791.78	9,849,879.18	10.00%
2-3 年	64,941,813.67	19,482,544.10	30.00%
3-4 年	31,748,284.60	19,048,970.76	60.00%
4 年以上	54,347,916.38	54,347,916.38	100.00%
合计	340,751,618.10	107,290,051.00	--

按组合计提坏账准备：采用逾期天数组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,027,051.04	6,602,705.10	10.00%
1-2 年	62,303,722.51	18,691,116.75	30.00%
2-3 年	27,214,586.21	16,328,751.75	60.00%
合计	155,545,359.76	41,622,573.60	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	157,241,862.71
1 至 2 年	160,802,514.29
2 至 3 年	100,256,399.88
3 年以上	86,096,200.98
3 至 4 年	31,748,284.60
4 年以上	54,347,916.38
合计	504,396,977.86

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	27,335,500.00			19,235,500.00		8,100,000.00
按组合计提坏账准备	145,517,424.52	3,578,008.08		182,808.00		148,912,624.60
合计	172,852,924.52	3,578,008.08		19,418,308.00		157,012,624.60

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,418,308.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川勇安智能科技有限公司	货款	19,235,500.00	详见注释	签订债务重组协议	否
重庆大方电子科技开发有限公司	货款	182,808.00	详见注释	签订债务重组协议	否
合计	--	19,418,308.00	--	--	--

## 应收账款核销说明:

注1: 本公司于2017年10月25日与四川勇安智能科技有限公司(以下简称“四川勇安”)签订了销售合同,合同总金额为21,785,500.00元。由于产品交付以后,客户在施工过程中提出技术修改要求,本公司相关研发团队变动,无法满足客户提出的技术要求,经双方友好协商,于2021年1月29日签订债务重组协议,公司同意减免四川勇安债务19,235,500.00元。

注2: 本公司于2017年7月13日与重庆大方电子科技开发有限公司(以下简称“大方电子”)签订销售合同,合同总金额为1,015,600.00元,公司完成产品交付,2021年4月30日,大方电子尚有914,040.00元未支付,公司与大方电子签订债务重组协议,约定其于2021年6月30日前支付731,232.00元,其余债务予以免除。截至报告日,大方电子已经实际支付上述731,232.00元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	41,127,200.00	8.15%	18,044,014.55
客户二	29,074,666.40	5.76%	2,907,466.64
客户三	23,028,493.48	4.57%	6,740,009.04
客户四	20,099,854.76	3.98%	9,939,468.64
客户五	18,332,234.91	3.63%	3,166,206.95
合计	131,662,449.55	26.09%	

## 2、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,259,969.30	7,515,755.67
合计	11,259,969.30	7,515,755.67

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,310,231.21	4,200,746.83
个人备用金	499,687.71	381,097.16
应收暂付款	5,683,995.39	2,123,421.52
其他往来款		2,323,000.00
合计	13,493,914.31	9,028,265.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	169,425.34	339,200.82	1,003,883.68	1,512,509.84
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-334,043.71	334,043.71	
本期计提	333,731.55		387,703.62	721,435.17
2021 年 6 月 30 日余额	503,156.89	5,157.11	1,725,631.01	2,233,945.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,063,137.79
1 至 2 年	51,571.07
2 至 3 年	1,695,392.05
3 年以上	1,683,813.40
3 至 4 年	1,167,000.00
4 年以上	516,813.40
合计	13,493,914.31

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	4,900,000.00	1 年以内、2-3 年、3-4 年	36.31%	560,000.00
单位二	房屋租金	2,596,891.41	1 年以内	19.24%	129,844.57
单位三	应收暂付款	800,000.00	3-4 年	5.93%	480,000.00
单位四	应收暂付款	754,717.00	1 年以内	5.59%	37,735.85
单位五	保证金	600,000.00	2-3 年	4.45%	180,000.00
合计	--	9,651,608.41	--	71.52%	1,387,580.42

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,001.00		10,000,001.00	13,000,001.00		13,000,001.00
合计	10,000,001.00		10,000,001.00	13,000,001.00		13,000,001.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州中威安防技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
杭州中威智能科技有限公司	3,000,001.00					3,000,001.00	
杭州中威驿享信息科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
杭州中威物业管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
杭州中威数字技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
合计	13,000,001.00		3,000,000.00			10,000,001.00	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,776,297.61	45,377,385.54	108,589,513.37	90,516,273.26
其他业务	6,045,772.06	4,631,596.54	4,072,667.92	1,177,013.38
合计	76,822,069.67	50,008,982.08	112,662,181.29	91,693,286.64

与履约义务相关的信息：

## (1) 安防系统工程项目：

项目	一般约定
履约义务通常的履行时间	按照合同约定时间履行履约义务



重要的支付条款	到货验收合格后支付90-95%，质保期完成后支付5-10%质保金；
企业承诺转让的商品或服务的性质/控制权转移时点	产品销售业务：交付硬件产品，客户当场对货物的数量、品种、规格、包装、包数或箱数、附随证书等资料进行查收，客户验收后产品控制权转移； 系统集成业务：本公司负责设备的生产、采购、项目施工、安装调试以及交付使用，客户单位对项目验收合格后项目控制权转移。
质量保证的类型及相关义务	按照合同约定质保期限承担质保义务

## (2) 运营维护服务：

项目	一般约定
履约义务通常的履行时间	系统集成项目验收后3-5年内进行运行维护服务
重要的支付条款	在履约时段内分期结算
企业承诺转让的商品或服务的性质	提供运营维护服务
质量保证的类型及相关义务	按照合同约定质保期限承担质保义务

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,524,164.96 元，其中，2,315,647.96 元预计将于 2021 年度确认收入，2,565,900.99 元预计将于 2022 年度确认收入，1,654,134.86 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

2021年6月30日，分摊至剩余履约义务的交易价格为852.42万元，本公司预计该金额将在剩余维保服务期内，分期确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,663,884.56	
理财产品投资收益		246,451.68
资金拆借利息		370,538.96
债务重组收益	365,616.00	
合计	-1,298,268.56	616,990.64

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-158,935.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	2,517,285.88	

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)		
债务重组损益	365,616.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	906.13	
少数股东权益影响额	1,313.65	
合计	2,723,559.03	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.0251	-0.0251
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.30%	-0.0342	-0.0342

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2021 年 8 月 28 日