

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



2021 年年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2022 年 4 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赵倩及会计机构负责人(会计主管人员)裘学初声明：保证本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。

2021 年是中威电子上市来的第 10 年，在过去 10 年里，虽然公司及大股东走了一些弯路，但随着国资的战略入股成为公司第一大股东、管理团队与业务、战略的调整，公司的经营性业绩较上年同期出现明显的积极变化。面对经济下行、政策严管、行业突变、疫情冲击的重重挑战，公司管理层统筹疫情防控和稳定经营工作，强化经营管理，狠抓风险防范，力推战略转型，降速提质、攻坚克难、坚守底线，保持企业经营平稳有序，同时积极拓展新方向并购机器人产业为未来发展奠定坚实的基础。公司将继续定位于以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，依托于“中威云”AIoT 视频云平台和视频中台能力，为智慧交通、智慧城市、智慧能源等行业提供标准化、可复制的系统解决方案。2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。公司经营性业绩出现积极变化，营业收入较上年同期有所增长，同时公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的亏损有较大降幅，主要原因为：第一，销售毛利率较上年同期增长较大；第二，公司计提存货跌价准备金额较上年同期明显下降；第三，公司销售费用较上年同期明显下降。但由于往年应收款项余额较大、账龄较长，信用减值损失计提仍然较大，公司 2021 年度业绩仍然亏损。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。公司所处行业情况、主营业务情况、核心竞争力情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础，公司不存在持续经营能力的重大风险。

年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，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“十一、公司未来发展的展望”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.....	10
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	61
第七节 股份变动及股东情况.....	68
第八节 优先股相关情况.....	74
第九节 债券相关情况.....	75
第十节 财务报告.....	76

备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的年度报告原文件。
- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）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。
- （五）其他相关资料

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），公司第一大股东
中威安防	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	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	指	杭州中威智能科技有限公司，公司的全资子公司
河南中威	指	河南中威智能机器人有限公司，公司的全资子公司
中威驿享	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	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	指	中威电子智能技术（香港）有限公司，公司的全资孙公司
华夏机器人	指	华夏天信（北京）机器人有限公司，公司的控股孙公司
中葳数字	指	杭州中葳数字技术有限公司，更名前为杭州中威数字技术有限公司，公司的原控股子公司
绍兴中博	指	绍兴柯桥中博信息科技有限公司，更名前为绍兴柯桥中威信息科技有限公司，公司的原控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
审计机构、大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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、公司信息

股票简称	中威电子	股票代码	300270
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	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		
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		
注册地址的邮政编码	310051		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 5 月 18 日，公司注册地址由杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大厦 17 层变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层。		
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	www.joyware.com		
电子信箱	obb@joyware.com		

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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	郑志刚、王志东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	243,029,409.70	208,548,638.81	16.53%	235,646,346.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,237,165.07	-115,793,562.89	55.75%	-87,474,793.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,037,580.88	-132,143,681.18	59.11%	-98,187,742.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	677,490.04	38,852,309.61	-98.26%	-84,813,030.72
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.39	56.41%	-0.29
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.39	56.41%	-0.29
加权平均净资产收益率	-6.68%	-13.54%	6.86%	-8.87%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	990,335,990.92	1,080,700,849.96	-8.36%	1,321,960,201.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,478,223.04	792,645,879.65	-5.82%	925,440,893.08

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	243,029,409.70	208,548,638.81	-
营业收入扣除金额（元）	14,878,590.42	9,095,356.78	-

营业收入扣除后金额（元）	228,150,819.28	199,453,282.03	-
--------------	----------------	----------------	---

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,907,201.08	49,069,378.89	77,920,231.69	85,132,598.04
归属于上市公司股东的净利润	-5,602,980.38	-1,917,303.74	-16,693,924.14	-27,022,956.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,485,917.27	-4,757,925.88	-16,786,068.73	-27,007,669.00
经营活动产生的现金流量净额	1,084,917.63	6,598,815.72	-16,682,732.97	9,676,489.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-184,945.94	11,616,450.22	-251,090.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,910,703.25	4,702,376.13	7,065,102.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		370,538.96	1,489,847.84	
债务重组损益	-761,702.03	-1,094,097.40		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		246,451.68	2,669,401.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,731.30	509,598.70	-260,493.11	
减：所得税影响额	203,813.12			
少数股东权益影响额（税后）	64,557.65	1,200.00	-179.98	
合计	2,800,415.81	16,350,118.29	10,712,948.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、安防行业产值与智能化渗透率提高推升智能安防行业市场规模

据深圳市安全防范行业协会、CPS 中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计，2021 年全国安防行业全年增长率为 6%，全国安防行业总产值为 9020 亿元，其中各类安防产品总产值约为 2750 亿元，安防工程市场约为 5370 亿元，安防运维和服务市场约为 900 亿元。和去年相比，工程市场较去年增长 5%，安防运维服务份额继续攀升，增长高达 10% 以上，产品市场增长 6%。对比往年数据可见，安防运维服务和工程市场的份额持续攀升，产品市场增速放缓，安防市场由硬件产品为主的销售向人工智能、数据运维、云计算等服务转型升级的趋势明显。在该阶段，安防产品发展核心是将现有视频监控网升级到智能化程度更高的智慧化视频监控系统，运用视频结构化描述技术改造传统视频监控系统，形成新一代的智慧化、语义化、情报化的语义视频监控系统。



在大数据、人工智能等技术的带动下，安防正在向城市化、综合化、主动安防方向发展，智能安防已经成为当前发展的主流趋势，安防行业未来将向智能化深度发展，智能安防市场规模也将持续增长，2013-2020 年，我国智能安防市场规模的年复合增长率达 26%，据此增长率，预计至 2026 年，市场规模有望达 2045 亿元。尽管受到疫情的影响，智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。智能安防产品与服务的供应类型在满足消费者不断提升的需求方面存在发展空间，预计智能安防行业将呈现前端化、云端化、平台化以及行业化趋势。

2、十四五规划下，安防企业的机遇与挑战并存

随着十四五规划拉开序幕，对于安防行业来说，政府需求相比十三五也将发生深刻的变革，安防行业作为智慧城市建设的基础行业之一，也将迎来新一轮的发展机遇。在这样的大背景下，未来五年即是安防行业实现数字化转型的关键时期，也是产业链质量再获提升的重大机遇期。首先，为满足人民群众对安全的需求和期盼，党和政府着力推动更高水平平安中国建设，加强和创新社会治理，将进一步带动新一轮系统产品升级换代和深化应用，拉动安防需求。其次，随着我国经济社会发展和智慧城市建设步伐的加快，新基建工程项目等内生需求旺盛，数字化转型、智能化提升、融合化创新将步入快车道，十四五规划对安防行业的高技术性有了进一步的需求。对于中小安防企业来说，这是一场机遇与危险并存的质量检测。中小安防企业必须找准大潮中能够发力的点，十四五为其提供了新的细分市场，围绕平安城市建设，与此紧密相关的智慧交通、智慧社区、智慧停车、智慧物流、公安大数据等将成为新的市场热点。第三，由我国倡议并带动实施的“一带一路”建设已进入高质量发展阶段，将带动安防国际合作和贸易实现新的增长。经过几十年发展，我国已形成了完善的安防产业链体系，发展成为了世界安防产品制造中心和最大的安防产品应用市场，伴随着新技术革命的浪潮，未来我国安防产业将向着“中国创

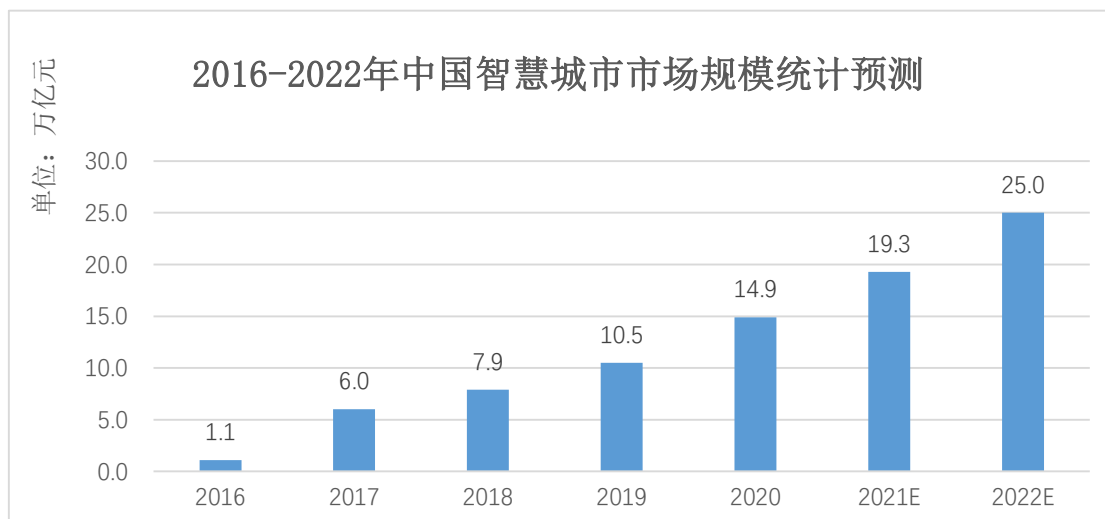
造”高水平发展阶段迈进，与此同时产业生态正在深刻变革，“创新链、产业链、服务链”快速调整优化，新兴服务模式蓬勃发展，正处于难得的技术创新和产业升级的重要窗口期。



3、智慧城市建设推进人工智能（AI）+安防高速发展

在十三五期间，政府为行业带来了大量的雪亮工程项目，拉动了行业的需求。而在十四五期间，作为国家主要的建设战略目标之一，智慧城市作为新基建的重要一环，走上了历史的舞台。2021年4月，国家发改委发布《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中指出：要建设新型智慧城市，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台。

过去两年，智慧城市行业涌现了不少亿元以上的项目。根据国家及各省市、区级政府采购网数据，2021年智慧城市各类中标信息近4300条，总中标金额约1085亿元。中标的智慧城市项目可分为城市治理、智慧政务、智慧交通、智慧社区、智慧教育、智慧医疗、视频联网等。即使雪亮工程与平安城市逐步完成，公安部门主导的社会立体化治安防控项目仍是未来五年市场价值的重点支撑项目。根据中国智慧城市工作委员会数据，2020年我国智慧城市市场规模为14.9万亿元。预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。智慧城市ICT信息技术架构与AIoT产业架构高度适配，是AIoT应用最佳实验场，随着智慧城市建设的推进，人工智能（AI）+安防将进入高速发展的黄金时期。众多一线、二线或准一线城市开始大幅加码智慧城市建设，聚焦到安防行业中，智慧城市的子项目，诸如智慧安防、智慧停车、智慧交通、智慧社区等都具有广泛的发展空间。



4、智慧交通,以数字化、网络化、智能化为主线

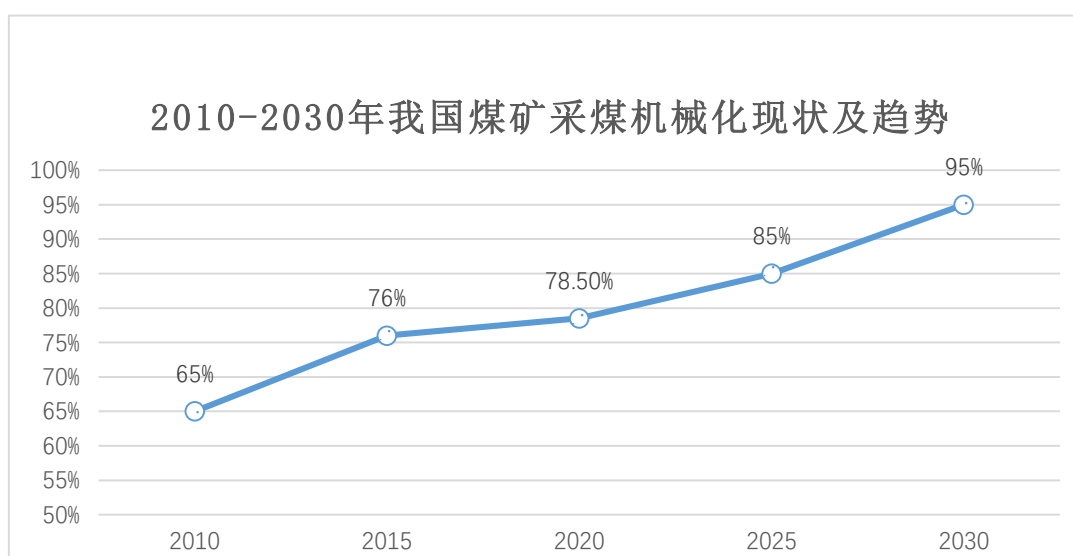
十四五规划提出“加快交通基础设施数字化改造”,《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》亦将“打造融合高效的指挥交通基础设施”作为主要任务之一。2021年8月31日,交通运输部印发了《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》提出以推动交通运输高质量发展为主题,以加快建设交通强国为总目标,坚持创新驱动、智慧发展,以数字化、网络化、智能化为主线,组织推动一批交通新基建重点工程,打造有影响力的交通新基建样板,到2025年,打造一批交通新基建重点工程,形成一批可复制推广的应用场景。

随着国家高速公路智能化政策的逐渐落地,高速公路机电工程高新技术产业的推进和投入,以及我国高速公路里程数的不断增加,高速公路智慧化热潮也将愈演愈烈,中国新建智慧高速公路系统市场规模也将大幅增长。根据国家“一带一路”倡议以及“交通强国”的战略定位,高速公路的发展仍是今年我国推进交通基础设施建设发展的主要动力。目前高速公路数字化、网络化和智能化进程仍然无法满足高速公路机电产业发展要求,未来提升配套机电设施智能化,加快收费稽查、网络安全保障、隧道机电设施产品升级、云视频联网、“车路协同”技术、北斗系统应用等系统改造或应用,将成为全面提升高速公路机电设施智能化、信息化、产业化的发展方向,从而进一步激发我国高速公路机电工程智能化行业市场潜在需求。

5、智慧能源,行业智能化需求潜力巨大

2020年3月,由国家发展改革委、能源局、应急部、煤监局、工信部、财政部、科技部、教育部8部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确了2021年至2035年的三个阶段性目标:到2021年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控;到2025年基本实现大型煤矿和灾害严重煤矿智能化,实现井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输;到2035年基本实现各类煤矿智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

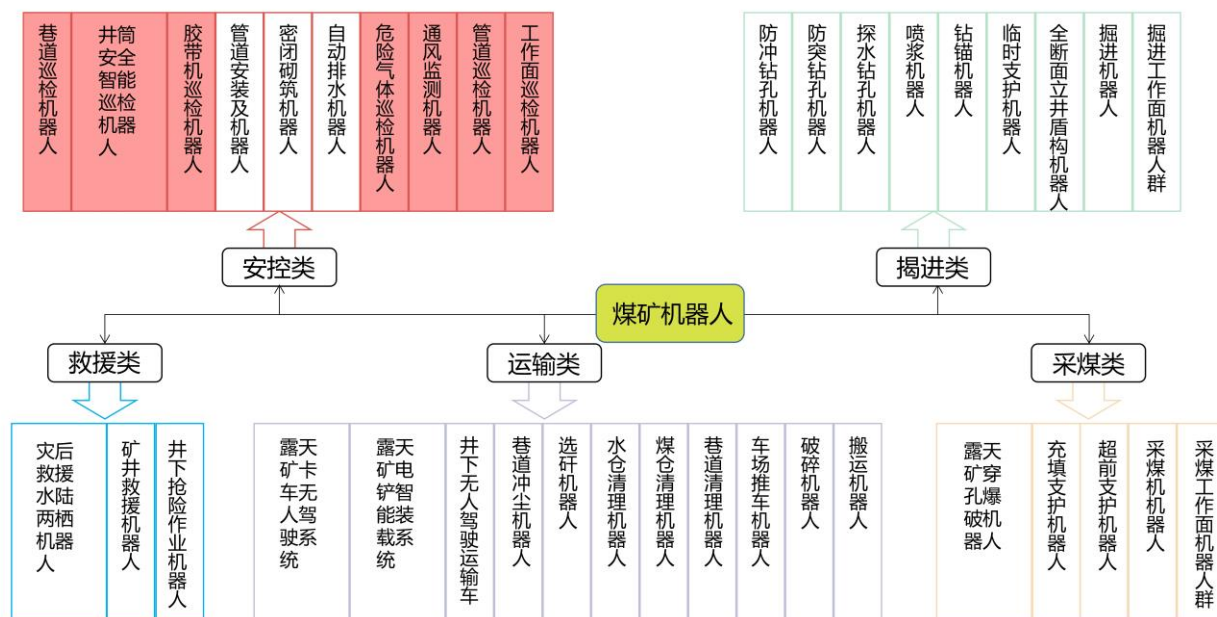
在国家政策的推动下,近年来,我国煤矿机械化、智能化建设也取得不少进展。自2010年以来,我国煤矿采煤机械化程度逐步提高,2010年,我国煤矿采煤机械化程度为65%;2019年,据2020年1月全国煤矿安全生产工作会议的统计数据 displays,截止至2019年末,全国煤矿采煤机械化程度已达到78.5%,全国已经建成200多个智能化采煤工作面;2020年,根据《煤炭工业发展“十三五”规划》目标,全国煤矿采煤机械化程度将达85%以上;2030年,根据《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,我国采煤机械化程度将达到95%以上。不难看出,在国家政策的引导和市场的驱动下,未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。



从全球范围来看,世界各国纷纷将突破服务机器人技术、发展服务机器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。随着信息网络、传感器、智能控制、仿生材料等高新技术的发展,以及机电工程与生物医学工程等的交叉融合,使得服务机器人技术快速发展。世界上众多国家在大力发展机器人,目前约有700家注册企业已涉足服务机器人领域,主要来自欧洲、美洲、亚洲,技术处于领先的国家主要有美国、法国、德国等。国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中提出,到2025

年，我国人工智能核心产业规模超过 4000 亿元，到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，核心产业规模超过 1 万亿元。国际机器人联合会（IFR）发布的《2020 全球机器人报告》显示，中国目前是世界上最大、增长最快的机器人市场，有业内人士更是直接判断，AI 技术与机器人将发展出数千亿的应用市场，中国机器人市场有望迎来 10 年黄金增长期。

根据 2022 年 3 月 14 日应急管理部 3 月例行新闻发布会情况：全国目前已有 29 种机器人在 370 余处矿井现场应用。相比 2019 年 1 月原国家煤矿安全监察局公布的 5 类 38 种《煤矿机器人重点研发目录》，在不到 3 年的时间里，煤矿机器人的研发品类完成度已达到 76.3%。随着未来煤矿行业多技术融合力度的加大，采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守或远程监控、巡检机器人的大力推广，危险作业机器人替代的推进加快，煤矿智能化水平的需求将进一步增加。



二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

杭州中威电子股份有限公司以“万物互联，让世界更安全”为使命，拥有视频结构化、视频云技术、大数据分析、物联网感知与传输等核心技术，定位于以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，依托于“中威云”AIoT 视频云平台和视频中台能力，为智慧交通、智慧城市、智慧能源等行业提供标准化、可复制的系统解决方案。多年来，公司实力打造高清 IP 光传输系统、高清监控摄像机、智能事件检测设备、视频编解码系统、环境感知设备、视频云、物联感知综合管理系统平台以及报警系统、对讲系统、大屏显示系统、智慧停车、智慧灯杆、智慧服务区、巡检机器人等多样化产品体系，开拓车路协同、车联网等新领域，正在从安防产品和解决方案提供商走向人工智能/互联网/物联网相结合的安防运营与服务提供的新业态。

（二）主要产品

1、智能安防产品：智能高清网络摄像机、热成像摄像机系列产品、交通类产品、工业互联系列产品、视频显控及存储产品、智能分析产品

（1）智能高清网络摄像机

中威电子深耕视频监控领域，紧跟技术与市场发展，实现前端摄像机产品从百万像素到千万像素高清的全系列覆盖，从普通高清摄像机到全智能应用摄像机以适应更高清更智能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，持续探索升级星光产品，推出全彩产品，实现全天候、全场景监控（见图 1）。



图 1、智能高清网络摄像机系列产品

（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，推出热成像与可见光融合技术，主打周界防范、室内防火、在线测温等市场，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（见图 2）。



图 2、热成像摄像机系列产品

（3）交通类产品

智能交通系列产品：紧跟市场发展需求，持续技术创新，升级传统卡口，电警抓拍相机，以及环保系列家族产品，提高产品市场竞争力；融合毫米波雷达技术、热成像测温、AI 深度学习算法，推出多款雷达视频融合的雷视一体机、雷视双光谱事件检测一体机等产品，突破传统视频单一维度的技术瓶颈，实现全天候、全场景、高精度的交通信息检测，高效赋能智慧交通业务，进一步提升道路检测和通行能力（见图 3）。



图 3、智能交通系列产品

静态交通系列产品：整合技术优势，发力静态交通产品，在既有的出入口、停车场细分业务基础上，开拓路边停车业务，推出低位视频桩、高位视频抓拍单元、智能巡检车、智慧灯杆等全系列、多应用场景覆盖的路边停车业务产品，整合视频检测技术、无线通信网络、互联网、大数据、AI 智能和云计算等信息技术，建设智慧停车综合管理平台，以持续创新、领先技术、用心服务不断探索城市停车业务应用，降低停车运营成本，提升运营管理和效率，助力城市停车难问题的改善，方便市民交通出行（见图 4）。



图 4、静态交通系列产品

(4) 工业互联系列产品

公司致力于工业互联硬件设备的投入研发，立足自主可控、安全可靠，已推出视频/数据光端机、工业以太网交换机、WiFi 无线传输等工业网络产品，适用于城市交通、高速公路、轨道交通、智能电网等多个行业场景，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万物互联新需求（见图 5）。



图 5、工业互联系列产品

(5) 视频显控及存储产品

公司已推出多种规格解码拼控一体机和视频综合平台，46/55 寸 0.88/1.7/3.5 等多个规格 LCD 拼接屏，0.9/1.25/1.53/1.86 等小间距 LED 屏，以及多款 NVR 存储和中心存储产品（见图 6）。



图 6、视频显控及存储产品

(6) 智能分析产品

公司已推出多款基于深度学习技术的智能分析服务器产品，将视频智能分析与业务耦合，专注于海量视频的智能分析及业务应用。采用多种视频智能分析算法、集群、大数据检索等前沿技术，全面提升感知数据的智能化，为智慧城市的视频大数据处理提供强有力的基础（见图 7）。



图 7、智能分析产品

2、智能视频云产品：基于“中威视云”的智能互联网安防及综合信息的运营与服务，结合对市场和客户需求的深入理解，针对不同的行业特性和应用场景，推出了系列化的行业解决方案与核心产品

(1) AIOT 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，构建出适合高速、服务区、楼宇、治安小区等多种场景的视频云平台系统，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（见图 8）。

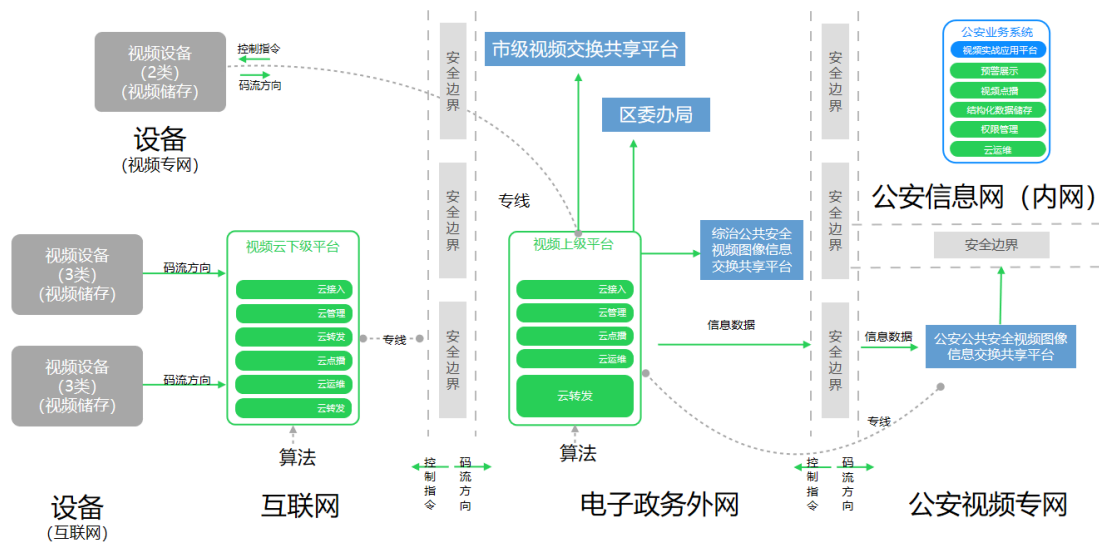


图 8、视频云平台产品

(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（见图 9）。



图 9、AI 视频中台示例

(3) 智慧园区综合业务平台

系统以物联网、互联网、移动互联网、大数据和云计算等为基础，以“园区运营”为中心构建的智慧应用云平台。面向智慧社区场景，为物业服务企业、地产开发商用户提供面向住宅小区的人员管理应用、房屋管理应用、物业辅助应用、视频监控应用、车辆管理应用和手机 APP 等应用，满足社区内的智慧管理需求，为物业提供高效的管理工具。（见图 10）。



图 10、智慧园区综合业务平台示例

(4) 智慧停车云平台

中威电子智慧停车云平台系统是为提高资源利用率，缓解停车难推出的一套云系统。平台汇集城市停车动静数据，助力城市管理者掌握城市停车资源现状，通过深度大数据分析，发现停车资源供给规律。多指标多维度定量分析，挖掘真实停车需求，定量停车治理数据，解决停车难问题。对平台服务进行统计分析，展示系统服务成效和营收数据，为车场经营者提供全方位经营分析，展示城市停车运营状况，推进停车数据资源商业利用，对车场接入、违停等问题进行定量评估，提供可持续监测手段，从考评角度监督停车问题改善情况（见图 11）。



图 11、智慧停车云平台示例

(5) 通用视频监控软件

通用视频监控平台是集成视频实时播放、存储回放、视频控制、大屏显示、告警联动等多种监控的应用系统，为全力满足学校、小区等纯视频监控的中小应用场景。系统采用分层架构设计，包括应用层、业务层、服务层、接入层。系统具备易用实用性、兼容性、可扩展性、可维护性，保证数据安全的同时具备灵活的应用扩展能力，提供多种接口协议，充分满足二次开发、系统对接需求（见图 12）。



图 12、通用视频监控平台示例

3、智慧城市建设：立体化治安防控、雪亮工程、智安小区、智能交通、智慧高速、智慧城管、智慧停车、智慧校园、智慧旅游、智慧能源等智慧城市和行业相关解决方案提供

随着智慧城市、智慧交通、智慧城管、智慧高速、智慧停车等面向城市和行业的需求不断深化和落地，公司凭借多年安防领域技术积累和丰富的行业实践经验，结合城市及行业的特点和规划，充分运用互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合，逐步完善智慧城市及行业各模块建设，构建智慧城市整体建设实施能力，促进城市高效运行，降低城市发展内耗，助力城市高质量创新发展。

(1) 立体化治安防控行业解决方案

中威电子以大数据、人工智能等现代科技手段，打造以公安大数据平台、视频综合应用平台为支撑的立体化治安防控解决方案，健全社会治安防控运行机制，增强社会治安整体防控能力，融合治安业务数据、物联感知数据，开展公安检查站治安管控、智慧街面巡防治安管控、智慧安防小区管控、娱乐场所和特种行业治安管控、智慧内保、地铁公交智慧防控、危爆物品立体化溯源，易制枪物品图形比对、大型活动安保、智慧保安监管、群防群治等智能业务应用建设，形成触角广泛、反应灵敏、互联互通、点线面结合、网上网下结合、人防物防技防相结合、打防管控结合的立体化、信息化、现代化社会治安防控体系（见图 13）。

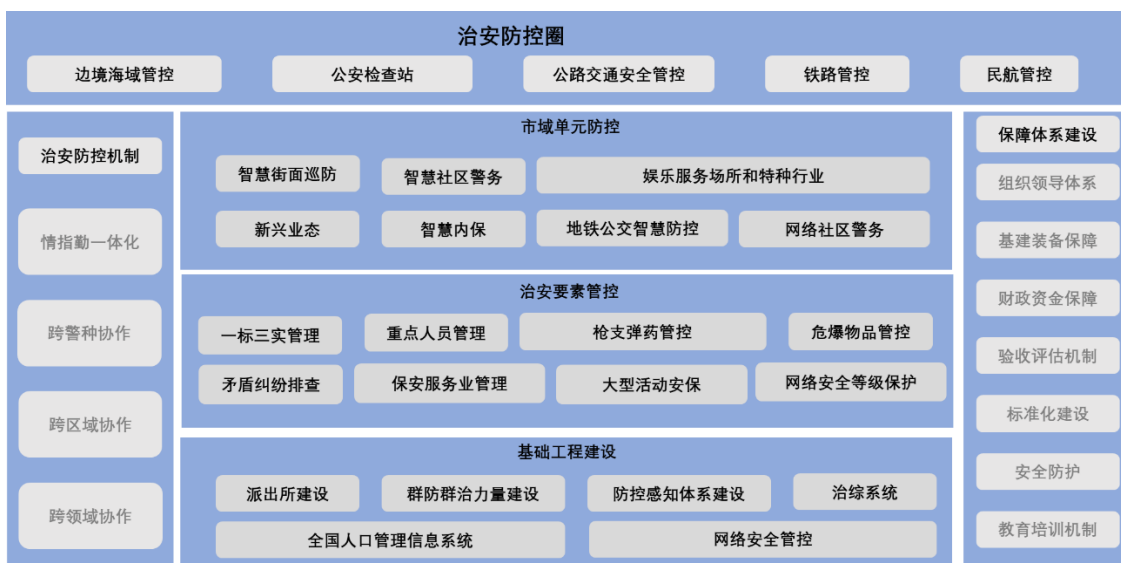


图 13、立体化治安防控行业解决方案

(2) 雪亮工程行业解决方案

中威电子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，中威电子可提供灵活多样、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（见图 14）。

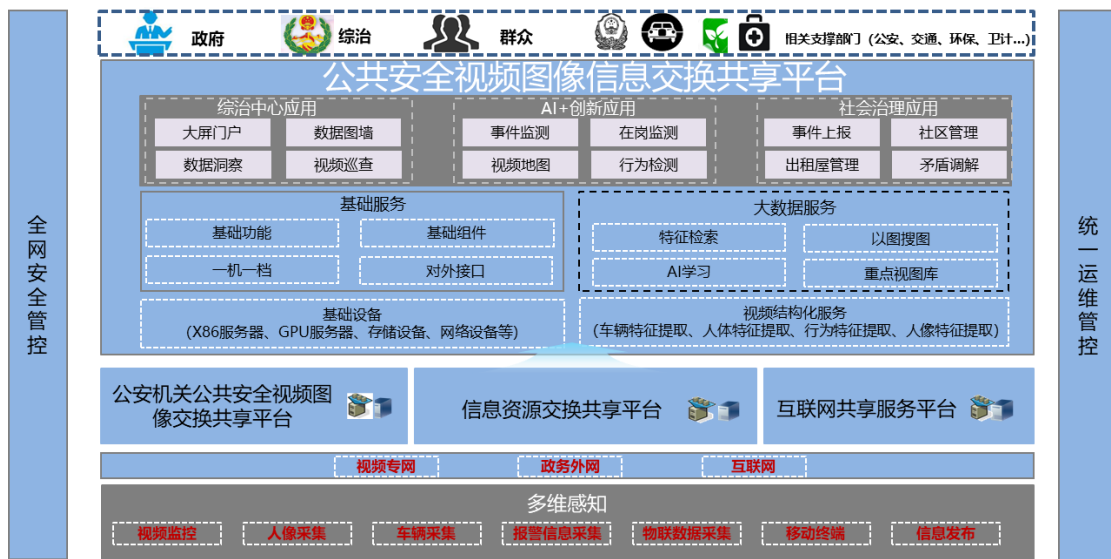


图 14、雪亮工程行业解决方案

(3) 智安小区行业解决方案

中威电子通过物联网、视频技术、大数据应用突出安全管控，以信息技术为载体，利用物联网、大数据等技术对社区进行数据采集、监测、预警、分析，全面提升治理智能化水平，搭建人口管理，车辆管理，楼栋管理，安全管理等系统，以数据为驱动，辅以人工智能、大数据分析，实现小区基层治理的精细化、智能化，全面提升公安机关立体防控、快速处置、精准打击和便捷服务能力，全面提升对各种矛盾及违法犯罪行为的自动识别、敏锐感知和预测预警预防能力（见图 15）。



图 15、智安小区行业解决方案

(4) 智能交通行业解决方案

中威电子提供完整的城市交通解决方案，通过 AI+大数据，云平台技术，通过态势研判，车辆管控，智能诱导，建模仿真，流量分析等，结合智慧停车业务，打造城市交通“一张网”工程。提升城市交通通行能力和管控能力，同时，在部分特殊场景，有针对性的推出了各种解决方案，如大型车右拐礼让、哨兵、鸣笛、渣土车等。

①大型车辆右拐礼让安全管控系统解决方案

大型车辆右拐礼让安全管控系统解决方案通过针对性的提示，管理在前，警示在先，主动感知右转车道上的车辆，当反

向卡口识别到需要警示的车辆时，通过 LED 可变预警标志主动预警，动态显示“车牌号码+预警信息”，在车辆还未到达停止线时精准警示驾驶人，同时对非机动车和行人进行语音提示。若驾驶人依然不停车观察，系统则利用电警对行车轨迹进行违法抓拍取证（见图 16）。



图 16、大型车辆右拐礼让安全管控系统解决方案

②电子哨兵系统解决方案

电子哨兵系统解决方案着眼国省道与沿途村庄支小路交叉口、急弯道路、城市道路开口等交通事故多发点段，依托科技手段全力化解交通事故风险隐患。应用高科技毫米波雷达检测机动车、非机动车、行人，分析来车距离、速度、车辆类型，综合研判交通事故风险，为存在交通冲突道路上的车辆和行人提供爆闪警示灯、高亮显示屏、高音喇叭“三位一体”的全方位、立体式提醒，最大限度防范交通事故，提升交通安全文明意识（见图 17）。



图 17、电子哨兵系统解决方案

③违法鸣笛抓拍系统解决方案

违法鸣笛抓拍系统解决方案利用声呐及相控阵雷达技术，检测汽车鸣笛行为并定位。一旦有鸣笛声，即刻触发高清摄像机抓拍照片，分析声音信号，定位鸣笛车辆并识别该车辆的前车牌号码，在 LED 号牌显示屏上实时显示鸣笛车辆号牌，同时设备生成证据图片和视频，上传至执法中心，对道路交通中的违法鸣笛行为进行准确识别、抓拍、证据记录、平台统一管理，建立起一整套基于大数据的交通违法鸣笛管理系统，（见图 18）。



图 18、违法鸣笛抓拍系统解决方案

④渣土车监管系统解决方案

渣土车监管系统解决方案通过视频 AI 技术，智能检测渣土车车辆冲洗是否干净，及时发现不洁车辆，实现源头管控，在运输过程中，进行后盖密闭情况监测，预防抛洒发生，通过工地、消纳场建档，实现场地在线管理，及时掌握场所概况和运营周期；对车辆、运输公司、证件建档，实现车辆相关信息在线监管，及时发现车辆运输资质不符、证件到期等，同时，通过 AI 技术，对其他五小车辆进行分析和排查，通过前端 AI 识别+后台的二次分析，结合车辆的运行轨迹，进行精准布控，杜绝黑渣土车的出现，实现城市的干净整洁（见图 19）。

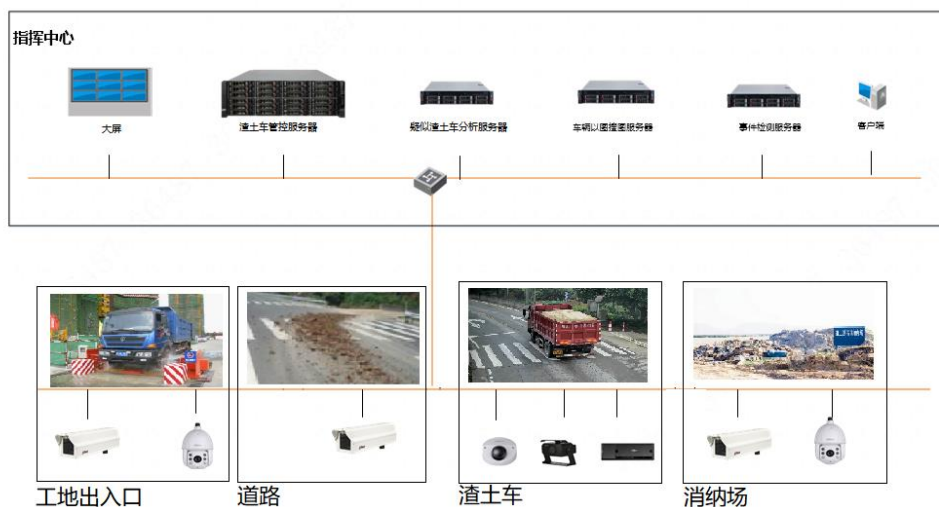


图 19、渣土车监管系统解决方案

(5) 智慧高速行业解决方案

在大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的引领下，中威电子推出大数据平台建设、隧道安全管控、智慧服务区运营、收费站非机动车及行人预警等多个解决方案，为服务高速公路管理单位，就高速公路信息化管理及技术发展提供了更为智能化的应用解决方案。针对更智慧的应用需求，量身打造解决方案，为高速公路管理者提供更为高效、智慧化的服务。

①隧道安全管控解决方案

隧道安全管控解决方案利用深度学习智慧卡口系统的机动车图片抓拍、车辆号牌识别、车型识别等车辆特征数据精细化采集能力，按车道实时采集过车信息。交通安全管控平台通过以上采集的实时过车信息，利用先进的逻辑判断算法，以车辆维度，实时分析判断车辆区间速度值、变道情况、异常低速事件等隧道事件，实现对隧道交通事件的实时准确判断并报警。

整个系统具有异常交通事件报警、违章变道自动取证、超速自动取证、“两客一危”车辆重点监管、运行轨迹动态仿真、交通信息深度统计、多业务综合联动等功能，是一套以隧道交通运行安全为目的的综合管控系统（图 20）。



图 20、隧道安全管控解决方案

②智慧服务区解决方案

智慧服务区解决方案通过建立视频监控、车位回显、服务区 AR 实景、过车记录、车辆管控、车位管理、停车诱导、智慧厕所、客流统计、事件告警、信息发布等 11 个大平台模块，高效地实现了各个模块和数据分析结果的可视化综合展示，以及业务分析和调度指挥的一体化综合集成应用。一方面助力服务区管理者实现数据化运营掌控和科学决策；另一方面通过对商业数据、行为数据和路况数据的综合分析，为人民群众提供更加精准的预测和服务（见图 21）。



图 21、智慧服务区解决方案

③收费站非机动车及行人预警解决方案

收费站非机动车及行人预警解决方案采用深度学习、视频 AI 技术等，建立视频采集分析系统、报警系统、事件管理系统等，实现自动识别非机动车和行人目标，同时对目标进行抓拍并生成通行记录，联动报警系统和事件管理系统，警示非机动车及行人禁止进入，同步提醒收费站工作人员上前劝阻，减少非机动车和行人上高速行驶行为发生，提高高速公路行车安全。（见图 22）。

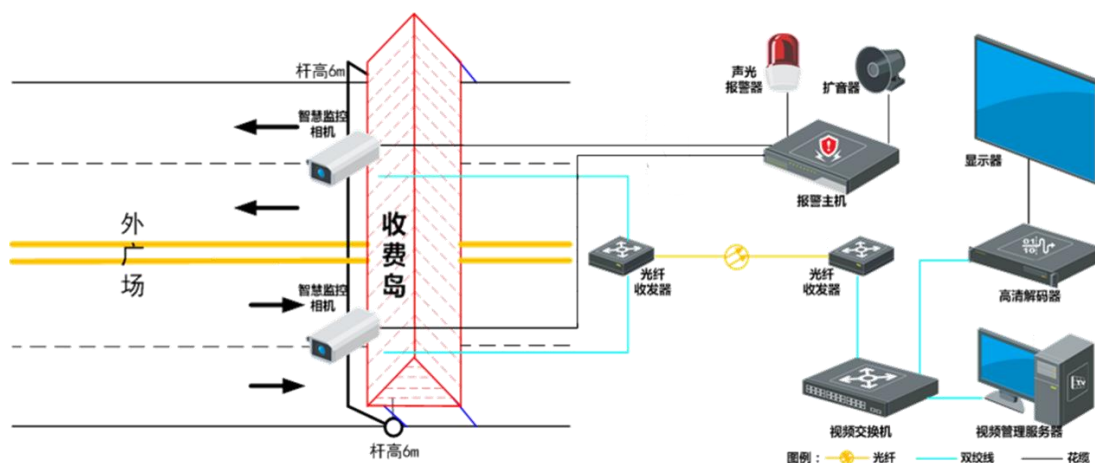


图 22、收费站非机动车及行人预警解决方案

(6) 智慧停车行业解决方案

智慧停车系统汇集城市停车动态数据，助力城市管理者掌握城市停车资源现状，通过深度大数据分析，发现停车资源供给规律。多指标多维度定量分析，挖掘真实停车需求，定量停车治理数据，解决停车难问题。对平台服务进行统计分析，展示系统服务成效，展示营收数据，为车场经营者提供全方位经营分析，展示城市停车运营状况，推进停车数据资源商业利用，对车场接入、违停等问题进行定量评估，提供可持续监测手段，从考评角度监督停车问题改善情况（见图 23）。



图 23、智慧停车行业解决方案

(7) 智慧城管行业解决方案

智慧城管从“智慧城市建设”全局出发，基于云服务架构，运用地理信息、物联网等技术，全面共享基础设施、感知信息、城市综合信息等资源，对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与秩序监督管理、城市应急管理的综合集成化管理，并通过对海量数据的整合处理、挖掘分析与知识发现，为应急指挥、领导决策、公众参与提供服务（见图 24）。



图 24、智慧城管行业解决方案

(8) 智慧校园行业解决方案

智慧校园行业解决方案主要由教务管理系统、校园监控系统、校园一卡通系统、出入口管理及停车场管理系统等几部分组成，系统利用云计算、虚拟化和物联网等新技术来改变学员、教职人员和校园资源交互的方式，将学校的教学、科研、管理与校园资源和应用系统进行整合，以提高应用交互的明确性、灵活性和响应速度，从而实现智慧化服务和管理的校园模式，从而建立一个安全、稳定、环保、节能的校园（见图 25）。



图 25、智慧校园行业解决方案

(9) 智慧旅游行业解决方案

智慧旅游行业解决方案通过对景区的综合安防管理，整合景区中各系统的资源，优化景区管理业务，采用中威视频云平台，利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布。以视频云平台为基础，整合景区的视频监控、客流统计、停车场、报警求助、景区防火（热成像）、景区智能票务、移动平台等系统，提升旅游产业信息化，实现对旅游景区的综合管理和智能业务应用（见图 26）。



图 26、智慧旅游行业解决方案

(10) 智慧能源行业解决方案

智慧能源行业解决方案以“实景感知、数据在线、辅助决策、业务闭环”为设计目标，打造行业系统方案，通过 AI 智能巡视、热成像测温、AR 视频实景、综合环境监控、智能出入口管控、机器人巡检等诸多系统相互融合，协同驱动，全面助力能源监控智慧化升级（见图 27）。



图 27、智慧能源行业解决方案

三、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 年度公司研发投入为 1,810.51 万元，占营业总收入的 7.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数为 152 人，其中研发人员为 68 人，占员工总数的 44.74%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 74 项授权专利，其中发明专利 30 项、实用新型专利 25 项、外观设计专利 19 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 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001 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体系认证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证书（资质类别与等级：电子与智能化工程专业承包贰级）、浙江省安全技术防范行业资信等级证书（资信等级：一级（设计、施工、维护））、AAA 信用等级证书、安全生产许可证（许可范围：建筑施工）、CMMI5 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慧交通行业解决方案，积极探索车路协同、车联网等领域的“归一化”平台建设，兼容过去和未来的各种终端，实现“端”“边”“云”全面部署的业务价值。同时，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 and 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、电信等行业多个等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本获取新用户、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。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年度，企业所处国内外环境持续变化，新冠疫情的影响深远，全球通胀上升，产业链和供应链的不稳定性加大，国际商品和要素流动受阻，国内各种要素成本上升，诸多因素给企业经营带来了全新的挑战。面对经济下行、政策严管、行业突变、疫情冲击的重重挑战，公司管理层统筹疫情防控和稳定经营工作，强化经营管理，狠抓风险防范，力推战略转型，降速提质、攻坚克难、坚守底线，保持企业经营平稳有序，为未来发展奠定坚实的基础。公司在董事会的正确引领下，坚持以市场为核心，围绕既定的发展战略和目标，积极推动年度经营计划，公司经营业绩较上年同期出现明显的积极变化。

2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。公司经营业绩出现积极变化，营业收入较上年同期有所增长，同时公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的亏损有较大降幅，主要原因为：第一，销售毛利率较上年同期增长较大；第二，公司计提存货跌价准备金额较上年同期明显下降；第三，公司销售费用较上年同期明显下降。但由于往年应收款项余额较大、账龄较长，信用减值损失计提仍然较大，公司 2021 年度业绩仍然亏损。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	24,302.94	20,854.86	16.53%
利润总额	-5,789.35	-12,885.57	55.07%
归属于上市公司股东的净利润	-5,123.72	-11,579.36	55.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,403.76	-13,214.37	59.11%
经营活动产生的现金流量净额	67.75	3,885.23	-98.26%
总资产	99,033.60	108,070.08	-8.36%
归属于上市公司股东的所有者权益	74,647.82	79,264.59	-5.82%
股本（万股）	30,280.60	30,280.60	0.00%

（一）持续品牌经营，提升核心竞争力

报告期内，公司定位于以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，依托于“中威云”AIoT（人工智能物联网）视频云平台和视频中台能力，为智慧交通、智慧城市、智慧能源等行业提供标准化、可复制的系统解决方案，构建了高清监控摄像机、牌型识别系统、智能事件检测设备、高清 IP 光传输系统、视频编解码系统、视频云、环境感知设备、物联感知

综合管理系统平台、智能运维软件平台以及报警系统、对讲系统、大屏显示系统、智慧服务区、智慧停车、智慧灯杆、巡检机器人、智慧园区、智慧工地等多样化的产品及方案体系。

公司坚持以自主创新与技术合作相结合的原则，实行高起点、高品质的技术发展战略，是国家重点扶持高新技术企业，设有省级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等多个研究机构。报告期内，公司研发投入为 1,810.51 万元，占营业总收入的 7.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数为 152 人，其中研发人员为 68 人，占员工总数的 44.74%。公司将研发核心聚焦于 AI 和物联网技术的 AIoT 视频云平台，公司开发的 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，可对上云视频进行统一汇聚、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，具备多品牌融合、多协议接入、多重安全防护、视频共享、扩容便捷等优势。报告期内，公司新增授权专利 6 项（其中发明专利 3 项、实用新型专利 3 项）及软件著作权 2 项，另有 18 项专利（其中发明专利 15 项、实用新型 3 项）已申请正在受理中。报告期内，公司获得了浙江省通信学会科学技术奖（奖励等级：一等）、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））、CMMI5、系统集成企业能力标准二级证书、AAA 信用等级证书等。

（二）收购机器人公司，完善产业布局

公司于 2021 年 8 月 18 日在河南省新乡市高新区以自有资金人民币 5,000 万元投资设立了全资子公司河南中威智能机器人有限公司（以下简称“中威机器人公司”），并通过中威机器人公司以总金额 3,107.50 万元收购了华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏天信机器人公司”）73.92%的股权，于 2021 年 9 月 22 日完成工商变更登记，华夏天信机器人公司成为公司的控股孙公司。收购华夏天信机器人公司后，公司加速机器人公司产品与公司现有产品体系的融合，积极探索在电力、铁路、高速公路隧道监控等领域的机器人应用，形成更加丰满的系统解决方案。公司将通过华夏天信机器人公司现有的客户资源进入煤矿细分领域，通过现有的成熟产品所积累的嵌入式解决方案、机械结构方案、软件控制方案开拓巡检机器人的应用场景及产品线，可以将固定摄像头拓展为由机器人搭载的移动摄像头，解决客户移动巡检的需求，实现矿用摄像机的销售，帮助公司实现市场开拓与技术升级，完善公司产业布局，拓展市场空间，提升公司综合竞争力。同时，将华夏天信机器人公司巡检机器人系列产品作为公司的产品系列之一，组织产品培训，加强产品认知，充分利用公司销售渠道开拓相关市场。

（三）试点智慧停车，探索新的业务增长点

报告期内，公司积极探索战略创新模式，充分调动公司现有资源，将智慧停车项目作为公司战略转型业务，以新乡市智慧停车业务作为样板点，向全国市场推广。公司从政府立场出发，和政府保持持续高效沟通，了解政府实际需求，实现软件定制化开发及现场部署，搭建智慧停车综合运营管理平台，同时积极探索智慧停车行业内降本增效的新产品开发，同步推进智慧城市的业务落地，同时树立中威的品牌形象和行业口碑。

（四）催收应收账款，降低坏账损失

加速应收账款的资金回笼，成为公司 2021 年度工作的重点之一。公司成立了应收款回款专项小组，由财务部、法务与各事业部应收款管理员组成，并由财务部牵头每月组织召开逾期应收款专项会议，对每一笔逾期应收款做到过程管控、及时预警，并出具处理意见，若经公司评估后认为确实无法催回的或者风险较大的应收款，则转为通过司法途径或其他方式解决。同时，公司将应收款回款作为相关人员的考核指标，纳入年度考核。

（五）实施员工持股计划，提升公司凝聚力

公司于 2021 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 24 日召开了 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2021 年员工持股计划事项。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。本次员工持股计划的参加对象共 45 人，包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工，上述人员对公司治理及战略方向或承担着重要工作。本次员工持股计划实施的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

（六）积极推动公司控制权变更的相关事项

为优化公司治理结构，引入国有资本及产业资源，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2020 年 8 月 28 日与新乡

市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）签署了投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议，公司拟在创业板向特定对象发行股票并与新乡产业基金壹号签署了股份认购协议。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。

1、依据上述一揽子协议，石旭刚先生于 2021 年 2 月 9 日向新乡产业基金壹号协议转让其持有的公司 24,224,500 股股份，并同时将其持有的公司 42,392,844 股股份的表决权委托给新乡产业基金壹号行使。自此，新乡产业基金壹号成为公司第一大股东，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

2、公司于 2021 年 3 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票事项并授权董事会全权办理，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），于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，同意将本次发行数量由不超过 90,841,800 股调整为不超过 48,456,045 股，募集资金总额由不超过 530,516,112 元（含本数）调整为不超过 282,983,302.80 元（含本数），于 2022 年 3 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，否决了将 2020 年度向特定对象发行事项决议有效期及股东大会授权有效期延长十二个月，并于同日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，同意终止上述发行事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，于 2022 年 3 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2022）60 号）。

3、终止 2020 年度向特定对象发行股票事项是基于目前监管政策及资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素作出的审慎决策，不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。由于公司股东石旭刚先生与新乡产业基金壹号于 2020 年 12 月 30 日签署了《一揽子协议之补充协议》，协议第六条特别条款明确约定，若本次上市公司向特定对象发行股票未成功实施，石旭刚先生应当以包括但不限于追加表决权委托、改选董事会、大宗交易/协议转让、继续推动向新乡产业基金壹号非公开发行股票等方式促使新乡产业基金壹号取得上市公司的实际控制权（以足以保证新乡产业基金壹号取得上市公司控制权为限），因此公司后续将继续积极推动公司控制权变更的相关事项。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	243,029,409.70	100%	208,548,638.81	100%	16.53%
分行业					
安防	128,270,035.45	52.78%	104,384,616.57	50.05%	22.88%
交通	95,523,909.35	39.31%	94,640,555.47	45.38%	0.93%
能源	4,356,874.48	1.79%			
其他	14,878,590.42	6.12%	9,523,466.77	4.57%	56.23%
分产品					
系统集成	83,945,123.23	34.54%	57,368,131.74	27.51%	46.33%
产品销售	139,574,400.14	57.43%	138,038,701.77	66.19%	1.11%
运维服务	4,631,295.91	1.91%	4,046,448.52	1.94%	14.45%

其他	14,878,590.42	6.12%	9,095,356.78	4.36%	63.58%
分地区					
南方	89,545,112.54	36.85%	125,534,580.21	60.19%	-28.67%
北方	153,484,297.16	63.15%	83,014,058.60	39.81%	84.89%
分销售模式					
招投标	95,864,096.79	39.45%	68,546,739.42	32.87%	39.85%
非招投标	147,165,312.91	60.55%	140,001,899.39	67.13%	5.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
安防	128,270,035.45	100,886,444.44	21.35%	22.88%	7.88%	10.94%
交通	95,523,909.35	59,790,465.98	37.41%	0.93%	-27.15%	24.13%
能源	4,356,874.48	1,534,370.05	64.78%			
其他	14,878,590.42	10,672,222.17	28.27%	56.23%	202.00%	-34.62%
分产品						
系统集成	83,945,123.23	71,655,192.55	14.64%	46.33%	33.62%	8.12%
产品销售	139,574,400.14	86,821,790.57	37.80%	1.11%	-27.46%	24.50%
运维服务	4,631,295.91	3,734,297.35	19.37%	14.45%	64.10%	-24.39%
其他	14,878,590.42	10,672,222.17	28.27%	63.58%	202.00%	-32.88%
分地区						
南方	89,545,112.54	60,139,156.26	32.84%	-28.67%	-42.99%	16.87%
北方	153,484,297.16	112,744,346.38	26.54%	84.89%	53.10%	15.25%
分销售模式						
招投标	95,864,096.79	79,590,185.07	16.98%	39.85%	23.14%	11.27%
非招投标	147,165,312.91	93,293,317.57	36.61%	5.12%	-18.51%	18.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
安防视频监控行业	销售量	路/台/套	232,966	203,183	14.66%
	生产量	路/台/套	235,069	200,821	17.05%
	库存量	路/台/套	8,049	5,946	35.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合同已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
延安市公安局“雪亮工程”建设项目（施工）部分货物、服务	西安翔迅科技有限责任公司	16,539.45	4,792.11	4,792.11	11,747.34	0.00	0.00	500.00	是	否	否	不适用
新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程（联合体中标）	中港建设集团有限公司	19,158 [注]	0.00	0.00	19,158 [注]	0.00	0.00	0.00	是	否	否	不适用

[注]：公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体与中港建设集团有限公司（以下简称“中港建设”）于 2021 年 10 月 25 日签订了《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》，本合同的签约合同价 19,158 万元（含税价）是根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的，本协议的结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。公司作为本合同的联合体成员，在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施，联合体内部的资金结算、拨付均由联合体内部协议确定。截至目前，因疫情影响，项目施工进度放缓，未到我方供货阶段，公司与山西交研尚未签订相关合同。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防视频监控行业	原材料	157,507,124.47	91.11%	170,280,599.05	95.06%	-7.50%
	直接人工	1,804,549.25	1.04%	1,947,059.28	1.09%	-7.32%
	制造费用	2,899,606.75	1.68%	3,361,255.87	1.88%	-13.73%
	其它	10,672,222.17	6.17%	3,533,879.87	1.97%	202.00%
合计		172,883,502.64	100.00%	179,122,794.07	100.00%	-3.48%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于 2021 年 8 月 18 日设立河南中威智能机器人有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司，即日起纳入公司合并报表范围。

2、公司全资子公司河南中威于 2021 年 9 月 30 日取得华夏天信（北京）机器人有限公司 73.92% 的股权，华夏机器人为河南中威控股子公司，系中威电子控股孙公司，即日起纳入公司合并报表范围。

3、公司于 2021 年 3 月 30 日转让持有的杭州中威数字技术有限公司全部 60% 的股权，中威数字即日起退出公司合并报表范围。

4、公司于 2021 年 3 月 30 日转让持有的绍兴柯桥中博信息科技有限公司全部 51% 的股权，绍兴中博即日起退出公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	102,089,864.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	44,883,899.63	18.47%
2	客户二	34,998,754.81	14.40%
3	客户三	8,304,026.53	3.42%
4	客户四	8,083,433.60	3.33%

5	客户五	5,819,749.53	2.39%
合计	--	102,089,864.10	42.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	90,987,862.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	23,271,540.82	12.76%
2	供应商二	20,531,420.78	11.25%
3	供应商三	18,404,564.32	10.09%
4	供应商四	15,544,789.69	8.52%
5	供应商五	13,235,546.55	7.25%
合计	--	90,987,862.16	49.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,523,141.11	37,947,854.33	-40.65%	销售人员薪酬及业务费下降较大
管理费用	38,320,953.49	34,350,752.72	11.56%	因非公开发行前期支付的中介费用等计入当期损益
财务费用	-7,910,841.84	-316,060.22	-2,402.95%	贷款利息支出减少、存款利息增加
研发费用	18,105,101.23	25,516,973.08	-29.05%	研发人员薪酬下降较大

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智慧园区综合管控平台	系统以物联网、互联网、移动互联网、大数据和云计算等为基础，以“园区运营”为中心构建的智慧应用云平台。面	项目试用，迭代优化中	整合公司各类 AI 算法和行业应用功能，深度挖掘视频数据价值，提供符合互联网	深入挖掘公司视频应用软件使用场景，构建平安城市、智慧园区解决

	向智慧社区场景，为物业服务企业、地产开发商用户提供面向住宅小区的人员管理应用、房屋管理应用、物业辅助应用、视频监控应用、车辆管理应用和手机 APP 等应用，满足社区内的智慧管理需求，为物业提供高效的管理工具。		趋势全面发展的视频综合业务应用系统。	方案，提高产品更高的赋能价值，提升公司园区业务市场竞争力，
视频转码上云网关	网关通过对接高速公路上不同厂家的视频平台、前端摄像机设备，同时推送转码视频到省级云平台或部级云平台，满足全国高速公路视频云联网方案的视频接入需求。	已研发完成，正常出货中	高效稳定的为全国各省高速提供视频转码上云服务，扩展公司高速市场份额。	提升公司品牌在高速行业影响力，为公司发展高速交通业务，推出便民出行系统和交通监管系统打下坚实基础。
智能电源箱	智能电源箱是一种可替代传统的设备箱，同时可提供前端摄像头运维功能和安全功能的智能电源控制箱；智能设备箱的运维功能可检测箱门的状态并回传开门信息到后端运维平台；可采集前端点位的电力，网络及摄像头故障信息，一旦点位发生故障能准确定位故障原因并及时回传故障信息，故障通知支持通过短信、邮件、网页弹窗形式通知运维人员，辅助运维人员快速、准确的解决前端故障，保障前端点位“全时可用”、“全程可控”。	第一代智能电源箱已开发完成，批量出货中，在项目上得到业主的认可，得到广泛的应用，减少了运维人员的工作量，实现项目的开发目的	后续将继续丰富产品线，扩大产品种类，满足各种场合的应用环境，实现产品利润和营业额翻倍的目标	新技术的产品化落地，对于公司技术积累和市场开拓具有双重意义，新产品可以填补公司当前市场的空白，对公司未来占据市场制高点具有重要意义
隧道智能巡检机器人	隧道智能巡检机器人通过感知隧道内各种因素：气象条件、路面遗撒、检测隧道结构与设备异常，以及隧道内行车运行状态，实现全天候智能化实时巡检、AI 智能故障诊断、大数据隧道趋势预测、应急事故抢险等，能够满足隧道的日常巡检、应急抢险等多项重要任务，最大化地增强隧道运营管理的安全性，降低能耗和日常运维成本，提高智能化管控水平。	当前处于工程样机研发阶段，设计满足业务基本需求的同时，产品不断迭代优化。	隧道智能巡检机器人具有 AI 智能识别、环境监测、实时对讲、预警联动、无线通信、轨道运行、分布式供电等功能系统，可根据用户需求，设置个性化的巡检任务，既可以按照自动任务巡检、又可以采用远程控制进行隧道巡检、驻留等任务，对隧道内全方位数据进行采集和智能分析。	推进 5G+AI 机器人解决方案，对于公司技术积累和市场开拓具有双重意义，可以丰富公司现有市场的产品方案，并拓展到其他行业和市场，对公司未来扩展市场具有重要意义。
交通事件检测服务器	通过交通事件检测算法分析道路视频画面内容，检测过往车辆的违法行为、以及路面的安全情况，搜集相关交通参数信息；满足显著降低安全事故、提高运行效率、提升智能水平、优化服务品质的要求。	项目已经研发完成，满足现场业务需求，产品继续迭代优化。	交通事件检测服务器通过算法分析道路交通画面，检测车辆的超速行驶、低速通行、抛洒物、逆行、违法停车等交通违法行为；同时统计车流量、平均车速、车道占有率、车头时距等参数；通过这些数据，满足客户对于交通管控的要求。	推广交通事件检测服务器，可以提升公司的产品能力和范围，让公司更好的参与到交通领域之中，更好地服务于交通领域。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	68	76	-10.53%
研发人员数量占比	44.74%	43.93%	0.81%
研发人员学历			
本科	41	47	-20.00%
硕士	4	5	-12.77%
专科及以下	22	24	-8.33%
博士	1		
研发人员年龄构成			
30 岁以下	25	17	47.06%
30 ~40 岁	36	42	-14.29%
40 以上	7	17	-58.82%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	18,105,101.23	25,516,973.08	36,807,068.14
研发投入占营业收入比例	7.45%	12.24%	15.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，研发人员人数减少，同时整体薪酬下降。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	271,295,998.85	329,243,991.99	-17.60%
经营活动现金流出小计	270,618,508.81	290,391,682.38	-6.81%
经营活动产生的现金流量净	677,490.04	38,852,309.61	-98.26%

额			
投资活动现金流入小计		150,938,637.40	-100.00%
投资活动现金流出小计	21,964,260.90	51,790,843.43	-57.59%
投资活动产生的现金流量净额	-21,964,260.90	99,147,793.97	-122.15%
筹资活动现金流入小计	13,636,039.92	216,900,000.00	-93.71%
筹资活动现金流出小计	86,622,867.74	271,386,996.87	-68.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,986,827.82	-54,486,996.87	-33.95%
现金及现金等价物净增加额	-94,273,739.86	83,513,106.71	-212.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数下降了98.26%，主要原因为销售商品提供劳务的回款大幅减少所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期数下降了122.15%，主要原因为投资活动产生的现金流入大幅减少所致。

3、本期现金及现金等价物净增加额比上年同期下降了212.88%，主要原因为本期经营活动收回的现金大幅减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	129,484,214.61	13.07%	220,702,496.18	20.42%	-7.35%	期末货币资金比期初减少 41.33%，主要原因是本期偿还借款所致。
应收账款	347,373,402.93	35.08%	375,442,051.70	34.74%	0.34%	
合同资产	5,574,759.54	0.56%	10,163,542.64	0.94%	-0.38%	
存货	78,526,492.72	7.93%	56,087,153.71	5.19%	2.74%	期末存货比期初增加了 40.01%，主要原因是本期合同履行成本增加。
投资性房地产	137,590,961.24	13.89%	146,048,807.16	13.51%	0.38%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	90,827,430.32	9.17%	97,291,348.47	9.00%	0.17%	
在建工程		0.00%		0.00%		
使用权资产	282,338.90	0.03%		0.00%	0.03%	
短期借款		0.00%	70,086,395.83	6.49%	-6.49%	短期借款比期初减少,主要为本期偿还借款所致。
合同负债	13,321,460.60	1.35%	12,660,181.51	1.17%	0.18%	
长期借款		0.00%	6,240,000.00	0.58%	-0.58%	长期借款比期初减少,主要为本期偿还借款所致。
租赁负债	133,173.52	0.01%		0.00%	0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,648,830.93	保证金使用受限
固定资产	84,071,927.11	用于授信抵押
无形资产	4,009,938.96	用于授信抵押
投资性房地产	125,185,435.58	用于授信抵押
合计	226,916,132.58	--

七、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
32,000,000.00	8,646,705.98	270.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如有）
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	----	--------	------	--------	----------

称									负 债 表 日 的 进 展 情 况	收 益		有)	
河南中威智能机器人有限公司	智能机器人产业	新设	32,000,000.00	100%	自有资金	无	长期	机器人	0	- 2,442,894.69	否	2021年8月20日	《关于对外投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告》(公告编号: 2021-055)
合计	--	--	32,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00 - 2,442,894.69	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威安防技术有限公司	子公司	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，计算机软件。	3000 万元	262,325.24	-109,940.09	3,650,362.44	-162,025.73	-161,253.64
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。	100 万元	963,494.33	-129,493.94	2,254,858.00	-224,823.62	-224,106.68
杭州中威智能技术有限公司	子公司	经营测绘业务（具体按丁测资字 3331134 范围经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	2000 万元	7,958,528.48	-1,697,845.38	3,619,755.04	1,788,394.45	1,788,704.55
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	1000 万元	389,058.31	-1,111,076.64	17,256.64	-57,235.29	-57,235.29

		硬件与辅助设备。						
河南中威智能机器人有限公司	子公司	智能机器人的研发;智能机器人销售;电子产品销售;软件开发;物联网应用服务;工业互联网数据服务;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。	5000 万元	43,775,187.09	37,680,734.41	4,356,874.48	-	-
							1,717,960.84	2,442,894.69

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
河南中威智能机器人有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
华夏天信（北京）机器人有限公司	购买	对整体生产和业绩无明显影响
杭州中威数字技术有限公司	处置	对整体生产和业绩无明显影响
绍兴柯桥中博信息科技有限公司	处置	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

1、公司于 2021 年 8 月 18 日设立河南中威智能机器人有限公司，注册资本 5000 万元，为公司全资子公司。

2、公司全资子公司河南中威于 2021 年 9 月 30 日取得华夏天信（北京）机器人有限公司 73.92% 的股权，华夏机器人为河南中威控股子公司，系中威电子控股孙公司。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司定位于以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，依托于“中威云”AIoT 视频云平台和视频中台能力，为智慧交通、智慧城市、智慧能源等行业提供标准化、可复制的系统解决方案。

（二）2022 年度经营计划

以市场化经营为导向，建立现代化公司治理结构，完善公司内控机制；稳步发展现有业务，积极拓展新业务新市场；密切关注国家宏观政策和市场动态，适时推进资本运作，进一步优化公司资产结构，确保公司持续健康的快速发展。

1、加快推进控制权变更，完成董事会换届，稳定经营

目前，新乡产业基金壹号为公司第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人状态。根据石旭刚先生与新乡产业基金

壹号于 2020 年 12 月 30 日签署的《一揽子协议之补充协议》第六条特别条款约定，若本次上市公司向特定对象发行股票未成功实施，石旭刚先生应当以包括但不限于追加表决权委托、改选董事会、大宗交易/协议转让、继续推动向新乡产业基金壹号非公开发行股票等方式促使新乡产业基金壹号取得上市公司的实际控制权（以足以保证新乡产业基金壹号取得上市公司控制权为限）。公司将加快推进控制权变更，完成董事会换届，稳定经营。

2、夯实现有业务，完善新业务布局

公司将把智慧城市的业务重心由平安雪亮工程转向智慧安防、智慧停车、智慧园区、智慧能源等相关领域；继续坚持以高速公路市场需求为导向，夯实现有高速视频监控设备业务；优化产品结构，深挖用户需求，组建产品团队，围绕行业细分场景需求，规划并跟进新产品的开发与交付；开拓智慧停车业务板块，延伸开拓其他系统集成和产品销售业务；加强与华为云之间的合作，以视频云平台为基础，形成适用于细分行业的系统解决方案；打通与华夏天信机器人公司的研发、业务等资源，将巡检机器人系列产品作为公司的产品之一，优先聚集于煤矿、电力、焦化等领域，在后期扩展至能源、交通、环保、军工等多个行业，同时积极开拓国内其他省份及海外市场。

3、内生与外延并进发展，提升公司资产规模及盈利能力

在深耕主营业务、企业内生式发展的同时，关注市场趋势，依托资本市场的支持，通过收购兼并、参股控股的方式，寻求外延并购等发展机会，延伸产业链条，促进产业协同，实现资本推动产业发展，资源互补，提升公司资产规模及盈利能力。

4、持续完善考核与激励机制，加强人才团队建设

公司将持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核与激励机制，加强人才队伍的建设。明确各部门职责及目标，建立健全部门协同、共担共享、以结果为导向的考核机制，建设合理的员工晋升通道；适时引进高端人才，形成优胜劣汰的人才流动机制。公司已于 2021 年推出了员工持股计划，有助于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

5、进一步强化内部控制，规范公司治理

公司将进一步调整优化公司的管理模式，建立现代化公司治理结构，梳理完善公司的各项内部控制制度，加强风险控制管理，建立更严谨、顺畅的管理流程，确保上市公司按照上市公司和国有企业相关法律法规规范运作；不定期组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加规范治理及其他专业培训，提高董事、监事、高级管理人员及相关人员的自律意识和工作规范性；严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司将不断完善和提高公司管理和规范运作水平，切实保障公司和全体股东的利益。

（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）

（三）面临的风险及对策

1、控制权变更的风险

公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生已于 2021 年 2 月 9 日将持有的公司 24,224,500 股股份协议转让给新乡产业基金壹号，同时将其持有的 42,392,844 股对应的表决权委托给新乡产业基金壹号行使。公司已于 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，同意终止 2020 年度向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，并于 2022 年 3 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2022〕60 号）。目前，新乡产业基金壹号为公司第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人状态。根据石旭刚先生与新乡产业基金壹号于 2020 年 12 月 30 日签署的《一揽子协议之补充协议》第六条特别条款约定，若本次上市公司向特定对象发行股票未成功实施，石旭刚先生应当以包括但不限于追加表决权委托、改选董事会、大宗交易/协议转让、继续推动向新乡产业基金壹号非公开发行股票等方式促使新乡产业基金壹号取得上市公司的实际控制权（以足以保证新乡产业基金壹号取得上市公司控制权为限）。上述事项尚未进一步签订协议，是否能够实施以及完成时间尚存在一定的不确定性。

公司采取的应对措施：公司将积极配合相关方促使新乡产业基金壹号取得公司的实际控制权，并及时履行信息披露义务。在规定时间内完成公司董事会、监事会的换届，确保董事会、监事会的正常履职。在控制权变更过程中及变更完成后，公司将持续调整优化公司的管理模式，确保公司股东大会、董事会、经营管理团队按照各自的职能与权利对公司重大事项、经营方向等分级决策，建立健全对公司及经营团队进行有效监督、激励、控制和协调的内部管理制度。

2、子公司管控的风险

公司通过全资子公司中威机器人公司以总金额 3,107.50 万元收购了华夏天信机器人公司 73.92% 的股权,于 2021 年 9 月 22 日完成工商变更登记,华夏天信机器人公司成为公司的控股孙公司。公司与华夏天信机器人公司需在财务管理、客户管理、资源管理、规章制度、业务拓展等方面进一步融合,能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确定性。

公司采取的应对措施:公司将积极建立完善的经营管理机制,健全子公司的治理结构,完善内部控制制度和监督机制,提升管理水平,定期对华夏天信机器人公司进行现场内控及财务检查。同时密切关注行业发展动态,不断适应业务要求和市场变化,调整公司的市场定位。督促华夏天信机器人公司进行相关资质认证,申请国家各级的研发资金支持,规划申请具有高价值的知识产权。在业务层面,去除公司与华夏天信机器人公司之间的法人界限,打通两边研发、业务等资源共享,加速融合。

3、应收款项余额较高的风险

截止报告期末,公司日常经营形成的应收款项合计为 46,036.11 万元,占总资产的比例为 46.49%,应收款项周转速度慢,信用减值损失与收入比高于同行业其他公司,回款不理想。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。公司应收款回款小组已制定 2022 年度应收款回款计划,根据回款计划,公司将从事前、事中、事后对应收款进行全方位的跟踪管理。事前:建立客户信用等级,通过客户信用管理优化合同付款条件及账期;调整业务模式,审慎承接系统集成类项目,把项目风险评估放在第一位,将资金使用效率作为项目评审核心指标,制定承接系统集成项目底线标准,仅选择项目资金有保障的优质集成项目推进落地。事中:每月召开一次应收款专项会议,针对每一笔逾期应收款做到过程管控、及时预警,并出具处理建议;对现有集成类项目,实行精细化管理模式,加强项目过程管理,定期检讨并制定相应措施加大项目回款催收力度,力争项目如期回款。事后:针对财务部、法务及总经理评估后认为公司确实无法催回的或风险较大的应收款,转法务通过司法途径或其他方式解决。同时,以考核为导向,落实应收款责任人,采取多种有效途径加以清理和催收,确保达到收款条件的应收款有人管、有人收、有措施、有惩罚、有激励。

4、经营业绩的风险

公司所处的视频监控和安防行业已形成了海康威视和大华股份行业双寡头的竞争格局。过去的竞争以硬件为主,相对来说门槛较低。随着安防行业技术深化和集中度不断提高,安防行业门槛会进一步提高,寡头企业具有越来越大的优势。随着智能化进程的推进,软件平台、视频算法的影响力将逐步提升。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,连续四年亏损。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。

公司采取的应对措施:公司将调整公司业务布局,聚焦于智慧城市、智慧交通、智慧能源板块,加大市场营销力度,提高公司产品及品牌的曝光率,在研发方面,公司将分析梳理现有产品结构的优劣势,以市场需求为导向,明确提出对各个新老产品的细化需求,挖掘更加细分领域的产品方向。紧跟行业发展动态,了解行业未来发展动向,深入了解客户需求,提前布局相关新产品及新技术,加大在 AI 算法方面的研发投入,通过扩充现有团队或并购相对成熟、成本可控的技术团队,提升公司 AI 算法能力,提升公司竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》等三会制度，《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度，《控股子公司管理制度》、《内部审计部制度》、《募集资金管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》等内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规开展工作，董事会组成人员7人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会下设战略与发展、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（三）监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（五）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（六）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部独立于财务部门，每季度向审计委员会报告一次工作。

（八）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，严格执行和落实《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《杭州中威电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》等信息管理及证券事务制度。从制度层面加强内幕信息的管理。为公司内部防范内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。公司证券部是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈，严格履行对外报送材料的审批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司无控股股东和实际控制人，公司严格按照《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动 的原因
石旭刚	董事长	现任	男	54	2010 年 02 月 22 日	2022 年 05 月 15 日	129,014,868		24,224,500		104,790,368	协议转 让减持
	总经理	离任			2010 年 02 月 22 日	2021 年 08 月 26 日						
何珊珊	董事	现任	女	41	2015 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 15 日	977,700				977,700	
	总经理	现任			2021 年	2022 年						

					08月26	05月15						
					日	日						
	副总经理	任免			2010年	2021年						
					02月22	08月26						
					日	日						
张高峰	董事	现任	男	46	2021年 05月18 日	2022年 05月15 日	0					0
陈海军	董事	现任	男	43	2021年 02月24 日	2022年 05月15 日	0					0
俞立	独立董事	现任	男	61	2019年 05月16 日	2022年 05月15 日	0					0
蒋政村	独立董事	现任	男	51	2016年 05月17 日	2020年 05月15 日	0					0
于永生	独立董事	现任	男	53	2016年 05月17 日	2022年 05月15 日	0					0
郭红玲	监事会 主席	现任	女	40	2013年 08月09 日	2022年 05月15 日	0					0
朱东昱	监事	现任	女	37	2013年 11月13 日	2022年 05月15 日	0					0
泮丽冬	监事	现任	女	38	2018年 04月04 日	2022年 05月15 日	0					0
孙琳	董事会 秘书	现任	女	45	2015年 04月25 日	2022年 05月15 日	44,000					44,000
史故臣	副总经理	现任	男	39	2021年 08月26 日	2022年 05月15 日	16,100					16,100
赵倩	财务总监	现任	女	36	2021年 08月26 日	2022年 05月15 日	0					0
合计	--	--	--	--	--	--	130,052,668	0	24,224,500	0	105,828,168	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年8月26日，石旭刚先生因工作安排及个人原因申请辞去公司总经理职务，石旭刚先生总经理职务原定任期至2022年5月15日止。具体内容详见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的公告》（公告编号2021-060）。

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
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
石旭刚	总经理	解聘	2021年08月26日	因工作安排及个人原因主动离职
何珊珊	副总经理、总经理	任免	2021年08月26日	因原总经理辞职，经董事会聘任为总经理，同时辞去副总经理职务。
史故臣	副总经理	聘任	2021年08月26日	董事会聘任
赵倩	财务总监	聘任	2021年08月26日	董事会聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员：

公司本届董事会现有董事7名，其中独立董事3名。

石旭刚先生：1968年11月出生，中国国籍，有境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2018年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国 匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号，先后于2018年5月、2018年7月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。2020年被评为省万人计划科技创业领军人才，2021年获“浙江省通信学会科学技术奖一等奖”。2010年3月至2021年8月，任公司董事长、总经理；2021年8月至今，任公司董事长。2013年7月起兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事；2017年4月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事；2019年1月起兼任杭州中威慧云医疗科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月起兼任杭州泽铭睿股权投资有限公司执行董事兼总经理。

张高峰先生：1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任新乡投资集团有限公司党委委员、副总经理，新乡太行基础设施建设有限公司董事长，新乡保障房投资开发有限公司党支部书记、董事长，新乡市铁西旧城建设投资有限公司董事，新乡市卫风建设开发有限公司董事长兼总经理，新乡市卫畔建设开发有限公司董事长兼总经理，新乡市卫岸建设开发有限公司董事长兼总经理，新乡卫河环境治理建设发展有限公司董事兼总经理，卫辉市新投建设发展有限公司支部书记、董事长，辉县市新投建设发展有限公司支部书记、董事长。2021年4月起任新乡投资集团有限公司中威电子管理领导小组办公室主任，2021年5月起任公司董事。

陈海军先生：男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。现任北京海厚泰资本管理有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯超常博易企业管理咨询有限公司执行董事、新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）、新乡市新投产业并购投资基金贰号合伙企业（有限合伙）委派代表。2021年2月起任公司董事。

何珊珊女士：1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2010年3月至2015年5月，任公司副总经理；2015年5月至2021年8月，任公司董事、副总经理；2021年8月起任公司董事、总经理。2016年8月起兼任公司全资子公司杭州

中威安防技术有限公司执行董事兼总经理；2017年4月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事长；2020年4月起兼任公司全资孙公司中威电子智能技术（香港）有限公司董事；2021年8月起兼任公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司执行董事兼总经理；2021年11月起兼任公司控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司董事长。

俞立先生：1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。获国务院政府特殊津贴、浙江省有突出贡献的中青年专家、浙江省教学名师、浙江省优秀留学回国人员、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金、教育部高校青年教师奖。1995年8月至2015年10月，先后担任浙江工业大学信息工程学院副教授、副院长、教授、院长；2015年10月至2019年12月担任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至2021年7月任浙江工业大学信息工程学院院长；2021年8月至今任浙江工业大学信息工程学院教授。现任浙江省嵌入式系统联合重点实验室主任、中国动化学会控制理论专业委员会委员、过程控制专业委员会委员、浙江省自动化学会副理事长。俞立先生目前兼任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事、杭州巨骐信息科技股份有限公司独立董事。2019年5月起任公司独立董事。

蒋政村先生：1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级律师。蒋政村先生曾任浙江天册律师事务所律师，现任浙江六和律师事务所高级合伙人。1994年毕业于浙江大学，1999年获证券律师从业资格。主要从事公司法律事务、证券法律事务及收购兼并、投资等法律业务。为浙江华峰氨纶股份有限公司、浙江天马轴承股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司、浙江道明光学股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司的发行人律师，参与浙江天马轴承股份有限公司定向增发重组收购齐重数控股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司收购山东临沂临工桥箱公司等项目工作。并曾担任通用电气（GE）亚洲水电有限公司、中石化BP浙江合资公司、浙江华峰氨纶股份有限公司、浙江天马股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司等跨国、上市等大型公司的常年法律顾问，为其提供法律顾问服务。2016年5月起任公司独立董事。

于永生先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2001年11月至今先后任浙江财经大学副教授、教授、会计学院副院长，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师、省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、高级会员。于永生先生目前兼任宁波舟山港股份有限公司独立董事、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、上海之江生物科技股份有限公司独立董事、滨江房产集团股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事、杭州巴九灵文化创意股份有限公司独立董事。2016年5月起任公司独立董事。

2、监事会成员：

郭红玲女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级、中级经济师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源绩效主管。2013年7月起任公司监事会主席；2013年7月起兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司监事；2021年8月起兼任公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司监事。

朱东昱女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年4月入职中威有限，现任公司质量管理部经理。2013年11月起任公司监事。

泮丽冬女士：1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计职称初级。2009年6月入职中威有限，现任公司销售BP。2018年4月起任公司监事。

3、高级管理人员：

孙琳女士：1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。2010年9月进入本公司工作，担任证券投资部经理兼证券事务代表。2015年4月起任公司董事会秘书兼证券投资部经理；2021年11月起兼任公司控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司董事。

史故臣：1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2009年8月入职中威有限；2018年6月至2019年12月担任公司总经理助理兼任公司技术总监；2011年4月至2019年5月兼任公司董事；2019年12月至2021年8月任公司研发（技术）中心总经理。2021年8月起任公司副总经理。

赵倩女士：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2016年8月至2021年4月任新乡投资集团有限公司计划财务部主管会计；2018年8月至2021年4月兼任河南中新装配式建筑科技有限公司财务经理；2021年4月至2021年8月任新乡投资集团有限公司计划财务部副经理，兼任新乡投资集团有限公司中威电子管理领导小组现场工作成员。2021年8月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张高峰	新乡投资集团有限公司	副总经理	2022年01月24日		是
陈海军	北京海厚泰资本管理有限公司	执行董事兼经理	2015年05月15日		是
陈海军	新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	委派代表	2020年07月22日		否
陈海军	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	委派代表	2020年07月31日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石旭刚	杭州中威慧云医疗科技有限公司	执行董事、总经理	2019年01月30日		否
	杭州泽铭睿股权投资有限公司	执行董事、总经理	2019年04月16日		否
张高峰	新乡太行基础设施有限公司	董事长	2015年10月28日		否
	新乡保障房投资开发有限公司	支部书记、董事长	2017年9月15日		否
	新乡市铁西旧城建设投资有限公司	董事	2017年10月20日		否
	新乡市卫风建设开发有限公司	董事长兼总经理	2019年12月20日		否
	新乡市卫畔建设开发有限公司	董事长兼总经理	2019年12月20日		否
	新乡市卫岸建设开发有限公司	董事长兼总经理	2019年12月20日		否
	新乡卫河环境治理建设开发有限公司	董事兼总经理	2020年9月18日		否
	卫辉市新投建设发展有限公司	支部书记、董事长	2021年10月29日		否
	辉县市新投建设发展有限公司	支部书记、董事长	2021年12月15日		否
陈海军	霍尔果斯超常博易企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年06月13日		否
	新乡市新投产业并购投资基金贰号合伙企业（有限合伙）	委派代表	2020年07月31日		否
俞立	浙江工业大学信息工程学院	教授	2021年08月01日		是
	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是

	杭州巨骐信息科技股份有限公司	独立董事	2020年07月08日		是
蒋政村	浙江六和律师事务所	高级合伙人	2006年06月01日		是
于永生	浙江财经大学会计学院	教授	2001年11月01日		是
	天津富通鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2018年08月02日		是
	上海之江生物科技股份有限公司	独立董事	2020年05月22日		是
	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2021年05月08日		是
	杭州巴九灵文化创意股份有限公司	独立董事	2018年03月01日		是
	杭州卓健信息科技股份有限公司	独立董事	2021年04月01日		是
	滨江房产集团股份有限公司	独立董事	2021年05月25日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2021年度，实际支付董事、监事、高级管理人员报酬347.67万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石旭刚	董事长	男	54	现任	56.85	否
	总经理			离任		
张高峰	董事	男	46	现任	0	是
陈海军	董事	男	43	现任	0	是
何珊珊	董事	女	41	现任	84.12	否
	总经理			现任		
	副总经理			任免		

俞立	独立董事	男	61	现任	8	否
蒋政村	独立董事	男	51	现任	8	否
于永生	独立董事	男	53	现任	8	否
郭红玲	监事会主席	女	40	现任	28.66	否
朱东昱	监事	女	37	现任	14.94	否
泮丽冬	监事	女	38	现任	15.61	否
孙琳	董事会秘书	女	45	现任	49.05	否
史故臣	副总经理	男	39	现任	64.14	否
赵倩	财务总监	女	36	现任	10.3	否
合计	--	--	--	--	347.67	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2021年01月28日	2021年01月30日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》
第四届董事会第十五次会议	2021年02月24日	2021年02月25日	《第四届董事会第十五次会议决议公告》
第四届董事会第十六次会议	2021年04月15日	2021年04月19日	《第四届董事会第十六次会议决议公告》
第四届董事会第十七次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	《第四届董事会第十七次会议决议公告》
第四届董事会第十八次会议	2021年06月29日	2021年07月01日	《第四届董事会第十八次会议决议公告》
第四届董事会第十九次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》
第四届董事会第二十次会议	2021年10月21日	2021年10月22日	《第四届董事会第二十次会议决议公告》
第四届董事会第二十一次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	审议通过了《2021年第三季度报告》
第四届董事会第二十二次会议	2021年11月16日	2021年11月17日	《第四届董事会第二十二次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
石旭刚	9	1	8	0	0	否	3
何珊珊	9	0	9	0	0	否	2
张高峰	5	0	5	0	0	否	0
陈海军	8	1	7	0	0	否	1
俞立	9	1	8	0	0	否	3

蒋政村	9	1	8	0	0	否	2
于永生	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	于永生、石旭刚、俞立	3	2021年04月23日	1、审议《2020年1-12月财务报表内部审计报告》； 2、审议《2020年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《审计委员会及内审部2020年度工作总结》； 4、审议《2021年度内审部工作计划》； 5、审议《2020年1-12月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》； 6、审议《关于2020年1-12月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审计报告》； 7、审议《2020年年度报告全文》及摘要； 8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、审议《2021年1-3月财务报表内部审计报告》；			

				10、审议《2021年第一季度报告全文》。			
			2021年08月26日	1、审议《2021年1-6月财务报表内部审计报告》； 2、审议《2021年半年度报告全文》及摘要。			
			2021年10月27日	1、审议《2021年1-9月财务报表内部审计报告》； 2、审议《2021年第三季度报告全文》。			
提名委员会	俞立、陈海军、蒋政村	2	2021年01月28日	1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。			
			2021年04月23日	1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。			
薪酬与考核委员会	蒋政村、何珊珊、于永生	0					
战略委员会	石旭刚、俞立、于永生	0					

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	126
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	26
报告期末在职员工的数量合计（人）	152
当期领取薪酬员工总人数（人）	151
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	24
销售人员	32
技术人员	68
财务人员	7

行政人员	21
合计	152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	88
专科	38
高中及以下	16
合计	152

2、薪酬政策

在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制和公司2014年实施的限制性股票激励计划基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。2019年公司实施股份回购, 2021年公司推出员工持股计划，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。

3、培训计划

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类培训。针对车间的生产技术人员，公司与当地技术院校进行合作，定期对各类生产技术人员进行培训并取得相应的技能等级证书。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	302,806,028
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于公司股东的净利润为-51,237,165.07 元，母公司净利润为-51,109,498.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不提取法定公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为-66,328,760.59 元，资本公积为 489,435,957.75 元。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的相关规定，鉴于公司 2021 年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，董事会拟定如下分配预案：公司 2021 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。独立董事对该预案发表了同意的独立意见。</p>

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工	45	3,664,942 股	无	1.21%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
何珊珊	董事、总经理	0	750,000	0.25%
孙琳	董事会秘书	0	300,000	0.10%
郭红玲	监事会主席	0	20,000	0.01%

朱东昱	监事	0	20,000	0.01%
泮丽冬	监事	0	20,000	0.01%
史故臣	副总经理	0	230,000	0.08%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

公司 2021 年 A 股员工持股计划以权益结算的股份支付费用为 3,969,066.88 元,该费用对报告期净利润不造成重大影响。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

公司 2021 年员工持股计划经 2021 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 8 月 26 日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司聘任史故臣先生为公司副总经理。员工持股计划新增一名高级管理人员持股。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对内部控制体系进行适时的更新和完善,建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系,并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
华夏天信(北京)机器人有限公司	公司以全资子公司河南机器人对该公司增资和股权转让方式取得该公司控制权	公司通过河南机器人于 2021 年 9 月 30 日取得华夏机器人控制权,并将该公司报表纳入合并范围。公司按照《子公司管理办法》对该公司进行整合及管理。整合已完成。	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的(包括但不限于),应认定为财务报告内部控制"重大缺陷":(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(3)发现当期财务报表存在重大错报,而内控控制在运行过程中未能够发现该错报;(4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正;(5)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形,应认定为"重要缺陷":(1)关键岗位人员舞弊;(2)未按公认会计准则选择和应用会计政策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;(4)财务报告过程控制存在一项或多项缺陷,虽未达到重大缺陷标准,但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除了上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准:如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;(3)中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(5)内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改;(6)企业决策程序不科学,如重大决策失误,给公司造成重大财产损失。重要缺陷的认定标准:如果缺陷发生的可能性较高,会显著减低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:(1)公司</p>

		违反国家法律法规收到轻微处罚； (2) 关键岗位业务人员流失严重； (3) 媒体出现负面新闻，涉及局部区域；(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；(5) 内部控制重要缺陷未得到整改；(6) 公司决策程序导致出现一般失误。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。(1) 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；(2) 如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；(3) 如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。(1) 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 0.5%，则认定为一般缺陷；(2) 如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；(3) 如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。	如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持“创新成就梦想”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展具体工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长、原控股股东、实际控制人石旭刚	股份限售承诺	在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。	2011年10月12日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司董事长、原控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于2010年12月15日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子的实际控制人及持有5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。”	2011年10月12日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东						

所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述通知及企业会计准则的修订要求，公司于2021年4月23日召开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，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-037）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2021年8月18日设立河南中威智能机器人有限公司，注册资本5000万元，为公司全资子公司，即日起纳入公司合并报表范围。

2、公司全资子公司河南中威于2021年9月30日取得华夏天信（北京）机器人有限公司73.92%的股权，华夏机器人为河南中威控股子公司，系中威电子控股孙公司，即日起纳入公司合并报表范围。

3、公司于2021年3月30日转让持有的杭州中葳数字技术有限公司全部60%的股权，中葳数字即日起退出公司合并报表范围。

4、公司于2021年3月30日转让持有的绍兴柯桥中博信息科技有限公司全部51%的股权，绍兴中博即日起退出公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑志刚、王志东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的议案》，公司与河南新电信息科技有限公司于 2021 年 6 月 29 日就购买新乡市商务中心西区酒店信息化建设相关设备签订了《采购合同》，合同总价为 361 万元。具体内容详见公司 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）

十五、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12,623,732.42元（不含税）。公司租赁房屋作为办事处，租金合计为633,039.48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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

十六、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；同时，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》（公告编号2021-052））

2021年8月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号）。

2021年9月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。

2021年10月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，将本次向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过90,841,800股调整为不超过48,456,045股，募集资金总额由不超过530,516,112元（含本数）调整为不超过282,983,302.80元（含本数）（《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号2021-069）等）。

2021年10月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之补充回复》。

2021年11月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之补充回复》。

2022年2月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次有效期届满之日起均延长12个月，即延长至2023年3月11日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案及公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变（《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号2022-004））。

2022年3月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股

股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》。

同日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件（《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号 2022-009））。

2022 年 3 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2022）60 号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。（《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核决定〉的公告》（2022-011））

截至本公告日，公司为无控股股东、无实际控制人状态。根据石旭刚先生与新乡产业基金壹号于 2020 年 12 月 30 日签署的《一揽子协议之补充协议》第六条特别条款明确约定，若本次上市公司向特定对象发行股票未成功实施，石旭刚先生应当包括但不限于追加表决权委托、改选董事会、大宗交易/协议转让、继续推动向新乡产业基金壹号非公开发行股票等方式促使新乡产业基金壹号取得上市公司的实际控制权（以足以保证新乡产业基金壹号取得上市公司控制权为限）。上述事项尚未进一步签订协议，是否能够实施以及完成时间尚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。

十七、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	104,712,613	34.58%				-7,004,362	-7,004,362	97,708,251	32.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,712,613	34.58%				-7,004,362	-7,004,362	97,708,251	32.27%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	104,712,613	34.58%				-7,004,362	-7,004,362	97,708,251	32.27%
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	198,093,415	65.42%				7,004,362	7,004,362	205,097,777	67.73%
1、人民币普通股	198,093,415	65.42%				7,004,362	7,004,362	205,097,777	67.73%
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

1、报告期初，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定对公司董事、监事及高级管理人员持有的无限售条件股份数量按照其上一年度期末持有的股份数量的 25% 进行了调整，公司董事、监事及高级管理人员持有的无限售条件股份较上年期末增加 7,016,437 股，有限售条件股份相应减少。

2、2021 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司聘任史故臣先生为公司副总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至董事会审议通过之日，史故臣先生直接持有的 16,100 股公司股票按照高管锁定股限售规定将 75% 进行锁定，公司无限售条件股份减少 12,075 股，有限售条件股份相应增加。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	96,761,151			96,761,151	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
何珊珊	733,275			733,275	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
史故臣	0	12,075		12,075	高管锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的 25%解除锁定
朱伟平	168,750			168,750	高管离职锁定股	2022 年 11 月 15 日解锁其持有的全部公司股份
合计	97,696,176	12,075	0	97,708,251	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	20,749	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 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	84,785,688	
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）	其他	8.00%	24,224,500	24,224,500					
樊洁琛	境内自然人	1.48%	4,488,700	9,690					
何树新	境内自然人	1.34%	4,054,900	-548,000					
杭州中威电子股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.21%	3,664,942	3,664,942					
朱广信	境内自然人	1.04%	3,142,840	-40,000					
徐功荣	境内自然人	0.71%	2,139,000						
林庆同	境内自然人	0.53%	1,607,000						
陈正荣	境内自然人	0.52%	1,580,000						
株洲市国投创新创业投资有限公司—株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900	0					
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	无								

4)			
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（如有）（参见注 10）	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—新乡市新投产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	4,488,700	人民币普通股	4,488,700
何树新	4,054,900	人民币普通股	4,054,900
杭州中威电子股份有限公司—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
徐功荣	2,139,000	人民币普通股	2,139,000
林庆同	1,607,000	人民币普通股	1,607,000
陈正荣	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
株洲市国投创新创业投资有限公司—株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1,294,900	人民币普通股	1,294,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 4,367,900 股，实际合计持有 4,367,900 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2021 年 2 月 9 日将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，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。自此，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，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2021 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《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》
指定网站披露日期	2021 年 02 月 10 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2021 年 2 月 9 日将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，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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	是
主要职业及职务	1968 年 11 月出生，中国国籍，有境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获"浙江省安全技术防范行业协会专家"、"中国交通信息产业十周年优秀企业家"、"2018 年浙江省安全技术防范行业协会'平安中国 匠心铸盾'杰出成就奖"等荣誉称号，先后于 2018 年 5 月、2018 年 7 月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。2020 年被评为省万人计划科技创业领军人才，2021 年获"浙江省通信学会科学技术奖一等奖"。2010 年 3 月至 2021 年 8 月，任公司董事长、总经理；2021 年 8 月至今，任公司董事长。2013 年 7 月起兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事；2017 年 4 月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事；2019 年 1 月起兼任杭州中威慧云	

	医疗科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 4 月起兼任杭州泽铭睿股权投资 有限公司执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	杭州中威电子股份有限公司

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	石旭刚
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2021 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《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》
指定网站披露日期	2021 年 02 月 10 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022] 0010284 号
注册会计师姓名	郑志刚、王志东

审计报告正文

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称中威电子)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中威电子 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中威电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.收入确认
- 2.应收账款及长期应收款减值

（一）收入确认

1.事项描述

中威电子与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十九）、及附注六、注释 39，由于收入是中威电子的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解中威电子销售循环相关内部控制制度，分析其设计是否完善，对其运行有效性进行测试；
- （2）取得主要客户的销售合同，检查主要合同条款以及结算方式，与中威电子实际执行的收入确认政策进行对比；
- （3）抽查交易过程中的单据，包括销售合同、销售出库单、到货签收单、销售发票等资料,评价相关收入确认是否符合中威电子的会计政策；
- （4）选取报告期内收入发生额及报表日应收账款余额较大的客户进行函证；
- （5）对主要客户进行走访，确认客户真实存在，了解客户的商业背景、交易的进展情况；
- （6）对客户回款情况，包括期后回款情况进行检查，以验证销售收入和应收账款期末余额的真实性；

- (7) 我们对公司本期收入增减变动、毛利变动及各项业务占比等事项进行了分析；
- (8) 我们对公司营业收入披露情况进行了检查；
- (9) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试。

基于获取的审计证据，我们认为，中威电子管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

(二) 应收款项减值

1. 事项描述

中威电子相关信息请参阅合并财务报表附注四、(十)、(十二)、(十六)、(十七)及附注六、注释 3、8、9、11，由于应收款项金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收款项减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与违约损失率对照表等的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于获取的审计证据，我们认为，中威电子管理层对应收款项减值的列报与披露是适当的。

四、其他信息

中威电子管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中威电子管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，中威电子管理层负责评估中威电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中威电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中威电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对中威电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中威电子不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就中威电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑志刚
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：王志东

二〇二二年四月二十六日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,484,214.61	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	8,833,447.11	996,499.65

应收账款	347,373,402.93	375,442,051.70
应收款项融资	1,515,296.00	
预付款项	6,069,451.78	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	9,685,946.08	7,390,860.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,526,492.72	56,087,153.71
合同资产	5,574,759.54	10,163,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,320,925.00	54,928,980.38
其他流动资产	7,583,338.28	18,507,814.47
流动资产合计	640,967,274.05	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	50,262,927.49	49,719,881.60
长期股权投资		
其他权益工具投资	707,341.81	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,590,961.24	146,048,807.16
固定资产	90,827,430.32	97,291,348.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,338.90	
无形资产	4,463,749.11	4,772,818.92
开发支出		
商誉	13,168,840.38	
长期待摊费用		

递延所得税资产	41,236,030.99	32,019,176.00
其他非流动资产	10,829,096.63	
非流动资产合计	349,368,716.87	330,835,678.92
资产总计	990,335,990.92	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	9,815,057.00	20,686,745.27
应付账款	175,922,692.85	143,689,353.90
预收款项	1,942,618.73	989,029.53
合同负债	13,321,460.60	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	7,835,114.82	10,790,020.53
应交税费	1,529,428.81	518,982.43
其他应付款	17,777,224.62	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	130,226.00	9,229,132.28
其他流动负债	7,724,628.58	2,242,057.77
流动负债合计	235,998,452.01	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	133,173.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,187,211.47	1,927,923.81
递延收益		
递延所得税负债	9,189.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,329,574.87	8,167,923.81
负债合计	238,328,026.88	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	489,435,957.75	505,017,580.97
减：库存股	10,115,239.92	31,000,990.15
其他综合收益	-1,051,869.92	-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	-66,328,760.59	-15,091,595.52
归属于母公司所有者权益合计	746,478,223.04	792,645,879.65
少数股东权益	5,529,741.00	217,525.18
所有者权益合计	752,007,964.04	792,863,404.83
负债和所有者权益总计	990,335,990.92	1,080,700,849.96

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：赵倩

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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,785,381.07	214,976,393.22
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	8,833,447.11	996,499.65
应收账款	342,943,629.11	377,263,131.23
应收款项融资	965,296.00	
预付款项	3,616,748.99	4,706,501.68
其他应收款	8,028,500.94	7,515,755.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,210,831.92	55,937,485.17
合同资产	4,829,722.27	10,163,542.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	46,572,533.24	54,928,980.38
其他流动资产	7,317,451.95	18,401,871.61
流动资产合计	611,103,542.60	744,890,161.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50,262,927.49	49,719,881.60
长期股权投资	42,000,001.00	13,000,001.00
其他权益工具投资	707,341.81	983,646.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,590,961.24	146,048,807.16
固定资产	90,699,633.36	97,257,635.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,338.90	
无形资产	4,278,936.66	4,772,818.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,561,646.14	32,741,311.84
其他非流动资产	10,829,096.63	
非流动资产合计	376,212,883.23	344,524,102.82

资产总计	987,316,425.83	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	9,815,057.00	20,686,745.27
应付账款	175,403,420.53	142,991,823.21
预收款项	1,146,532.58	989,029.53
合同负债	10,350,356.18	12,660,181.51
应付职工薪酬	7,289,057.37	10,527,364.88
应交税费	1,394,231.37	462,782.33
其他应付款	15,583,831.54	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	130,226.00	9,229,132.28
其他流动负债	7,338,385.00	2,242,057.77
流动负债合计	228,451,097.57	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	133,173.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,187,211.47	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	2,320,384.99	8,167,923.81
负债合计	230,771,482.56	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	489,582,783.95	506,499,467.38
减：库存股	10,115,239.92	31,000,990.15
其他综合收益	-1,052,110.59	-817,251.37
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	-56,408,625.89	-5,299,127.15
所有者权益合计	756,544,943.27	803,920,234.43
负债和所有者权益总计	987,316,425.83	1,089,414,264.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	243,029,409.70	208,548,638.81
其中：营业收入	243,029,409.70	208,548,638.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,428,780.37	278,184,638.41
其中：营业成本	172,883,502.64	179,122,794.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,506,923.74	1,562,324.43
销售费用	22,523,141.11	37,947,854.33
管理费用	38,320,953.49	34,350,752.72
研发费用	18,105,101.23	25,516,973.08

财务费用	-7,910,841.84	-316,060.22
其中：利息费用	968,460.56	5,363,586.30
利息收入	9,043,080.87	6,078,652.56
加：其他收益	3,910,703.25	6,833,677.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-920,637.36	588,296.34
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）	-50,671,446.47	-52,392,962.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,891,513.20	-25,318,913.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,728,434.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,972,264.45	-129,197,466.98
加：营业外收入	104,731.30	684,402.15
减：营业外支出	26,010.61	342,633.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,893,543.76	-128,855,697.84
减：所得税费用	-6,296,339.44	-11,236,185.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,597,204.32	-117,619,512.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,597,204.32	-117,619,512.18
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.归属于母公司股东的净利润	-51,237,165.07	-115,793,562.89
2.少数股东损益	-360,039.25	-1,825,949.29

六、其他综合收益的税后净额	-234,618.55	-817,251.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-234,618.55	-817,251.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-234,859.22	-817,251.37
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	-234,859.22	-817,251.37
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	240.67	
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	240.67	
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	-51,831,822.87	-118,436,763.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,471,783.62	-116,610,814.26
归属于少数股东的综合收益总额	-360,039.25	-1,825,949.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.39
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.39

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：赵倩

会计机构负责人：裘学初

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	235,976,175.23	205,856,479.61
减：营业成本	171,014,051.37	177,366,274.77
税金及附加	2,461,558.48	1,550,179.45
销售费用	21,553,884.10	35,136,235.86
管理费用	34,109,492.98	31,585,703.92
研发费用	16,642,879.39	24,020,717.08
财务费用	-7,895,623.94	-304,237.92
其中：利息费用	928,994.15	5,075,728.04
利息收入	8,972,321.24	5,769,954.23
加：其他收益	3,657,917.37	6,823,611.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,425,586.59	-477,106.76
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（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）	-50,670,898.54	-52,992,757.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,616,175.71	-25,318,913.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,705,469.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,964,810.62	-124,758,090.74
加：营业外收入	102,433.93	684,401.46
减：营业外支出	26,010.61	342,633.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,888,387.30	-124,416,322.29

减：所得税费用	-6,778,888.56	-11,254,844.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,109,498.74	-113,161,477.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,109,498.74	-113,161,477.48
（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	-234,859.22	-817,251.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-234,859.22	-817,251.37
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	-234,859.22	-817,251.37
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	-51,344,357.96	-113,978,728.85
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 年度	2020 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	219,351,959.59	263,527,963.83
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		2,147,005.85
收到其他与经营活动有关的现金	51,944,039.26	63,569,022.31
经营活动现金流入小计	271,295,998.85	329,243,991.99
购买商品、接受劳务支付的现金	154,536,665.42	166,093,939.26
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	37,270,983.56	32,355,847.34
支付的各项税费	1,574,333.94	5,562,854.09
支付其他与经营活动有关的现金	77,236,525.89	86,379,041.69
经营活动现金流出小计	270,618,508.81	290,391,682.38
经营活动产生的现金流量净额	677,490.04	38,852,309.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,001,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		129,937,637.40
投资活动现金流入小计		150,938,637.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,142.20	
投资支付的现金	2,750,000.00	
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	15,571,359.31	
支付其他与投资活动有关的现金	3,460,759.39	51,790,843.43
投资活动现金流出小计	21,964,260.90	51,790,843.43
投资活动产生的现金流量净额	-21,964,260.90	99,147,793.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,336,039.92	
筹资活动现金流入小计	13,636,039.92	216,900,000.00
偿还债务支付的现金	85,440,000.00	253,866,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,522.26	5,145,991.56
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	138,345.48	12,374,338.63
筹资活动现金流出小计	86,622,867.74	271,386,996.87
筹资活动产生的现金流量净额	-72,986,827.82	-54,486,996.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-94,273,739.86	83,513,106.71
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	115,835,383.68	210,109,123.54
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	212,512,113.50	258,929,793.86
收到的税费返还		2,140,453.59
收到其他与经营活动有关的现金	48,915,898.47	51,841,469.22
经营活动现金流入小计	261,428,011.97	312,911,716.67
购买商品、接受劳务支付的现金	147,911,594.45	166,634,716.37
支付给职工以及为职工支付的现金	34,540,441.05	30,161,097.93
支付的各项税费	1,523,819.08	5,463,945.79
支付其他与经营活动有关的现金	70,720,017.11	66,883,421.01
经营活动现金流出小计	254,695,871.69	269,143,181.10
经营活动产生的现金流量净额	6,732,140.28	43,768,535.57
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	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		129,937,637.40
投资活动现金流入小计	1,336,115.44	150,937,637.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,800.00	
投资支付的现金	32,000,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,027,800.00	50,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,691,684.56	100,337,637.40
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		212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,336,039.92	
筹资活动现金流入小计	10,336,039.92	212,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,440,000.00	253,866,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,522.26	5,145,991.56
支付其他与筹资活动有关的现金	138,345.48	12,374,338.63
筹资活动现金流出小计	86,622,867.74	271,386,996.87
筹资活动产生的现金流量净额	-76,286,827.82	-59,386,996.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,246,470.44	84,719,176.10
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	104,136,550.14	204,383,020.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末 余额	302,806,028.00				505,017,580.97	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72		-15,091,595.52		792,645,879.65	217,525.18	792,863,404.83
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	302,806,028.00				505,017,580.97	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72		-15,091,595.52	792,645,879.65	217,525.18	792,863,404.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,581,623.22	-20,885,750.23	-234,618.55				-51,237,165.07	-46,167,656.61	5,312,215.82	-40,855,440.79
（一）综合收益总额							-234,618.55				-51,237,165.07	-51,471,783.62	-360,039.25	-51,831,822.87
（二）所有者投入和减少资本					-15,581,623.22	-20,885,750.23						5,304,127.01	5,672,255.07	10,976,382.08
1. 所有者投入的普通股													6,317,541.16	6,317,541.16
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					-15,581,623.22	-20,885,750.23						5,304,127.01	471,027.73	5,775,154.74
4. 其他													-1,116,313.82	-1,116,313.82
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	302,806,028.00				489,435,957.75	10,115,239.92	-1,051,869.92		31,732,107.72			-66,328,760.59	746,478,223.04	5,529,741.00	752,007,964.04

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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、上年期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	18,626,651.52			31,732,107.72		103,029,941.50		925,440,893.08	-462,033.52	924,978,859.56
加：会计政策变更											-2,327,974.13		-2,327,974.13		-2,327,974.13
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	302,806,028.00			506,499,467.38	18,626,651.52			31,732,107.72		100,701,967.37		923,112,918.95	-462,033.52	922,650,885.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-1,481,886.41	-12,374,338.63	-	817,251.37			-115,793,562.89		-130,467,039.30	679,558.70	-129,787,480.60
（一）综合收益总额							-817,251.37			-115,793,562.89		-116,610,814.26	-1,825,949.29	-118,436,763.55
（二）所有者投入和减少资本				-1,481,886.41	-12,374,338.63							-13,856,225.04	2,505,507.99	-11,350,717.05
1. 所有者投入的普通股					12,374,338.63							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的金额														
4. 其他				1,481,886.41	-							-1,481,886.41	2,505,507.99	1,023,621.58
（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														

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）					-16,916,683.43	-20,885,750.23	-234,859.22			-51,109,498.74		-47,375,291.16
（一）综合收益总额							-234,859.22			-51,109,498.74		-51,344,357.96
（二）所有者投入和减少资本					-16,916,683.43	-20,885,750.23						3,969,066.80
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					-16,916,683.43	-20,885,750.23						3,969,066.80
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				489,582,783.95	10,115,239.92	-1,052,110.59		31,732,107.72	-56,408,625.89		756,544,943.27	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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										-2,327,974.13		-2,327,974.13
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	107,862,350.33		930,273,301.91

	00											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						12,374,338.63	-817,251.37			-113,161,477.48		-126,353,067.48
（一）综合收益总额							-817,251.37			-113,161,477.48		-113,978,728.85
（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的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72	-5,299,127.15		803,920,234.43

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

杭州中威电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中威电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 3 月 18 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007161542753 的营业执照，注册资本 302,806,028.00 元，股份总数 302,806,028 股（每股面值 1 元）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司有限售条件的流通股份 A 股 97,708,251 股；无限售条件的流通股份 A 股 205,097,777 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。

(二) 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设备的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

(四) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 7 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
河南中威智能机器人有限公司	全资子公司	二	100	100
华夏天信（北京）机器人有限公司	控股孙公司	三	73.92	73.92
中威电子智能技术（香港）有限公司	全资孙公司	三	100	100

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
河南中威智能机器人有限公司	详见附注七、合并范围的变更。
华夏天信（北京）机器人有限公司	详见附注七、合并范围的变更。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
杭州中威数字技术有限公司	详见附注七、合并范围的变更。
绍兴柯桥中博信息科技有限公司	详见附注七、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

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认

的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融

资产)。

1.金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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) 被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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6.金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 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，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本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) 本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。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
高风险银行承兑票据组合	除“银行承兑票据组合”之外的其他银行承兑汇票	按照账龄与整个存续期预期信用损失率计提

商业承兑汇票组合	除银行承兑票据组合以外的其他承兑汇票	按照账龄与整个存续期预期信用损失率计提
----------	--------------------	---------------------

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
逾期天数组合	在具有融资性质的销售业务中，公司取得长期应收款后，客户发生逾期的款项；	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
账龄组合	在不具有融资性质的销售业务中，公司取得的应收账款	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

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的款项	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

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本、发出商品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十一)6.金融工具减值。

17、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十)6.金融工具减值。

18、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

19、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20.00	3%	4.85

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
通用设备	年限平均法	5-7	3%-5%	19.40%-13.57%
运输工具	年限平均法	5-8	3%	19.40%-12.13%

(4) 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述

前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5	预计使用寿命
土地使用权	50	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包

含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

26、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

27、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。

28、股份支付

1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 系统集成及产品销售
- (2) 运维服务
- (3) 物业服务收入

1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)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；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，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。

2.收入确认的具体方法

- (1)、系统集成及产品销售

本公司在产品控制权转移时确认收入：

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。

- (2)、运维服务

本公司提供运营维护服务的同时，客户取得并消耗经济利益，本公司将其作为时段履约义务，在履约时段内分期确认收入。

- (3)、物业服务收入

本公司提供物业服务的同时，客户取得并消耗经济利益，本公司将其作为时段履约义务，在履约时段内分期确认收入。

30、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

31、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏

损)所形成的暂时性差异;

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时,以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所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。

34、回购本公司股份

回购本公司股份时,回购的股份作为库存股管理,回购股份的全部支出转为库存股成本,同时进行备查登记。库存股不参与利润分配,在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

对于本集团实施的限制性股票激励计划,本集团因向激励对象授予的限制性股票所承担的回购义务确认为负债,作为收购库存股处理,参见附注六.注释 35。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司于 2021 年 4 月 23 日召开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,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》,会计政策变更对公司本年期初数无影响。

(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 □ 不适用

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，会计政策变更对公司本年期初数无影响。

(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%
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："
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%
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%

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，同时根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。”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	41,541.35	25,247.92
银行存款	115,658,781.06	210,013,812.88
其他货币资金	13,783,892.20	10,663,435.38
合计	129,484,214.61	220,702,496.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,648,830.93	10,593,372.64

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,498,830.93	10,343,372.64
保函保证金	10,150,000.00	250,000.00
合计	13,648,830.93	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
银行承兑票据	5,500,000.00	
商业承兑票据	3,333,447.11	996,499.65
合计	8,833,447.11	996,499.65

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,008,891.70	100.00%	175,444.59	1.95%	8,833,447.11	1,048,947.00	100.00%	52,447.35	5.00%	996,499.65
其中:										
银行承兑票据	5,500,000.00	61.05%			5,500,000.00					
商业承兑汇票	3,508,891.70	38.95%	175,444.59	5.00%	3,333,447.11	1,048,947.00	100.00%	52,447.35	5.00%	996,499.65
合计	9,008,891.70	100.00%	175,444.59	1.95%	8,833,447.11	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
银行承兑票据	5,500,000.00		
商业承兑汇票	3,508,891.70	175,444.59	5.00%
合计	9,008,891.70	175,444.59	--

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	52,447.35	122,997.24				175,444.59
合计	52,447.35	122,997.24				175,444.59

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
银行承兑票据		5,500,000.00
商业承兑票据		492,838.70
合计		5,992,838.70

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	14,907,105.19	2.72%	14,907,105.19	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	532,193,909.13	97.28%	184,820,506.20	34.73%	347,373,402.93	518,409,476.22	94.55%	145,517,424.52	28.07%	372,892,051.70
其中：										
账龄组合	356,012,149.13	65.08%	120,565,564.68	33.87%	235,446,584.45	350,768,344.91	63.97%	103,176,993.92	29.41%	247,591,350.99
逾期天数组合	176,181,760.00	32.20%	64,254,941.52	36.47%	111,926,818.48	167,641,131.31	30.57%	42,340,430.60	25.26%	125,300,700.71
合计	547,101,014.32	100.00%	199,727,611.39	36.51%	347,373,402.93	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%	失去偿付能力
北京创鑫汇智科技发展有限公司	3,222,980.19	3,222,980.19	100.00%	失去偿付能力
福建省杏林机电科技有限公司	2,225,000.00	2,225,000.00	100.00%	失去偿付能力

东北易华录信息技术有 限公司	806,040.00	806,040.00	100.00%	失去偿付能力
重庆渠恩工程建设有限 公司	553,085.00	553,085.00	100.00%	失去偿付能力
合计	14,907,105.19	14,907,105.19	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	122,456,425.54	6,122,821.27	5.00%
1-2 年	78,562,480.21	7,856,248.02	10.00%
2-3 年	39,182,748.64	11,754,824.59	30.00%
3-4 年	52,447,059.86	31,468,235.92	60.00%
4 年以上	63,363,434.88	63,363,434.88	100.00%
合计	356,012,149.13	120,565,564.68	--

按组合计提坏账准备：逾期天数组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	57,523,146.55	5,752,314.65	10.00%
1-2 年	69,269,979.43	20,780,993.83	30.00%
2-3 年	29,167,502.46	17,500,501.48	60.00%
3-4 年	20,221,131.56	20,221,131.56	100.00%
4 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	176,181,760.00	64,254,941.52	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,979,572.09
1 至 2 年	150,079,432.47
2 至 3 年	72,449,348.46
3 年以上	144,592,661.30

3 至 4 年	80,997,731.42
4 年以上	63,594,929.88
合计	547,101,014.32

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	27,335,500.00	4,983,459.70		19,235,500.00	1,823,645.49	14,907,105.19
按组合计提预期信用损失的应收账款	145,517,424.52	44,796,331.72		3,669,604.55	-1,823,645.49	184,820,506.20
合计	172,852,924.52	49,779,791.42		22,905,104.55		199,727,611.39

(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	22,905,104.55

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	债务重组	董事会审批	否
合计	--	19,235,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(1) 四川勇安智能科技有限公司：

公司 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”）签订了含税金额为 21,785,500.00 元的产品销售合同，合同约定产品交付后甲方当场对货物数量、品种、规格、包装或箱数、附随证书等资料进行查收，并相应向供方签收交接单据履行货物交接手续。

公司于 2017 年 12 月完成商品交付并取得四川勇安出具的签收单据，满足收入确认条件，并确认应收账款 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，我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，中威电子于 2021 年 1 月与四川勇安签订债务重组协议，同意四川勇安在协议签订后 60 日内支付 2,550,000.00 元，免除 19,235,500.00 元债务，截至 2021 年 12 月 31 日，中威电子已经收到上述 2,550,000.00 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	41,967,210.20	7.67%	18,763,611.30
客户二	41,127,200.00	7.52%	32,282,866.50
客户三	22,606,196.48	4.13%	13,160,448.05
客户四	22,519,231.73	4.12%	12,473,177.62
客户五	22,293,946.00	4.07%	2,188,747.76
合计	150,513,784.41	27.51%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,515,296.00	0.00
合计	1,515,296.00	

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

其他说明：

1. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

2. 坏账准备情况

于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,268,804.00	
商业承兑汇票		-
合计	6,268,804.00	-

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	6,043,340.56	99.57%	5,414,458.23	95.90%
1 至 2 年	1,083.53	0.02%	181,549.97	3.22%
2 至 3 年	12,867.63	0.21%	37,628.12	0.67%
3 年以上	12,160.06	0.20%	12,135.36	0.21%
合计	6,069,451.78	--	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	2,353,216.14	38.77	2021年	未到结算期
供应商二	1,365,390.00	22.50	2021年	未到结算期
供应商三	792,079.21	13.05	2021年	未到结算期
供应商四	450,000.00	7.41	2021年	未到结算期
供应商五	261,500.00	4.31	2021年	未到结算期
合计	5,222,185.35	86.04		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,685,946.08	7,390,860.63
合计	9,685,946.08	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	8,841,391.21	4,262,816.83
个人备用金	577,123.58	432,761.13
应收暂付款	1,621,737.54	4,202,107.02
应收投资款	1,200,000.00	
坏账准备	-2,554,306.25	-1,506,824.35
合计	9,685,946.08	7,390,860.63

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		-316,943.80	316,943.80	
本期计提	272,282.99		775,198.91	1,047,481.90
本期转回				
2021 年 12 月 31 日余额	440,889.31	7,757.01	2,105,659.93	2,554,306.25

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,817,786.22
1 至 2 年	77,570.05
2 至 3 年	1,411,092.66
3 年以上	1,933,803.40
3 至 4 年	1,428,678.20
4 年以上	505,125.20
合计	12,240,252.33

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金保证金	5,261,440.00	1 年以内, 2-3 年, 3-4 年	54.32%	698,560.00
单位二	应收投资款	1,140,000.00	1 年以内	11.77%	60,000.00
单位三	押金保证金	551,000.00	1 年以内	5.69%	29,000.00
单位四	押金保证金	420,000.00	2-3 年	4.34%	180,000.00
单位五	押金保证金	203,000.00	2-3 年	2.10%	87,000.00

合计	--	7,575,440.00	--	78.21%	1,054,560.00
----	----	--------------	----	--------	--------------

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	28,420,822.37	18,044,648.41	10,376,173.96	28,792,520.02	18,312,126.69	10,480,393.33
在产品	1,071,577.37		1,071,577.37	762,321.95		762,321.95
库存商品	29,431,823.67	12,929,887.08	16,501,936.59	29,241,587.36	9,976,421.72	19,265,165.64
合同履约成本	52,311,991.59	6,594,811.21	45,717,180.38	12,033,715.58	6,785,885.74	5,247,829.84
发出商品	4,859,624.42		4,859,624.42	20,331,442.95		20,331,442.95
合计	116,095,839.42	37,569,346.70	78,526,492.72	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	-267,478.28				18,044,648.41
库存商品	9,976,421.72	6,470,856.00		3,517,390.64		12,929,887.08
合同履约成本	6,785,885.74			191,074.53		6,594,811.21
合计	35,074,434.15	6,203,377.72		3,708,465.17		37,569,346.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同					
其中：					

项目一	494,456.18	24,551,567.38	25,046,023.56		-
项目二	-	3,775,982.82	-		3,775,982.82
项目三	-	10,890,354.95	10,890,354.95		-
项目四	-	35,029,391.72	-		35,029,391.72
其他	11,539,259.40	5,078,769.91	3,111,412.26		13,506,617.05
小计	12,033,715.58	79,326,066.78	39,047,790.77	-	52,311,991.59
减：摊销期限超过一年的合同履约成本					
合计	12,033,715.58	79,326,066.78	39,047,790.77	-	52,311,991.59

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	6,059,410.45	484,650.91	5,574,759.54	10,698,465.93	534,923.29	10,163,542.64
合计	6,059,410.45	484,650.91	5,574,759.54	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	其他变动	原因
应收质保金	-69,647.38			19,375.00	
合计	-69,647.38			19,375.00	--

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	46,320,925.00	54,928,980.38
合计	46,320,925.00	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	5,915,470.13	14,451,322.93
预缴城建税等税金	1,667,868.15	4,056,491.54
合计	7,583,338.28	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	1,081,164.12	55,485.90	1,025,678.22	2,209,226.46	116,701.28	2,092,525.18	
其中：未实现融资收益	28,553.84		28,553.84	124,799.19		124,799.19	
分期收款销售商品	101,128,480.21	5,570,305.94	95,558,174.27	108,205,681.11	5,649,344.31	102,556,336.80	
其中：未实现融资收益	10,277,638.70		10,277,638.70	4,781,205.15		4,781,205.15	
一年内到期的长期应收款	-49,003,000.28	-2,682,075.28	-46,320,925.00	-57,967,015.25	-3,038,034.87	-	54,928,980.38
合计	53,206,644.05	2,943,716.56	50,262,927.49	52,447,892.32	2,728,010.72	49,719,881.60	--

坏账准备减值情况

单位：元

类别	2020年 12月31日	本期变动情况				2021年 12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款	2,728,010.72	215,705.84	-	-		2,943,716.56

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	707,341.81	983,646.77
合计	707,341.81	983,646.77

其他说明：

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	1,408,271.62			1,408,271.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,408,271.62			1,408,271.62
(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	192,315,835.39			192,315,835.39
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	9,866,117.54			9,866,117.54
(1) 计提或摊销	9,332,970.52			9,332,970.52
(2) 固定资产转入	533,147.02			533,147.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	54,724,874.15			54,724,874.15
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	137,590,961.24		137,590,961.24
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	90,827,430.32	97,291,348.47
合计	90,827,430.32	97,291,348.47

(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	1,333,242.72	255,784.05		1,589,026.77
(1) 购置	1,333,242.72	46,850.00		1,380,092.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(2) 其他增加		208,934.05		208,934.05
3.本期减少金额	1,408,271.62	718,159.95		2,126,431.57
(1) 处置或报废		718,159.95		718,159.95
(2) 转入投资性房地产	1,408,271.62			1,408,271.62
4.期末余额	115,866,405.80	9,352,714.92	6,517,956.73	131,737,077.45
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	5,981,677.83	728,728.56	441,403.32	7,151,809.71
(1) 计提	5,981,677.83	644,473.35	441,403.32	7,067,554.50
(2) 其他增加		84,255.21		84,255.21

3.本期减少金额	533,147.02	692,149.34		1,225,296.36
(1) 处置或报废		692,149.34		692,149.34
(2) 转入投资性房地产	533,147.02			533,147.02
4.期末余额	27,281,041.59	8,455,268.44	5,173,337.10	40,909,647.13
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	88,585,364.21	897,446.48	1,344,619.63	90,827,430.32
2.期初账面价值	94,108,923.92	1,396,401.60	1,786,022.95	97,291,348.47

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	390,930.80	390,930.80
租赁	390,930.80	390,930.80
3.本期减少金额		
4.期末余额	390,930.80	390,930.80
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	108,591.90	108,591.90
(1) 计提	108,591.90	108,591.90
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	108,591.90	108,591.90
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	282,338.90	282,338.90
2.期初账面价值		

16、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		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		266,910.13			266,910.13
(1) 购置		84,352.98			84,352.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		182,557.15			182,557.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,991,625.06	17,751,240.39			22,742,865.45

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	99,832.44	476,147.50			575,979.94
(1) 计提	99,832.44	414,412.66			514,245.10
(2) 其他原因增加		61,734.84			61,734.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	981,686.10	17,297,430.24			18,279,116.34
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	4,009,938.96	453,810.15			4,463,749.11
2.期初账面价值	4,109,771.40	663,047.52			4,772,818.92

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华夏天信（北 京）机器人有限		13,168,840.38				13,168,840.38

公司						
合计		13,168,840.38				13,168,840.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

详见附注七、(一)

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

详见附注七、(一)

18、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	245,186,157.22	36,777,921.80	212,133,827.55	31,820,074.14
可抵扣亏损	21,960,798.92	3,294,119.84		
金融工具公允价值变动	1,603,650.72	240,547.61	1,327,345.76	199,101.86
股份支付	3,969,066.80	595,360.02		
预计负债	2,187,211.47	328,081.72		
合计	274,906,885.13	41,236,030.99	213,461,173.31	32,019,176.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,759.51	9,189.88		
合计	36,759.51	9,189.88		

19、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	11,586,879.49	757,782.86	10,829,096.63			
合计	11,586,879.49	757,782.86	10,829,096.63			

其他说明：

20、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

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,815,057.00	20,686,745.27
合计	9,815,057.00	20,686,745.27

22、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	141,233,608.82	107,426,146.18
工程设备及劳务款	34,689,084.03	36,263,207.72
合计	175,922,692.85	143,689,353.90

23、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	1,146,532.58	989,029.53
物业费	796,086.15	
合计	1,942,618.73	989,029.53

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,321,460.60	12,660,181.51
合计	13,321,460.60	12,660,181.51

25、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	32,713,000.99	35,706,393.26	7,796,628.26
二、离职后福利-设定提存计划		1,889,610.67	1,851,124.11	38,486.56
合计	10,790,020.53	34,602,611.66	37,557,517.37	7,835,114.82

(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	29,472,384.20	32,522,470.07	7,739,934.66
2、职工福利费		8,600.02	8,600.02	
3、社会保险费		1,392,143.85	1,365,203.25	26,940.60
其中：医疗保险费		1,351,038.60	1,327,465.58	23,573.02
工伤保险费		33,070.14	30,905.27	2,164.87
生育保险费		8,035.11	6,832.40	1,202.71

4、住房公积金		1,337,423.79	1,307,670.79	29,753.00
5、工会经费和职工教育经费		502,449.13	502,449.13	
合计	10,790,020.53	32,713,000.99	35,706,393.26	7,796,628.26

(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		1,829,179.68	1,790,693.12	38,486.56
2、失业保险费		60,430.99	60,430.99	
合计		1,889,610.67	1,851,124.11	38,486.56

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,535.46	50,738.07
企业所得税	297,394.90	300,046.61
个人所得税	49,546.39	9,912.43
城市维护建设税	14,607.28	
房产税	1,091,513.52	158,285.32
土地使用税		
印花税	2,397.49	
教育费附加	6,260.26	
地方教育费附加	4,173.51	
合计	1,529,428.81	518,982.43

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,777,224.62	8,777,622.27
合计	17,777,224.62	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	1,745,682.07	1,328,366.95
员工持股计划	10,115,239.92	
其他	5,916,302.63	7,449,255.32
合计	17,777,224.62	8,777,622.27

28、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
一年内到期的租赁负债	130,226.00	
合计	130,226.00	9,229,132.28

29、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	5,992,838.70	38,190.00
未确认销项税	1,731,789.88	2,203,867.77
合计	7,724,628.58	2,242,057.77

30、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款		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

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋设备租赁	133,173.52	
合计	133,173.52	

其他说明

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	138,345.49	
1-2年	138,345.49	
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
租赁付款额总额小计	276,690.98	
减：未确认融资费用	13,291.46	
租赁付款额现值小计	263,399.52	
减：一年内到期的租赁负债	130,226.00	
合计	133,173.52	

本期确认租赁负债利息费用 10,814.2 元。

32、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	2,187,211.47	1,927,923.81	预提产品质量保证金
合计	2,187,211.47	1,927,923.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司依据以前年度实际发生维保费用及同行业可比上市公司质量保证金计提情况，对本公司未来可预计期间内很可能发生的产品质量保证金支出进行计提。

33、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

34、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	5,304,127.01	20,885,750.23	4,735,076.78
合计	505,017,580.97	5,304,127.01	20,885,750.23	489,435,957.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

2021 年，因本公司股权激励计划确认股份支付费用 5,304,127.01 元，并计入资本公积-其他资本公积，详见附注十二、股份支付。

35、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		10,115,239.92		10,115,239.92
合计	31,000,990.15	10,115,239.92	31,000,990.15	10,115,239.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

36、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-817,251.37	276,304.96			-41,445.74	234,859.22	1,052,110.59
其他权益工具投资公允价值变动	-817,251.37	276,304.96			-41,445.74	234,859.22	1,052,110.59
二、将重分类进损益的其他综合收益		240.67				240.67	240.67
其他综合收益合计	-817,251.37	276,064.29			-41,445.74	234,618.55	1,051,869.92

37、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

38、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	-51,237,165.07	-115,793,562.89
期末未分配利润	-66,328,760.59	-15,091,595.52

39、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	230,099,670.41	163,550,961.39	199,453,282.03	175,588,914.20
其他业务	12,929,739.29	9,332,541.25	9,095,356.78	3,533,879.87
合计	243,029,409.70	172,883,502.64	208,548,638.81	179,122,794.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	243,02.94	-	20,854.86	-
营业收入扣除项目合计金额	1,487.86	-	909.54	-
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货	1,487.86	房屋租赁收入及相关物业收入等	909.54	房屋租赁收入及相关物业收入等

币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	1,487.86	-	909.54	-
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	22,815.08	-	19,945.33	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
系统集成及产品销售	223,519,523.37			223,519,523.37
运维服务	4,631,295.91			4,631,295.91
其他	1,948,851.13			1,948,851.13
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让	223,519,523.37			223,519,523.37
在某一时段转让	6,580,147.04			6,580,147.04
按合同期限分类				
其中：				

不具有融资性质	184,381,988.84			184,381,988.84
具有融资性质	45,717,681.57			45,717,681.57
按销售渠道分类				
其中：				
合计	230,099,670.41			230,099,670.41

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

(3) 物业服务收入：

项目	一般约定
履约义务通常的履行时间	按照合同约定期间提供服务
重要的支付条款	预收服务费
企业承诺转让的商品或服务的性质	提供物业服务
质量保证的类型及相关义务	无

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 6,208,516.98 元，其中，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，1,403,633.74 元预计将于 2024 年度确认收入。

40、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	25,155.41	397,448.81
教育费附加	10,481.70	170,022.58

房产税	2,342,853.29	808,905.10
土地使用税	3,560.30	643.67
车船使用税	13,732.16	
印花税	104,153.08	71,955.89
地方教育费附加	6,987.80	113,348.38
合计	2,506,923.74	1,562,324.43

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,792,991.88	11,551,219.35
交通差旅费	1,900,446.12	2,684,142.18
业务费	9,754,605.02	21,837,793.96
广告宣传费	374,489.88	361,586.90
办公会务费	851,955.42	83,147.13
邮寄运输费		512,505.99
其他	848,652.79	917,458.82
合计	22,523,141.11	37,947,854.33

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,043,890.27	12,512,049.86
折旧与摊销	3,300,156.22	8,703,829.47
交通差旅费	739,902.17	1,136,100.07
咨询信息等中介机构费	10,432,890.90	5,631,839.88
通讯邮寄费	225,241.63	260,851.53
办公会务费	1,550,785.45	1,032,165.21
业务招待费	2,054,684.41	1,546,510.62
其他	3,198,247.70	3,527,406.08
股份支付	5,775,154.74	
合计	38,320,953.49	34,350,752.72

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	11,545,481.60	19,278,092.06
研发直接投入	1,624,858.68	738,175.47
研发折旧与摊销	1,202,173.18	1,917,054.63
其他	3,732,587.77	3,583,650.92
合计	18,105,101.23	25,516,973.08

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	968,460.56	5,363,586.30
减：利息收入	9,043,080.87	6,078,652.56
手续费及其他	163,778.47	399,006.04
合计	-7,910,841.84	-316,060.22

45、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	3,910,703.25	6,833,677.25

46、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	1,065,403.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		370,538.96
债务重组收益	-761,702.03	-1,094,097.40
理财产品收益		246,451.68
合计	-920,637.36	588,296.34

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-50,671,446.47	-52,392,962.02
合计	-50,671,446.47	-52,392,962.02

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,203,377.72	-24,783,989.84
合同资产减值损失	69,647.38	-534,923.29
其他	-757,782.86	
合计	-6,891,513.20	-25,318,913.13

49、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		10,728,434.18

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		9,557.50	
赔偿款	100,000.00	674,839.45	100,000.00
其他	4,731.30	5.20	4,731.30
合计	104,731.30	684,402.15	104,731.30

51、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	26,010.61	177,387.06	26,010.61
其他		165,245.95	
合计	26,010.61	342,633.01	26,010.61

52、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	5,664.24
递延所得税费用	-6,321,082.15	-11,241,849.90
合计	-6,296,339.44	-11,236,185.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-57,893,543.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,684,031.56
子公司适用不同税率的影响	-176,342.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,306.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	957,631.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-203,381.05
其他	3,981,427.14
研发费加计扣除影响	-2,372,950.06
所得税费用	-6,296,339.44

53、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	3,710,703.25	4,702,376.13
收回员工备用金	1,567,664.72	469,177.53
保证金	26,711,263.97	23,444,192.72
其他收回	19,954,407.32	34,953,275.93
合计	51,944,039.26	63,569,022.31

(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	19,732,294.17	12,342,498.08
付现销售费用	14,246,205.70	23,336,266.55
付现研发费用	1,194,593.28	4,321,826.39
支付保证金等其他支出	42,063,432.74	46,378,450.67
合计	77,236,525.89	86,379,041.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及利息收入		100,620,903.73
收到往来款项及利息收入		29,316,733.67
合计		129,937,637.40

(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	1,790,843.43
存入不能随时支取并持有到期的定期存款		50,000,000.00
合计	3,460,759.39	51,790,843.43

(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	10,336,039.92	
合计	10,336,039.92	

(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
租赁负债付款额	138,345.48	
合计	138,345.48	12,374,338.63

54、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	-51,597,204.32	-117,619,512.18
加：资产减值准备	6,891,513.20	25,318,913.13
信用减值准备	50,671,446.47	52,392,962.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,400,525.02	17,265,336.16
使用权资产折旧	108,591.90	
无形资产摊销	514,245.10	685,151.23
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）		-10,728,434.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	26,010.61	177,387.06
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	968,460.56	5,363,586.30
投资损失（收益以“－”号填列）	920,637.36	-588,296.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,360,679.47	-11,185,682.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,848.42	-56,167.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,501,955.09	55,962,166.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,707,367.33	121,028,308.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,569,959.71	-99,163,409.17
其他	5,775,154.74	

经营活动产生的现金流量净额	677,490.04	38,852,309.61
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	115,835,383.68	210,109,123.54
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	-94,273,739.86	83,513,106.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,800,000.00
其中：	--
其中：华夏天信（北京）机器人股份有限公司	16,800,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,228,640.69
其中：	--
其中：华夏天信（北京）机器人股份有限公司	1,228,640.69
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	15,571,359.31

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,336,115.44
其中：	--
其中：绍兴柯桥中博信息科技有限公司	
杭州中威数字科技有限公司	1,336,115.44
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,796,874.83
其中：	--

其中：绍兴柯桥中博信息科技有限公司	2,088,208.52
杭州中葳数字科技有限公司	2,708,666.31
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,460,759.39

(4) 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	115,835,383.68	210,109,123.54
其中：库存现金	41,541.35	25,247.92
可随时用于支付的银行存款	115,658,781.06	210,013,812.88
可随时用于支付的其他货币资金	135,061.27	70,062.74
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	115,835,383.68	210,109,123.54

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,648,830.93	保证金使用受限
固定资产	84,071,927.11	用于授信抵押
无形资产	4,009,938.96	用于授信抵押
投资性房地产	125,185,435.58	用于授信抵押
合计	226,916,132.58	--

56、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	659.55	6.3757	4,205.09
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			

57、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	其他收益	1,922,000.00
专项资金补贴	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
高新技术企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技服务专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利补贴	95,285.88	其他收益	95,285.88
北京经济和信息局专项补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗稳就补贴	43,417.37	其他收益	43,417.37
合计	3,910,703.25	其他收益	3,910,703.25

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方	股权取得	股权取得成	股权取得	股权取	购买日	购买日的确定依据	购买日至期 末被购买方	购买日至期 末被购买方

名称	时点	本	比例	得方式		的收入	的净利润
华夏天信（北京）机器人有限公司	2021年09月30日	31,075,000.00	73.92%	购买	2021年09月30日	4,356,874.48	-2,398,408.38
					截至 2021 年 9 月 30 日（1）企业合并合同或协议已获公司管理层决议通过；（2）中威电子已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。（3）必要的财产权转移手续办理无实质性障碍。（4）中威电子实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。		

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	31,075,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	31,075,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,906,159.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,168,840.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

依据本公司 2021 年 8 月 6 日总经理办公会决议，中威电子发起设立了河南中威智能机器人公司（以下简称“河南中威”）并通过该公司收购华夏天信（北京）机器人有限公司（以下简称“华夏机器人”），公司聘请的北京国融兴华资产评估有限公司（以下简称“兴华评估”）以华夏机器人 2021 年 6 月 30 日经审计财务报表进行评估并出具了国融兴华评报字【2021】第 030086 号评估报告，以评估结果为基础，河南中威与华夏天信智能物联股份有限公司、北京京析技术中心（有限合伙）、华夏天信（北京）智能低碳技术研究院有限公司（后更名为华夏天信物联科技有限公司）签订了《关于华夏天信（北京）机器人有限公司的增资及股权转让一揽子交易协议》，约定河南中威公司通过购买原股权、实缴出资、增资等方式合计支付 31,075,000.00 元以取得华夏机器人公司 73.92% 股权，依据各方实际履约进度，河南机器人于 2021 年 9 月 30 日取得华夏机器人控制权，并将该公司报表纳入合并范围。

依据评估基准日至并购日可辨认净资产持续经营情况，河南中威所持华夏机器人股权公允价值份额为 17,906,159.62 元，由此计算得到商誉 13,168,840.38 元。

公司管理层于报告期末对以上商誉进行减值测试，考虑华夏机器人实际经营业绩完成情况及公司内外部客观环境、华夏

机器人在手订单情况、评估报告有效期等因素，认为以上商誉并未发生减值，期末并不计提减值准备。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	华夏天信（北京）机器人有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	30,612,170.65	30,568,017.45
货币资金	1,228,640.69	1,228,640.69
应收款项	1,899,597.87	1,899,597.87
存货	5,381,263.42	5,381,263.42
固定资产	126,458.60	120,614.77
无形资产	126,436.24	88,126.87
应收票据	150,000.00	150,000.00
预付帐款	2,756,057.97	2,756,057.97
其他应收款	15,633,200.06	15,633,200.06
其他资产	3,310,515.80	3,310,515.80
负债：	6,388,469.86	6,377,431.56
借款		
应付款项	1,270,697.36	1,270,697.36
递延所得税负债	11,038.30	
合同负债	813,721.45	813,721.45
其他应付款	3,589,028.30	3,589,028.30
其他负债	703,984.45	703,984.45
净资产	24,223,700.79	24,190,585.89
减：少数股东权益	6,317,541.17	6,308,904.80
取得的净资产	17,906,159.62	17,881,681.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对华夏天信（北京）机器人有限公司可辨认净资产进行了评估（国融兴华评报字[2021]第 030086 号），以评估结果持续计算得到并购日可辨认资产及负债公允价值。

2、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	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	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	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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让价款	247,749.87						
绍兴中博公司		51.00%	转让	2021年03月30日	双方未实际出资，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						

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

3、其他原因的合并范围变动

中威电子于 2021 年 8 月 18 日发起设立了河南中威智能机器人有限公司，注册资本 5000 万元，注册地址河南省新乡市新二街 1625 号大数据产业园数据大厦 2201 室，法定代表人何珊珊。

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
河南中威智能机器人有限公司	河南	河南	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
中威电子智能技术（香港）有限公司	--	--	--		100.00%	设立
华夏天信（北京）机器人有限公司	北京	北京	制造业		73.92%	并购

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期等因素，分别在长期应收款、应收账款-逾期天数组合中对减值准备进行测算。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	9,008,891.70	175,444.59
应收账款	547,101,014.32	199,727,611.39
其他应收款	12,240,252.33	2,554,306.25
合同资产（含其他非流动资产）	17,646,289.94	1,242,433.77
长期应收款（含一年以内到期款项）	102,209,644.33	5,625,791.84
合计	688,206,092.62	209,325,587.84

于 2021 年 12 月 31 日，本公司对外开具保函金额 1,600.00 万元，详见十三、（二）资产负债表日存在的重要或有事项。本公司的主要客户为各级地方政府部门等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司管理层基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 10,200.00 万元，其中：已使用授信金额为 1,355.23 万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			707,341.81	707,341.81
应收款项融资			1,515,296.00	1,515,296.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,222,637.81	2,222,637.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、以公允价值计量的金融工具

本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 12 月 31 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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

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

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 月至本报告出具日，公司处于无控股股东、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八（一）在子公司中的权益。

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	公司董事长、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	公司董事长、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）	直接持有公司 5%以上股份的股东
新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	间接持有公司 5%以上股份的股东
新乡投资集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东
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
新乡市新投智慧城市运营服务有限公司（原新乡城投物业管理有限公司）	间接持有公司股权 5%以上股东控制的公司
河南金信计算机有限公司	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、总经理
俞立	独立董事
蒋政村	独立董事
于永生	独立董事
郭红玲	监事会主席
朱东昱	监事
泮丽冬	职工代表监事

孙琳	董事会秘书
史故臣	副总经理
赵倩	财务总监

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新乡市新投智慧城市运营服务有限公司（原新乡城投物业管理有限公司）	房屋水电费	1,470.80			
河南金信计算机有限公司	云服务	55,968.00			
合计		57,438.80			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南新电信息科技有限公司	产品销售	3,677,137.15	
合计		3,677,137.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司租入河南新投信息产业有限公司所持房屋，详见“6.关联租赁情况”，新乡市新投智慧城市运营服务有限公司提供相关物业服务，本期发生以上关联方交易。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南新投信息产业有限公司	房屋建筑物	12,400.75	
合计		12,400.75	

关联租赁情况说明

本公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司与河南新投信息产业有限公司签订房屋租赁协议，租赁标的位于新乡市高新区新二街 1625 号新乡大数据产业园，房屋总面积 116 平方米，月租金 4872 元，合同租期 4 个月。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,476,751.60	1,623,100.34

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：					
河南新电信息科技有限公司		3,677,137.15	183,856.86		
其他应收款：					
河南新投信息产业有限公司		5,562.95	278.14		
新乡市新投智慧城市运营服务有限公司（原新乡城投物业管理有限公司）		1,313.20	65.66		
合计		3,684,013.30	184,200.66		

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	8,164,942.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,500,000.00
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	
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 28 个月

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/近期股权交易价格
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	5,304,127.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,775,154.74

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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

2021年6月，本公司就与中建电子信息技术有限公司（以下简称“中建电子”）、西安迈佳迈网络科技有限公司（以下简称“迈佳迈”）合同纠纷一案提起诉讼，由于迈佳迈公司并未履行合同义务，请求判令迈佳迈退还本公司支付的80.00万元款项，并支付资金占用损失6.364万元，中建电子承担补充责任。

2021年9月，本公司就与原朗智芯（苏州）数字科技有限公司（以下简称“原朗智芯”）合同纠纷一案提起诉讼，由于原朗智芯公司并未依据合同履行付款义务，请求判令原朗智芯公司支付1318.4065万元货款及273.6813万元违约金。

截至报告日，以上事项仍在诉讼过程中。

对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

无。

开出保函、信用证

本公司2021年6月与温州银行股份有限公司杭州分行（以下简称“温州银行”）签订质押合同（合同号：温银903002021年质字00110号），以人民币1,015.00万元存单作为质押在温州银行股开履约保函，保函金额1,600.00万元，担保受益人为西安翔迅科技股份有限公司，担保用途为延安市公安局“雪亮工程”建设项目，担保期限为2021年6月17日至2022年6月17日，依据担保合同约定，如出现西安翔迅科技股份有限责任公司向延安市公安局“雪亮工程”建设项目业主方承担保函责任，西安翔迅科技股份有限责任公司有权单方追索同等金额该项银行保函兑现。

贷款承诺

无。

产品质量保证条款

本公司依据历史数据对预计发生的产品质量保证费用进行预提，详见附注6、注释32预计负债

其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

无。

或有资产

无。

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司在 2020 年度报告“十四、其他重要事项说明”中披露，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，占本次发行前总股本的 30.00%，占发行前剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本的 30.37%。

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

2022 年 3 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2022〕60 号），深圳证券交易所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

十六、与租赁相关的定性与定量披露

（一）作为承租人的披露：

1、租赁活动

公司租赁活动主要是根据战略发展规划和持续增长需要，租赁物业，用于开办事处等。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡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对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2、简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。

截至 2021 年 12 月 31 日，计入当期损益的短期租赁费用为 282,665.57 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在低价值资产租赁。

3、未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

续租选择权

本公司签订的许多租赁合同包含续租选择权，本公司在计量租赁负债确定租赁期时，已对续租选择权的行使情况进行合理估计。

终止租赁选择权

本公司签订的部分租赁合同包含终止租赁选择权，本公司在计量租赁负债确定租赁期时，已对终止租赁选择权的行使情况进行合理估计。

余值担保

无

承租人已承诺但尚未开始的租赁

无

租赁导致的限制或承诺

无

售后租回

无

（二）作为出租人的披露：

1、租赁活动

公司的租赁活动主要为对外出租物业，根据市场情况签订租赁条款与条件。

2、在租赁资产中保留的权利的风险管理策略

为降低出租风险，本公司一般要求承租人支付押金并预先支付租金。

十七、其他重要事项

1、债务重组

本期主要债务重组情况详见附注六、注释 3.6 本报告期实际核销的应收账款

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务单一，主要为安防监控视频传输技术及产品的研发、生产和销售，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

十八、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	14,907,105.19	2.74%	14,907,105.19	100.00%		29,885,500.00	5.42%	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	528,877,860.64	97.26%	185,934,231.53	35.16%	342,943,629.11	521,385,337.52	94.58%	146,672,206.29	28.13%	374,713,131.23
其中：										
其中：账龄组合	352,960,	64.91%	121,811,	34.51%	231,149,2	353,744,2	64.17%	104,331,7	29.49%	249,412,43

	951.42		715.40		36.02	06.20		75.69		0.51
其中：逾期天数组合	175,916,909.22	32.35%	64,122,516.13	36.45%	111,794,393.09	167,641,131.32	30.41%	42,340,430.60	25.26%	125,300,700.72
合计	543,784,965.83	100.00%	200,841,336.72	36.93%	342,943,629.11	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%	失去偿付能力
北京创鑫汇智科技发展有限公司	3,222,980.19	3,222,980.19	100.00%	失去偿付能力
福建省杏林机电科技有限公司	2,225,000.00	2,225,000.00	100.00%	失去偿付能力
东北易华录信息技术有限公司	806,040.00	806,040.00	100.00%	失去偿付能力
重庆渠恩工程建设有限公司	553,085.00	553,085.00	100.00%	失去偿付能力
合计	14,907,105.19	14,907,105.19	--	--

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	118,113,055.83	5,905,652.79	5.00%
1-2年	78,409,824.21	7,840,982.42	10.00%
2-3年	39,143,788.64	11,743,136.59	30.00%
3-4年	52,430,847.86	31,458,508.72	60.00%
4年以上	64,863,434.88	64,863,434.88	100.00%
合计	352,960,951.42	121,811,715.40	--

按组合计提坏账准备：采用逾期天数组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	57,787,997.33	5,778,799.73	10.00%
1-2年	68,740,277.87	20,622,083.36	30.00%
2-3年	29,167,502.46	17,500,501.48	60.00%

3-4 年	20,221,131.56	20,221,131.56	100.00%
合计	175,916,909.22	64,122,516.13	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	175,901,053.16
1 至 2 年	149,397,074.91
2 至 3 年	72,410,388.46
3 年以上	146,076,449.30
3 至 4 年	80,981,519.42
4 年以上	65,094,929.88
合计	543,784,965.83

（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	4,983,459.70		19,235,500.00	1,823,645.49	14,907,105.19
按组合计提坏账准备	146,672,206.29	44,755,275.28		3,669,604.55	-1,823,645.49	185,934,231.53
合计	174,007,706.29	49,738,734.98		22,905,104.55		200,841,336.72

（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	22,905,104.55

应收账款核销说明：

详见附注六、注释 3

（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	7.56%	32,282,866.50
客户二	38,707,210.20	7.12%	7,216,643.32
客户三	29,074,666.40	5.35%	2,907,466.64
客户四	22,519,231.73	4.14%	13,160,448.05
客户五	22,293,946.00	4.10%	12,473,177.62
合计	153,722,254.33	28.27%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,028,500.94	7,515,755.67
合计	8,028,500.94	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	8,263,751.21	4,200,746.83
个人备用金	425,592.43	381,097.16
应收暂付款	1,787,845.67	2,123,421.52
其他往来款		2,323,000.00
坏账准备	-2,448,688.37	-1,512,509.84
合计	8,028,500.94	7,515,755.67

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		-331,443.81	331,443.81	
本期计提	184,850.82		751,327.71	936,178.53
本期转回				
2021 年 12 月 31 日余额	354,276.16	7,757.01	2,086,655.20	2,448,688.37

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,085,523.20
1 至 2 年	77,570.05
2 至 3 年	1,411,092.66
3 年以上	1,903,003.40
3 至 4 年	1,399,190.00
4 年以上	503,813.40
合计	10,477,189.31

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	押金保证金	5,261,440.00	1 年以内，2-3 年，3-4 年	65.53%	698,560.00
单位二	押金保证金	551,000.00	1 年以内	6.86%	29,000.00
单位三	押金保证金	420,000.00	2-3 年	5.23%	180,000.00
单位四	押金保证金	203,000.00	2-3 年	2.53%	87,000.00
单位五	个人备用金	168,016.05	1 年以内	2.09%	8,842.95
合计	--	6,603,456.05	--	82.25%	1,003,402.95

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	42,000,001.00		42,000,001.00	13,000,001.00		13,000,001.00
合计	42,000,001.00		42,000,001.00	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	
杭州中葳数字技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
河南中威智能机器人有限公司		32,000,000.00				32,000,000.00	
合计	13,000,001.00	32,000,000.00	3,000,000.00			42,000,001.00	

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	223,352,442.81	161,681,510.12	196,838,829.68	173,832,394.90
其他业务	12,623,732.42	9,332,541.25	9,017,649.93	3,533,879.87
合计	235,976,175.23	171,014,051.37	205,856,479.61	177,366,274.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
系统集成及产品销售	218,721,146.90		218,721,146.90
运维服务	4,631,295.91		4,631,295.91
按经营地区分类			

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让	218,721,146.90			218,721,146.90
在某一时段转让	4,631,295.91			4,631,295.91
按合同期限分类				
其中：				
不具有融资性质	177,634,761.24			177,634,761.24
具有融资性质	45,717,681.57			45,717,681.57
按销售渠道分类				
其中：				
合计	223,352,442.81			223,352,442.81

与履约义务相关的信息：

详见附注六、注释 39

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 6,208,516.98 元，其中，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，1,403,633.74 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

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	
理财产品收益		246,451.68
金融工具持有期间的投资收益		370,538.96
债务重组收益	-761,702.03	-1,094,097.40
合计	-2,425,586.59	-477,106.76

十九、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	-184,945.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,910,703.25	
债务重组损益	-761,702.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,731.30	
减：所得税影响额	203,813.12	
少数股东权益影响额	64,557.65	
合计	2,800,415.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-6.68%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.04%	-0.18	-0.18

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2022 年 4 月 28 日