

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



2022 年半年度报告全文

股票代码：300270
股票简称：中威电子

披露日期：2022 年 8 月 16 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李一策、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	30
第五节 环境和社会责任	32
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	38
第八节 优先股相关情况	44
第九节 债券相关情况	45
第十节 财务报告	46

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、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）
实际控制人	指	新乡市人民政府
原控股股东、原实际控制人	指	石旭刚先生
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月30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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中威电子	股票代码	300270
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中威电子		
公司的外文名称（如有）	Joyware Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Joyware		
公司的法定代表人	李一策		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	71,251,943.27	79,976,579.97	-10.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,587,529.42	-7,520,284.12	-67.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,170,996.62	-10,243,843.15	-28.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,093,177.60	7,683,733.35	31.36%
基本每股收益（元/股）	-0.0421	-0.0251	-67.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0421	-0.0251	-67.73%
加权平均净资产收益率	-1.70%	-0.96%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	964,112,194.34	990,335,990.92	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,762,155.63	746,478,223.04	-1.44%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145,751.38	
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）	817,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,438.45	
减：所得税影响额	105,110.54	
少数股东权益影响额（税后）	14,109.33	

合计	583,467.20
----	------------

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、安全可信，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）。

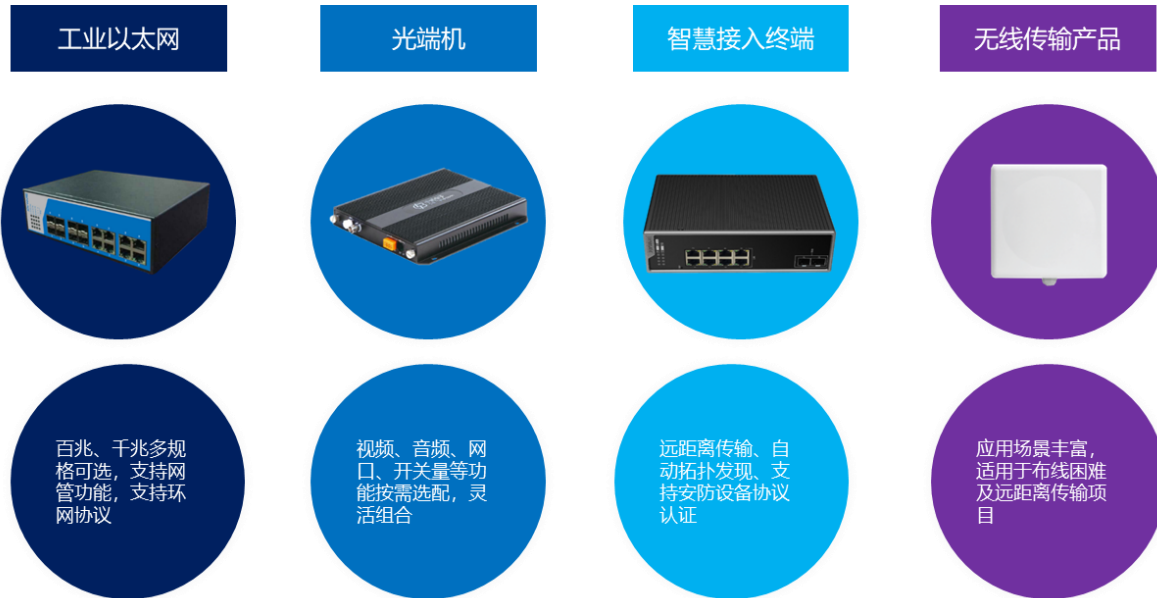


图 5、工业互联系列产品

(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）。

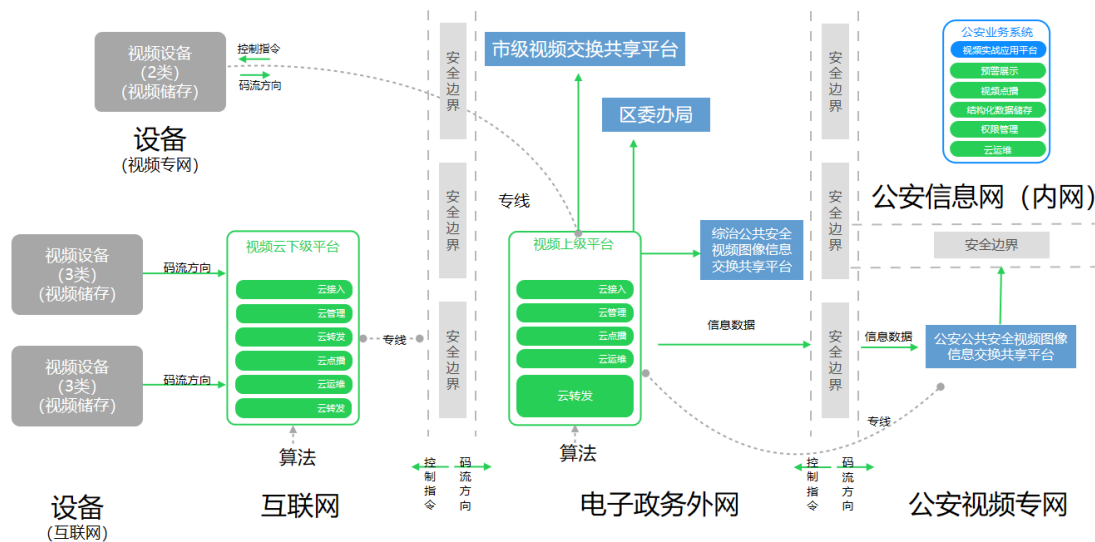


图 8、视频云平台产品

(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）。

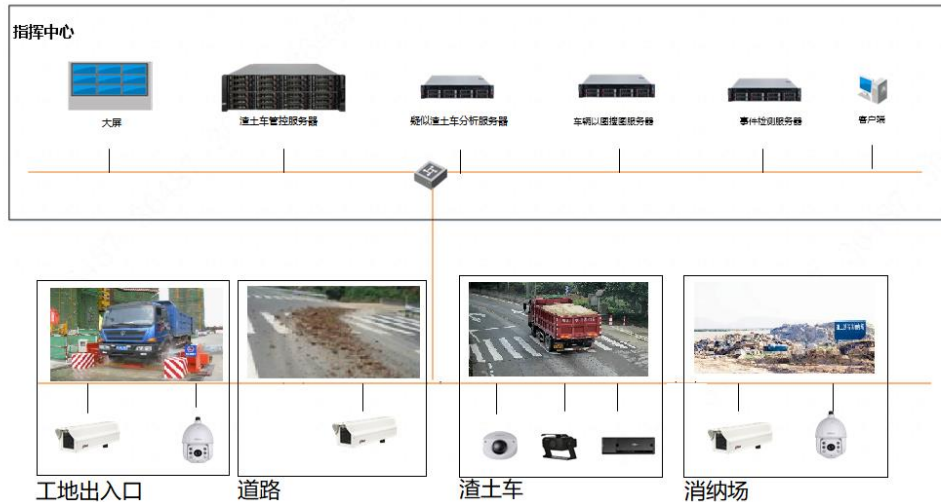


图 19、渣土车监管系统解决方案

(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）。

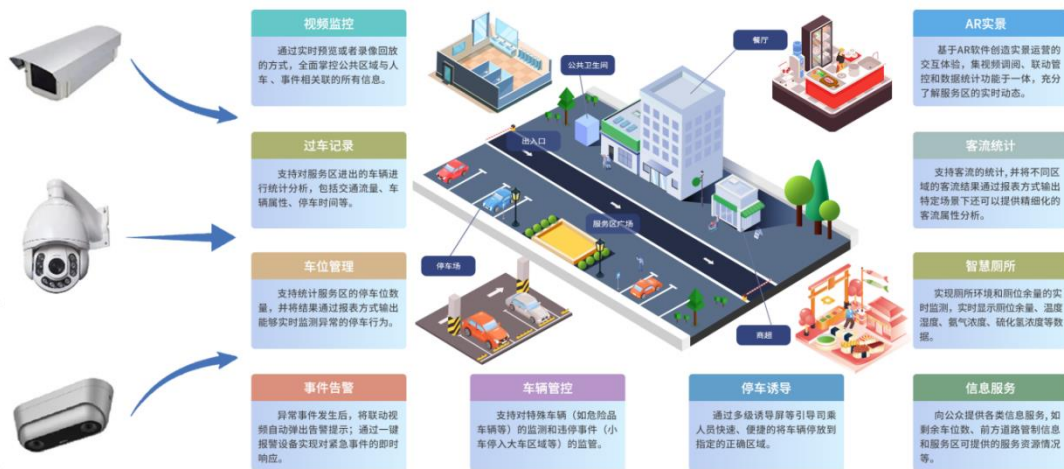


图 21、智慧服务区解决方案

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）。

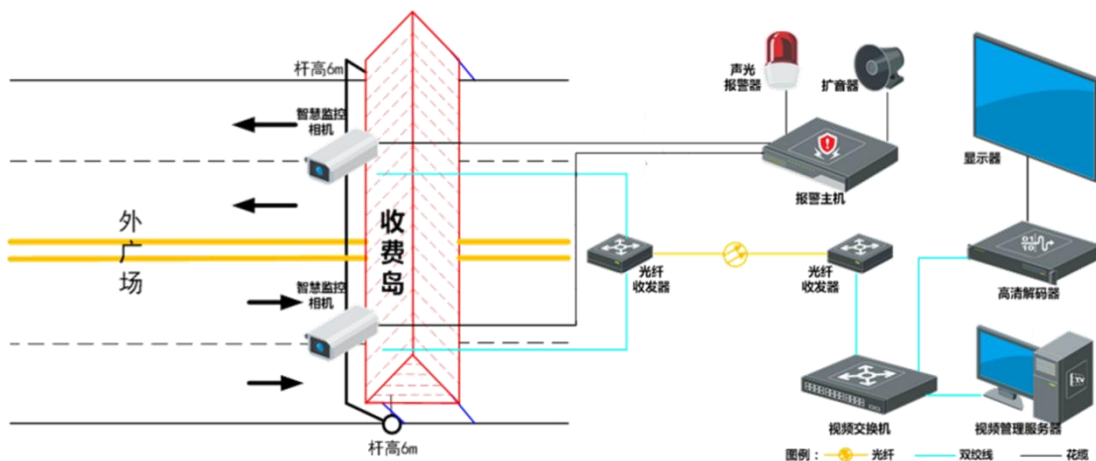


图 22、收费站非机动车及行人预警解决方案

(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）。

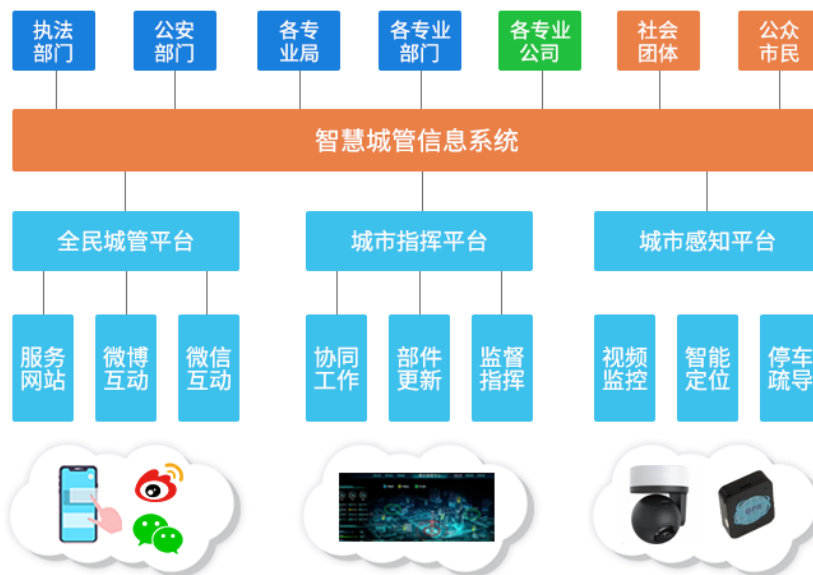


图 24、智慧城管行业解决方案

(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式的方式，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）。

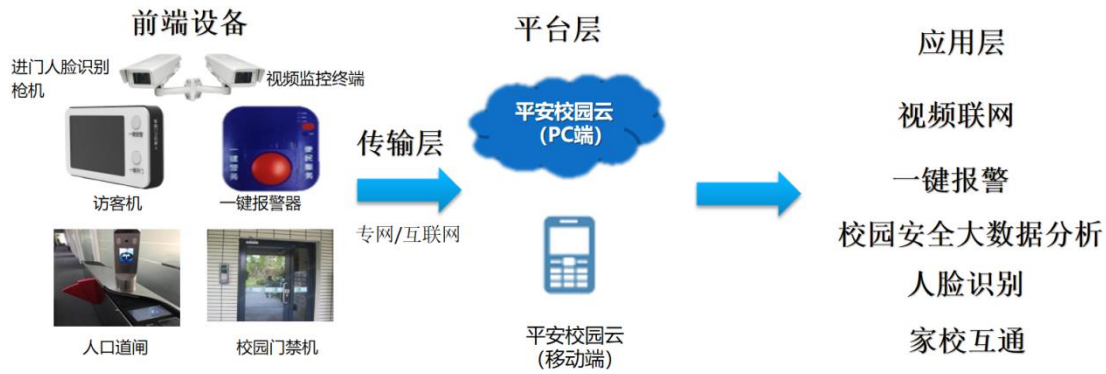


图 25、智慧校园行业解决方案

(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）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入 7,125.19 万元，同比减少 10.91%，实现利润总额-1,450.31 万元，同比亏损增加 163.39%，实现归属于公司普通股股东的净利润-1,258.75 万元，同比亏损增加 67.38%。本期对净利润的影响因素主要有以下两点：1、营业收入较上年同期有所下降：因上半年疫情影响，部分项目暂未达到验收条件，导致本期确认的收入有所下降；2、信用减值损失计提增加：受疫情影响，回款速度缓慢，信用减值损失计提较上年同期增加。综上所述，在收入、信用减值损失两个因素的共同影响下，公司归属于母公司的所有者的净利润亏损比去年有较大幅度的增加。

二、核心竞争力分析

1、持续的技术创新带来的研发优势

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

（1）较强的研发综合实力和业内持续领先的视频技术

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

（2）AIoT 视频云技术

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

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

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

随着 5G 新基建的开展，以 AI 视频为核心的规模化 IoT 物联网应用，将是未来行业应用的主声浪，在这样的大背景下，AIoT 视频云可很好的适应未来的趋势和方向，为客户创造行业价值。

（3）高效的研发团队和强大的专利能力

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

2022 年 1-6 月公司研发投入为 1,011.34 万元，占营业总收入的 14.19%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工总数为 176 人，其中研发人员为 81 人，占员工总数的 46.02%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 77 项授权专利，其中发明专利 30 项、实用新型专利 29 项、外观设计专利 18 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。公司与全国各大高校进行深度产学研合作，其中浙江工业大学的合作研发成果分别荣获“浙江省通信学会科学技术一等奖”、“浙江省科学技术进步三等奖”等多个科技成果奖。

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。控股孙公司华夏机器人获得了中关村高新企业证书、ISO9001 认证、矿用本安型轨道式巡检探测器安全标志证书及防爆合格证、矿用本安型温度振动传感器安全标志证书及防爆合格证，轨道巡检装置防爆合格证等。公司产品广泛应用于高速公路、平安城市、智能交通、能源电力等领域，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、智慧能源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、机器人巡检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和解决方案，如公司的网络综合监控管理平台软件可满足政府部门的平安城市、平安校园等项目需求，并成功应用于国内多个项目。

3、服务一体化优势

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

4、品牌影响力优势

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

公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、电信、能源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。公司为中国安全防范产品行业协会常务理事、智能视觉产业联盟会员单位，获得浙江省通信学会科学技术一等奖等殊荣。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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	71,251,943.27	79,976,579.97	-10.91%	
营业成本	46,511,777.27	50,666,347.92	-8.20%	
销售费用	8,091,072.80	9,397,033.60	-13.90%	
管理费用	14,290,169.77	14,531,936.22	-1.66%	
财务费用	-4,204,172.56	-3,013,160.96	-39.53%	贷款利息支出减少、存款利息增加
所得税费用	-1,070,628.55	1,740,261.99	-161.52%	递延所得税费用减少
研发投入	10,113,353.40	8,404,634.11	20.33%	
经营活动产生的现金流量净额	10,093,177.60	7,683,733.35	31.36%	支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-292,407.71	-3,487,887.59	91.62%	处置子公司净现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额		-76,369,282.34	100.00%	偿还债务支付的现金减少
现金及现金等价物净增加额	9,808,882.24	-72,173,479.31	113.57%	偿还债务支付的现金减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
产品销售	39,952,194.66	25,317,235.36	36.63%	-37.05%	-33.22%	-3.64%
系统集成	21,212,030.91	14,075,713.09	33.64%	159.89%	110.98%	15.38%
运维服务	2,201,633.14	1,775,158.38	19.37%	-4.44%	22.08%	-17.52%
其他	7,886,084.56	5,343,670.43	32.24%	30.44%	15.37%	8.85%
合计	71,251,943.27	46,511,777.27	34.72%	-10.91%	-8.20%	-1.93%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	137,983,973.81	14.31%	129,484,214.61	13.07%	1.24%	
应收账款	338,817,935.19	35.14%	347,373,402.93	35.08%	0.06%	
合同资产	5,500,565.73	0.57%	5,574,759.54	0.56%	0.01%	
存货	78,551,934.63	8.15%	78,526,492.72	7.93%	0.22%	
投资性房地产	132,958,623.44	13.79%	137,590,961.24	13.89%	-0.10%	
固定资产	89,044,507.76	9.24%	90,827,430.32	9.17%	0.07%	
使用权资产	217,183.78	0.02%	282,338.90	0.03%	-0.01%	
合同负债	11,518,344.62	1.19%	13,321,460.60	1.35%	-0.16%	
租赁负债	72,318.89	0.01%	133,173.52	0.01%	0.00%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、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	12,339,707.89	保证金使用受限
固定资产	81,847,945.57	用于授信抵押
无形资产	3,960,022.74	用于授信抵押
投资性房地产	121,724,921.48	用于授信抵押
合计	219,872,597.68	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**5、募集资金使用情况**适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

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	717,549.74	345,872.21	316,750.88	449,455.21	449,497.98
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	985,680.95	- 3,875.99	1,295,907.14	123,710.59	125,617.95
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	7,912,507.07	- 1,729,617.70	0.00	31,772.32	- 31,772.32
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、计算机软硬件与辅助设备。	1000 万元	373,797.22	- 1,126,337.73	0.00	15,261.09	- 15,261.09
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	41,720,881.43	34,298,159.42	2,108,471.82	- 3,405,752.86	- 3,382,574.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、控制权变更的风险

公司原控股股东、原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（占公司总股本的 8.00%）的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（占公司总股本的 14.00%）对应的表决权委托给新乡产业基金壹号行使。至此，新乡产业基金壹号持有公司 8.00%的股份，合计持有公司 22.00%的股份对应的表决权，成为公司第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人状态。

2022 年 5 月 23 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 23,921,676 股（占公司总股本的 7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。至此，新乡产业基金壹号持有公司 8.00%的股份，合计持有公司 29.90%的股份对应的表决权，公司控股股东由无控股股东变更为新乡产业基金壹号，公司实际控制人由无实际控制人变更为新乡市人民政府。

2022 年 7 月 18 日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 18,197,592 股股份（占公司总股本的 6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为 48,116,928 股（占公司总股本的 15.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，相应剩余 21.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。本次股份转让的股份存在质押情况，涉及的质押股份需办理解除质押手续后方能转让。若交易双方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。本次股份转让事项需经深圳证券交易所合规性确认并取得确认意见书后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。若本次交易顺利实施，新乡产业基金壹号将持有公司 14.01%的股份，合计持有公司 29.90%的股份对应的表决权。

2022 年 7 月 25 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员。

公司采取的应对措施：公司已完成董事会、监事会的换届选举，石旭刚先生及新乡产业基金壹号将在法律法规允许的期间积极配合实施上述股权转让。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。新乡产业基金壹号取得公司的控制权有利于发挥国有基础设施建设主体的产业资源和运营管理经验，改善公司的经营状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，提升和挖掘公司资产潜力，促进公司未来持续健康发展。

2、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 42,990.62 万元，占总资产的比例为 44.59%，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面的跟踪管理。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。

3、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。

十一、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、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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.34%	2022 年 03 月 11 日	2022 年 03 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年度股东大会	年度股东大会	42.95%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	2021 年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石旭刚	董事长	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
张高峰	董事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
何珊珊	董事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
俞立	独立董事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
蒋政村	独立董事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
于永生	独立董事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
郭红玲	监事会主席	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
朱东昱	监事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
泮丽冬	职工监事	任期满离任	2022 年 07 月 25 日	
李一策	董事长	被选举	2022 年 07 月 25 日	
石旭刚	董事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
胡明磊	董事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
楚金桥	独立董事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
尚贤	独立董事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
黄平	独立董事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
毛宏明	监事会主席	被选举	2022 年 07 月 25 日	
李佩宇	监事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
郭红玲	职工监事	被选举	2022 年 07 月 25 日	
杨威	副总经理	聘任	2022 年 07 月 25 日	
赵娜	副总经理	聘任	2022 年 07 月 25 日	

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

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	总经理	750,000	750,000	0.25%
孙琳	董事会秘书	300,000	300,000	0.10%
郭红玲	监事会主席	20,000	20,000	0.01%
朱东昱	监事	20,000	20,000	0.01%
泮丽冬	监事	20,000	20,000	0.01%
史故臣	副总经理	230,000	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

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
累计未达到重大诉讼披露标准的在审案件	1,802.2	否	审理中	无重大影响	不适用		
汇总未达到重大诉讼披露标准的已判决案件	656.90	否	执行中	无重大影响	执行中		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新乡投资集团有限公司	为公司间接控股股东	向关联人销售产品、商品、服务等	新乡智慧城市停车等项目	根据市场价经双方协商确定	以市场价格为基础	5,142.56		8,500	否	现金	-		
合计				--	--	5,142.56	--	8,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将部分闲置房屋对外出租，租赁收入合计为 6,588,768.22 元（不含税）。公司租赁房屋作为办事处，租金合计为 203,771.65 元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	杭州启程楼宇不动产管理有限公司	杭州市西兴街道西兴路 1819 号中威大厦裙房 1 层到 3 层、主楼 6 层到 15 层的房产出租给启程楼宇	9,628.93	2021 年 04 月 15 日	2031 年 04 月 15 日	110.29	租赁合同	影响当期损益	否	非关联方

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	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	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
本公司	西安翔迅科技有限责任公司	16,539.45	28.97%	0.00	0.00	500.00	否	否
本公司	中港建设集团有限公司	19,158.00 [注]	0	0.00	0.00	0.00	否	否

[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。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控制权变更事项

2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司 24,224,500 股股份（占公司总股本的 8.00%），拟将其持有的公司 42,392,844 股股份（占公司总股本的 14.00%）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。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日巨潮资讯网上发布的《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（占公司总股本的 8.00%）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（占公司总股本的 14.00%）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。至此，新乡产业基金壹号持有公司 8.00% 的股份，合计持有公司 22.00% 的股份对应的表决权，成为公司第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人状态。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日巨潮资讯网上发布的《〈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向特定对象新乡产业基金壹号发行不超过 90,841,800 股股份的事项。（《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，公司向深交所提交向特定对象发行股票的相关申请材料，并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））

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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网上发布的《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）。

2022年5月23日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《表决权委托协议之补充协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的 23,921,676 股（占公司总股本的 7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使。至此，新乡产业基金壹号持有公司 8.00% 的股份，合计持有公司 29.90% 的股份对应的表决权，公司控股股东由无控股股东变更为新乡产业基金壹号，公司实际控制人由无实际控制人变更为新乡市人民政府。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-028）。

2022年7月18日，石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《股份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的18,197,592股股份（占公司总股本的6.01%）及其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余表决权委托对应的股份为48,116,928股（占公司总股本的15.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分，标的股份交割完成后，相应剩余21.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。本次股份转让的股份存在质押情况，涉及的质押股份需办理解除质押手续后方可转让。若交易双方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。本次股份转让事项需经深圳证券交易所合规性确认并取得确认意见书后方可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续，该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。若本次交易顺利实施，新乡产业基金壹号将持有公司14.01%的股份，合计持有公司29.90%的股份对应的表决权。具体内容详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网上发布的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号2022-044）。

2022年7月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举，并于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席，组成了董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网上发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告》（公告编号2022-049）。

2、处置闲置房产事项

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

截至本公告日，公司尚未出售上述房产。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,708,251	32.27%				18,210,563	18,210,563	79,497,688	26.25%
1、国家持股									
2、国有法人持									

股									
3、其他内资持股	97,708,251	32.27%				18,210,563	18,210,563	79,497,688	26.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	97,708,251	32.27%				18,210,563	18,210,563	79,497,688	26.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	205,097,777	67.73%				18,210,563	18,210,563	223,308,340	73.75%
1、人民币普通股	205,097,777	67.73%				18,210,563	18,210,563	223,308,340	73.75%
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%				0	0	302,806,028.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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 18,210,563 股，有限售条件股份相应减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	78,592,776			78,592,776	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	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	126,562			126,562	高管离职锁定股	每年年初按照其上一年末持有股份数的25%解除锁定，2022年11月15日解锁其持有的全部公司股份
合计	79,497,688	0	0	79,497,688	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	34.61%	104,790,368	0	78,592,776	26,197,592	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	0	0	24,224,500		
樊洁琛	境内自然人	1.55%	4,703,430	214,730	0	4,703,430		
何树新	境内自然人	1.25%	3,774,900	-280,000	0	3,774,900		
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	0	0	3,664,942		
朱广信	境内自然人	1.04%	3,142,840	0	0	3,142,840		
林庆同	境内自然人	0.55%	1,656,700	49,700	0	1,656,700		
陈正荣	境内自然人	0.50%	1,511,500	-68,500	0	1,511,500		
吴滨	境内自然人	0.46%	1,389,850		0	1,389,850		
株洲市国投创新创业投资有限公司-株洲市国投创盈私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.43%	1,294,900	0	0	1,294,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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66,314,520股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石旭刚	26,197,592	人民币普通股						
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)	24,224,500	人民币普通股						

樊洁琛	4,703,430	人民币普通股	
何树新	3,774,900	人民币普通股	
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	
朱广信	3,142,840	人民币普通股	
林庆同	1,656,700	人民币普通股	
陈正荣	1,511,500	人民币普通股	
吴滨	1,389,850	人民币普通股	
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	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	樊洁琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,473,130 股，通过普通证券账户持有 230,300 股，实际合计持有 4,703,430 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 3,774,900 股，实际合计持有 3,774,900 股。吴滨通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,389,350 股，通过普通证券账户持有 500 股，实际合计持有 1,389,850 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
新控股股东性质	有限合伙企业

变更日期	2022 年 05 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-028）
指定网站披露日期	2022 年 05 月 24 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	无
新实际控制人名称	新乡市人民政府
新实际控制人性质	地方国资管理机构
变更日期	2022 年 05 月 23 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司股东之间签署〈表决权委托协议之补充协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-028）
指定网站披露日期	2022 年 05 月 24 日

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	137,983,973.81	129,484,214.61
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	4,259,297.41	8,833,447.11
应收账款	338,817,935.19	347,373,402.93
应收款项融资	3,181,471.99	1,515,296.00
预付款项	10,115,697.58	6,069,451.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,232,438.12	9,685,946.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,551,934.63	78,526,492.72
合同资产	5,500,565.73	5,574,759.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,862,750.09	46,320,925.00
其他流动资产	7,368,106.03	7,583,338.28
流动资产合计	638,874,170.58	640,967,274.05
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	34,956,488.04	50,262,927.49
长期股权投资		
其他权益工具投资	560,056.65	707,341.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	132,958,623.44	137,590,961.24
固定资产	89,044,507.76	90,827,430.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,183.78	282,338.90
无形资产	4,236,971.76	4,463,749.11
开发支出		
商誉	13,168,840.38	13,168,840.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,326,903.89	41,236,030.99
其他非流动资产	7,768,448.06	10,829,096.63
非流动资产合计	325,238,023.76	349,368,716.87
资产总计	964,112,194.34	990,335,990.92
流动负债：		
短期借款		
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	18,881,197.00	9,815,057.00
应付账款	160,395,210.33	175,922,692.85
预收款项	1,771,071.94	1,942,618.73
合同负债	11,518,344.62	13,321,460.60
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	6,093,846.92	7,835,114.82
应交税费	486,526.60	1,529,428.81
其他应付款	16,732,527.63	17,777,224.62
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	127,389.66	130,226.00
其他流动负债	5,101,931.30	7,724,628.58
流动负债合计	221,108,046.00	235,998,452.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,318.89	133,173.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,477,497.66	2,187,211.47
递延收益		
递延所得税负债	7,341.46	9,189.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,557,158.01	2,329,574.87
负债合计	223,665,204.01	238,328,026.88
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	491,426,297.83	489,435,957.75
减：库存股	10,115,239.92	10,115,239.92
其他综合收益	-1,170,747.99	-1,051,869.92
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	-78,916,290.01	-66,328,760.59
归属于母公司所有者权益合计	735,762,155.63	746,478,223.04
少数股东权益	4,684,834.70	5,529,741.00
所有者权益合计	740,446,990.33	752,007,964.04
负债和所有者权益总计	964,112,194.34	990,335,990.92

法定代表人：李一策 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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	134,448,500.45	117,785,381.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,259,297.41	8,833,447.11
应收账款	334,806,704.97	342,943,629.11

应收款项融资	1,599,521.99	965,296.00
预付款项	8,568,740.48	3,616,748.99
其他应收款	7,551,369.58	8,028,500.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,818,833.30	70,210,831.92
合同资产	4,770,403.46	4,829,722.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,862,750.09	46,572,533.24
其他流动资产	6,986,085.53	7,317,451.95
流动资产合计	613,672,207.26	611,103,542.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	34,956,488.04	50,262,927.49
长期股权投资	42,000,001.00	42,000,001.00
其他权益工具投资	560,056.65	707,341.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	132,958,623.44	137,590,961.24
固定资产	87,375,064.18	90,699,633.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,183.78	282,338.90
无形资产	4,089,795.57	4,278,936.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,661,214.28	39,561,646.14
其他非流动资产	7,768,448.06	10,829,096.63
非流动资产合计	350,586,875.00	376,212,883.23
资产总计	964,259,082.26	987,316,425.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,881,197.00	9,815,057.00
应付账款	157,661,006.95	175,403,420.53
预收款项	874,826.48	1,146,532.58
合同负债	8,476,394.62	10,350,356.18
应付职工薪酬	5,599,999.98	7,289,057.37
应交税费	352,254.93	1,394,231.37

其他应付款	16,767,311.93	15,583,831.54
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	127,389.66	130,226.00
其他流动负债	5,101,931.30	7,338,385.00
流动负债合计	213,842,312.85	228,451,097.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,318.89	133,173.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,477,497.66	2,187,211.47
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	2,549,816.55	2,320,384.99
负债合计	216,392,129.40	230,771,482.56
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	491,573,124.03	489,582,783.95
减：库存股	10,115,239.92	10,115,239.92
其他综合收益	-1,177,302.98	-1,052,110.59
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	-66,951,763.99	-56,408,625.89
所有者权益合计	747,866,952.86	756,544,943.27
负债和所有者权益总计	964,259,082.26	987,316,425.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	71,251,943.27	79,976,579.97
其中：营业收入	71,251,943.27	79,976,579.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,547,176.14	80,703,308.83
其中：营业成本	46,511,777.27	50,666,347.92

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	744,975.46	716,517.94
销售费用	8,091,072.80	9,397,033.60
管理费用	14,290,169.77	14,531,936.22
研发费用	10,113,353.40	8,404,634.11
财务费用	-4,204,172.56	-3,013,160.96
其中：利息费用	5,481.77	1,035,002.02
利息收入	4,270,754.57	4,175,627.28
加：其他收益	817,000.00	2,517,285.88
投资收益（损失以“-”号填列）		206,680.67
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）	-8,252,329.41	-3,565,354.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,658,189.06	-3,939,090.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,388,751.34	-5,507,207.42
加：营业外收入	44,766.08	1,510.30
减：营业外支出	159,079.01	604.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,503,064.27	-5,506,301.29
减：所得税费用	-1,070,628.55	1,740,261.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,432,435.72	-7,246,563.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,432,435.72	-7,246,563.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-12,587,529.42	-7,520,284.12
2. 少数股东损益	-844,906.30	273,720.84
六、其他综合收益的税后净额	-118,878.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,878.07	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-125,192.39	
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	-125,192.39	
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	6,314.32	
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	6,314.32	
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	-13,551,313.79	-7,246,563.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,706,407.49	-7,520,284.12
归属于少数股东的综合收益总额	-844,906.30	273,720.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0421	-0.0251
(二) 稀释每股收益	-0.0421	-0.0251

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：李一策 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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	67,530,813.43	76,822,069.67
减：营业成本	44,349,483.84	50,008,982.08
税金及附加	737,251.03	715,656.32
销售费用	7,445,218.36	9,397,033.60
管理费用	12,768,397.05	12,971,504.12
研发费用	7,727,630.82	8,070,139.84
财务费用	-4,168,658.78	-3,016,370.59
其中：利息费用	5,481.77	928,994.15

利息收入	4,229,056.50	4,062,007.59
加：其他收益	767,000.00	2,514,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,298,268.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,285,880.19	-3,251,468.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,643,314.06	-3,939,090.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,490,703.14	-7,299,203.24
加：营业外收入	16,159.37	133.88
减：营业外支出	146,069.70	604.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,620,613.47	-7,299,673.53
减：所得税费用	-1,077,475.37	1,796,148.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,543,138.10	-9,095,822.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,543,138.10	-9,095,822.00
（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	-125,192.39	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,192.39	
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	-125,192.39	
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	-10,668,330.49	-9,095,822.00
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,994,824.16	105,233,835.72
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	234,752.60	
收到其他与经营活动有关的现金	13,943,443.17	33,849,402.48
经营活动现金流入小计	96,173,019.93	139,083,238.20
购买商品、接受劳务支付的现金	44,363,618.09	56,612,733.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,270,276.28	22,678,452.35
支付的各项税费	3,291,026.63	1,016,637.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,154,921.33	51,091,680.80
经营活动现金流出小计	86,079,842.33	131,399,504.85
经营活动产生的现金流量净额	10,093,177.60	7,683,733.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,407.71	27,128.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,460,759.39
投资活动现金流出小计	292,407.71	3,487,887.59
投资活动产生的现金流量净额	-292,407.71	-3,487,887.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000.00	10,115,239.92
筹资活动现金流入小计	69,000.00	10,115,239.92
偿还债务支付的现金		85,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,044,522.26
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	69,000.00	
筹资活动现金流出小计	69,000.00	86,484,522.26
筹资活动产生的现金流量净额		-76,369,282.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,112.35	-42.73
五、现金及现金等价物净增加额	9,808,882.24	-72,173,479.31
加：期初现金及现金等价物余额	115,835,383.68	210,109,123.54
六、期末现金及现金等价物余额	125,644,265.92	137,935,644.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,602,965.88	99,124,334.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,081,018.20	31,190,667.96
经营活动现金流入小计	92,683,984.08	130,315,002.73
购买商品、接受劳务支付的现金	39,585,862.65	54,847,918.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,571,346.30	21,842,687.63
支付的各项税费	3,016,093.90	1,006,643.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,361,575.45	45,360,642.11
经营活动现金流出小计	74,534,878.30	123,057,891.60
经营活动产生的现金流量净额	18,149,105.78	7,257,111.13
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		
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		
投资活动现金流入小计		1,336,115.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,863.36	6,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,863.36	6,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-176,863.36	1,330,115.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000.00	10,115,239.92
筹资活动现金流入小计	69,000.00	10,115,239.92
偿还债务支付的现金		85,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,044,522.26
支付其他与筹资活动有关的现金	69,000.00	
筹资活动现金流出小计	69,000.00	86,484,522.26
筹资活动产生的现金流量净额		-76,369,282.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42.73
五、现金及现金等价物净增加额	17,972,242.42	-67,782,098.50
加：期初现金及现金等价物余额	104,136,550.14	204,383,020.58
六、期末现金及现金等价物余额	122,108,792.56	136,600,922.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	302,806,028.00				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
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				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

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					1,9 90, 340 .08						- 12, 587 ,52 9.4 2		- 10, 716 ,06 7.4 1	- 844 ,90 6.3 0	- 11, 560 ,97 3.7 1
(一) 综合 收益总额											- 12, 587 ,52 9.4 2		- 12, 706 ,40 7.4 9	- 844 ,90 6.3 0	- 13, 551 ,31 3.7 9
(二) 所有 者投入和减 少资本					1,9 90, 340 .08								1,9 90, 340 .08		1,9 90, 340 .08
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					1,9 90, 340 .08								1,9 90, 340 .08		1,9 90, 340 .08
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	302,806,028.00				491,426,297.83	10,115,239.92	-1,170,747.99		31,732,107.72		-78,916,290.01		735,762,155.63	4,684,834.70	740,446,990.33

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	302,806,028.00				505,017,580.97	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72		-15,091,595.52		792,645,799.65	217,518.8	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		792,645,799.65	217,518.8	792,863,404.83	
三、本期增减变动金额（减少以					1,587,626.72						-7,520,284		-5,932,657	-842,592.9	-6,775,250.33	

“一”号填列)											.12		.40	8	.38
(一) 综合收益总额											- 7,520,284.12		- 7,520,284.12	273,720.84	- 7,246,563.28
(二) 所有者投入和减少资本					1,587,626.72								1,587,626.72	- 1,116,313.82	471,312.90
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,587,626.72								1,587,626.72		1,587,626.72
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				506,605,207.69	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72		-22,611,879.64		786,713,222.05	-625,067.80	786,088,154.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	302,806,028.00				489,582,783.95	10,115,239.92	-1,052,110.59		31,732,107.72	-56,408,625.89		756,544,943.27
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				489,582,783.95	10,115,239.92	-1,052,110.59		31,732,107.72	-56,408,625.89		756,544,943.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,990,340.08		-125,192.39			-10,543,138.10		-8,677,990.41
(一) 综合收益总额							-125,192.39			-10,543,138.10		-10,668,330.49
(二) 所有者投入和减					1,990,340.08							1,990,340.08

少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,990,340.08							1,990,340.08
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				491,573,124.03	10,115,239.92	-1,177,302.98		31,732,107.72	-66,951,763.99		747,866,952.86

上期金额

单位：元

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

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				508,087.09	31,000,990.15	-817,251.37		31,732,107.72	-14,394,949.15		796,412,039.15

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 2022 年 6 月 30 日，公司有限售条件的流通股份 A 股 79,497,688 股；无限售条件的流通股份 A 股 223,308,340 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：李一策。

(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、计算机软件的生产及销售，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 8 月 15 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

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。

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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期是指 2022 年 1-6 月。

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的有关过去事项、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

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。发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据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、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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）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%

22、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。

23、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	3、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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）期权的有效期限；（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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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、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

(2) 重要会计估计变更

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	27,412.15	41,541.35
银行存款	125,589,351.98	115,658,781.06
其他货币资金	12,367,209.68	13,783,892.20
合计	137,983,973.81	129,484,214.61
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,339,707.89	13,648,830.93

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,121,378.26	3,498,830.93
保函保证金	11,218,329.63	10,150,000.00
合计	12,339,707.89	13,648,830.93

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	4,000,000.00	5,500,000.00
商业承兑票据	259,297.41	3,333,447.11
合计	4,259,297.41	8,833,447.11

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	4,272,944.64	100.00%	13,647.23	0.32%	4,259,297.41	9,008,891.70	100.00%	175,444.59	1.95%	8,833,447.11
其中：										
银行承兑票据	4,000,000.00	93.61%			4,000,000.00	5,500,000.00	61.05%			5,500,000.00
商业承兑汇票	272,944.64	6.39%	13,647.23	5.00%	259,297.41	3,508,891.70	38.95%	175,444.59	5.00%	3,333,447.11
合计	4,272,944.64	100.00%	13,647.23	0.32%	4,259,297.41	9,008,891.70	100.00%	175,444.59	1.95%	8,833,447.11

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
银行承兑票据	4,000,000.00			
商业承兑汇票	272,944.64	13,647.23	5.00%	
合计	4,272,944.64	13,647.23		

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	
按组合计提预期信用损失的应收票据	175,444.59	-161,797.36				13,647.23
合计	175,444.59	-161,797.36				13,647.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

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	14,907,105.19	2.72%	14,907,105.19	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	532,344,370.81	97.28%	193,526,435.62	36.35%	338,817,935.19	532,193,909.13	97.28%	184,820,506.20	34.73%	347,373,402.93
其中：										
账龄组合	354,307,584.94	64.75%	124,460,477.60	35.13%	229,847,107.34	356,012,149.13	65.08%	120,565,564.68	33.87%	235,446,584.45
逾期天数组合	178,036,785.87	32.53%	69,065,958.02	38.79%	108,970,827.85	176,181,760.00	32.20%	64,254,941.52	36.47%	111,926,818.48
合计	547,251,476.00	100.00%	208,433,540.81	38.09%	338,817,935.19	547,101,014.32	100.00%	199,727,611.39	36.51%	347,373,402.93

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	118,816,263.48	5,940,813.17	5.00%
1-2 年	57,857,221.01	5,785,722.10	10.00%
2-3 年	62,855,637.80	18,856,691.34	30.00%
3-4 年	52,253,029.16	31,351,817.50	60.00%
4 年以上	62,525,433.49	62,525,433.49	100.00%
合计	354,307,584.94	124,460,477.60	

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	63,412,430.40	6,341,243.04	10.00%
1-2 年	46,170,340.42	13,851,102.13	30.00%
2-3 年	48,951,005.49	29,370,603.29	60.00%
3-4 年	19,503,009.56	19,503,009.56	100.00%
合计	178,036,785.87	69,065,958.02	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	182,228,693.88
1 至 2 年	106,274,534.26
2 至 3 年	115,813,690.65
3 年以上	142,934,557.21
3 至 4 年	80,177,628.72
4 至 5 年	62,756,928.49
合计	547,251,476.00

(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	14,907,105.19					14,907,105.19
按组合计提预期信用损失的应收账款	184,820,506.20	8,705,929.42				193,526,435.62
合计	199,727,611.39	8,705,929.42				208,433,540.81

(3) 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%	7,379,643.32
客户二	39,627,200.00	7.24%	30,782,866.50
客户三	25,229,107.20	4.61%	7,568,732.16
客户四	22,804,422.00	4.17%	13,451,476.80
客户五	21,779,676.48	3.98%	12,724,528.15
合计	151,407,615.88	27.67%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,181,471.99	1,515,296.00
合计	3,181,471.99	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 2022 年 6 月 30 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,634,454.00	
商业承兑汇票		
合计	8,634,454.00	

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	10,096,011.05	99.81%	6,043,340.56	99.57%
1 至 2 年	934.19	0.01%	1,083.53	0.02%
2 至 3 年	5,884.05	0.06%	12,867.63	0.21%
3 年以上	12,868.29	0.13%	12,160.06	0.20%

合计	10,115,697.58		6,069,451.78	
----	---------------	--	--------------	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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	23.26	2021 年	未到结算期
供应商二	1,690,200.00	16.71	2022 年	未到结算期
供应商三	1,550,000.00	15.32	2022 年	未到结算期
供应商四	792,079.21	7.83	2021 年	未到结算期
供应商五	520,000.00	5.14	2022 年	未到结算期
合计	6,905,495.35	68.26		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,232,438.12	9,685,946.08
合计	10,232,438.12	9,685,946.08

(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	10,472,217.29	8,841,391.21
个人备用金	887,946.80	577,123.58
应收暂付款	1,061,104.75	1,621,737.54
应收投资款	1,200,000.00	1,200,000.00
坏账准备	-3,388,830.72	-2,554,306.25
合计	10,232,438.12	9,685,946.08

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	440,889.31	7,757.01	2,105,659.93	2,554,306.25
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-216,736.37	216,736.37		
--转入第三阶段		-3,227.13	3,227.13	
本期计提	72,070.32	212,206.48	550,247.67	834,524.47
2022 年 6 月 30 日余额	296,223.26	433,472.73	2,659,134.73	3,388,830.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,924,464.80
1 至 2 年	4,334,727.32
2 至 3 年	32,271.27
3 年以上	3,329,805.45
3 至 4 年	1,700,880.25
4 至 5 年	1,628,925.20
合计	13,621,268.84

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	5,960,000.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年、4 年以上	43.77%	1,113,000.00
单位二	应收投资款	1,200,000.00	1 年以内	8.81%	60,000.00
单位三	押金保证金	800,000.00	4 年以上	5.88%	800,000.00
单位四	押金保证金	600,000.00	3-4 年	4.41%	360,000.00
单位五	押金保证金	400,000.00	1 年以内	2.94%	20,000.00
合计		8,960,000.00		65.81%	2,353,000.00

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	28,827,473.98	17,885,173.30	10,942,300.68	28,420,822.37	18,044,648.41	10,376,173.96
在产品	745,095.57		745,095.57	1,071,577.37		1,071,577.37
库存商品	25,708,383.04	9,938,183.96	15,770,199.08	29,431,823.67	12,929,887.08	16,501,936.59
合同履约成本	56,063,322.86	6,594,811.21	49,468,511.65	52,311,991.59	6,594,811.21	45,717,180.38
发出商品	1,625,827.65		1,625,827.65	4,859,624.42		4,859,624.42
合计	112,970,103.10	34,418,168.47	78,551,934.63	116,095,839.42	37,569,346.70	78,526,492.72

(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	18,044,648.41	-159,475.11				17,885,173.30
库存商品	12,929,887.08	3,034,960.09		6,026,663.21		9,938,183.96
合同履约成本	6,594,811.21					6,594,811.21
合计	37,569,346.70	2,875,484.98		6,026,663.21		34,418,168.47

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

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	3,775,982.82		3,775,982.82		
项目二	35,029,391.72	564,950.10			35,594,341.82
项目三	1,496,851.78	7,204,433.71	8,701,285.49		0.00
其他	12,009,765.27	9,750,022.85	1,290,808.08		20,468,980.04
小计	52,311,991.59	17,519,406.66	13,768,076.39	-	56,063,322.86
减：摊销期限超过一年的合同履约成本					
合计	52,311,991.59	17,519,406.66	13,768,076.39	-	56,063,322.86

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	6,002,799.45	502,233.72	5,500,565.73	6,059,410.45	484,650.91	5,574,759.54
合计	6,002,799.45	502,233.72	5,500,565.73	6,059,410.45	484,650.91	5,574,759.54

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	17,582.81			
合计	17,582.81			---

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	42,862,750.09	46,320,925.00

合计	42,862,750.09	46,320,925.00
----	---------------	---------------

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	4,919,977.37	5,915,470.13
预缴城建税等税金	2,448,128.66	1,667,868.15
合计	7,368,106.03	7,583,338.28

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	725,446.21	36,990.60	688,455.61	1,081,164.12	55,485.90	1,025,678.22	
其中： 未实现融资收益	14,365.75		14,365.75	28,553.84		28,553.84	
分期收款销售商品	81,593,256.64	4,462,474.12	77,130,782.52	101,128,480.21	5,570,305.94	95,558,174.27	
一年内到期的长期应收款	45,309,756.79	2,447,006.70	42,862,750.09	49,003,000.28	2,682,075.28	46,320,925.00	
合计	37,008,946.06	2,052,458.02	34,956,488.04	53,206,644.05	2,943,716.56	50,262,927.49	

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

类别	2021 年 12 月 31 日	本期变动情况				2022 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款	2,943,716.56	-891,258.54	-	-		2,052,458.02

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	560,056.65	707,341.81
合计	560,056.65	707,341.81

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	192,315,835.39			192,315,835.39
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	192,315,835.39			192,315,835.39
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	54,724,874.15			54,724,874.15
2. 本期增加金额	4,632,337.80			4,632,337.80
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	59,357,211.95			59,357,211.95
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	132,958,623.44			132,958,623.44
2. 期初账面价值	137,590,961.24			137,590,961.24

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	89,044,507.76	90,827,430.32
合计	89,044,507.76	90,827,430.32

(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	115,866,405.80	9,352,714.92	6,517,956.73	131,737,077.45
2. 本期增加金额		1,932,467.40		1,932,467.40
(1) 购置		1,932,467.40		1,932,467.40
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,730,656.16		2,730,656.16
(1) 处置或报废		2,730,656.16		2,730,656.16
4. 期末余额	115,866,405.80	8,554,526.16	6,517,956.73	130,938,888.69
二、累计折旧				
1. 期初余额	27,281,041.59	8,455,268.44	5,173,337.10	40,909,647.13
2. 本期增加金额	3,057,350.76	307,956.02	204,004.38	3,569,311.16
(1) 计提	3,057,350.76	307,956.02	204,004.38	3,569,311.16
3. 本期减少金额		2,584,577.36		2,584,577.36
(1) 处置或报废		2,584,577.36		2,584,577.36
4. 期末余额	30,338,392.35	6,178,647.10	5,377,341.48	41,894,380.93
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	85,528,013.45	2,375,879.06	1,140,615.25	89,044,507.76
2. 期初账面价值	88,585,364.21	897,446.48	1,344,619.63	90,827,430.32

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	390,930.80	390,930.80
2. 本期增加金额		
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	108,591.90	108,591.90
2. 本期增加金额	65,155.12	65,155.12
(1) 计提	65,155.12	65,155.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	173,747.02	173,747.02
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	217,183.78	217,183.78
2. 期初账面价值	282,338.90	282,338.90

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,991,625.06			17,751,240.39	22,742,865.45
2. 本期增加金额				4,788.68	4,788.68
(1) 购置				4,788.68	4,788.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,991,625.06			17,756,029.07	22,747,654.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	981,686.10			17,297,430.24	18,279,116.34
2. 本期增加金额	49,916.22			181,649.81	231,566.03
(1) 计提	49,916.22			181,649.81	231,566.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,031,602.32			17,479,080.05	18,510,682.37
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	3,960,022.74			276,949.02	4,236,971.76
2. 期初账面	4,009,938.96			453,810.15	4,463,749.11

价值					
----	--	--	--	--	--

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）机器人有限公司	13,168,840.38					13,168,840.38
合计	13,168,840.38					13,168,840.38

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	250,030,719.98	37,504,608.00	245,186,157.22	36,777,921.80
可抵扣亏损	21,960,798.92	3,294,119.84	21,960,798.92	3,294,119.84
金融工具公允价值变动	1,750,935.88	262,640.38	1,603,650.72	240,547.61
股份支付	5,959,406.88	893,911.03	3,969,066.80	595,360.02
预计负债	2,477,497.66	371,624.64	2,187,211.47	328,081.72
合计	282,179,359.32	42,326,903.89	274,906,885.13	41,236,030.99

(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	29,365.83	7,341.46	36,759.51	9,189.88
合计	29,365.83	7,341.46	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	8,291,352.18	522,904.12	7,768,448.06	11,586,879.49	757,782.86	10,829,096.63

合计	8,291,352.18	522,904.12	7,768,448.06	11,586,879.49	757,782.86	10,829,096.63
----	--------------	------------	--------------	---------------	------------	---------------

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,881,197.00	9,815,057.00
合计	18,881,197.00	9,815,057.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	98,174,069.62	141,233,608.82
工程设备及劳务款	62,221,140.71	34,689,084.03
合计	160,395,210.33	175,922,692.85

22、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	874,826.48	1,146,532.58
物业费	896,245.46	796,086.15
合计	1,771,071.94	1,942,618.73

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,518,344.62	13,321,460.60
合计	11,518,344.62	13,321,460.60

24、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	7,796,628.26	20,826,239.56	22,574,559.42	6,048,308.40
二、离职后福利-设定提存计划	38,486.56	1,279,558.59	1,272,506.63	45,538.52

合计	7,835,114.82	22,105,798.15	23,847,066.05	6,093,846.92
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	7,739,934.66	18,513,835.76	20,268,026.06	5,985,744.36
2、职工福利费		664,765.28	664,765.28	
3、社会保险费	26,940.60	829,001.27	826,410.83	29,531.04
其中：医疗保险费	23,573.02	799,132.43	795,658.33	27,047.12
工伤保险费	2,164.87	28,335.29	28,016.24	2,483.92
生育保险费	1,202.71	1,533.55	2,736.26	
4、住房公积金	29,753.00	792,380.00	789,100.00	33,033.00
5、工会经费和职工教育经费		26,257.25	26,257.25	
合计	7,796,628.26	20,826,239.56	22,574,559.42	6,048,308.40

(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	38,486.56	1,238,134.10	1,232,462.10	44,158.56
2、失业保险费		41,424.49	40,044.53	1,379.96
合计	38,486.56	1,279,558.59	1,272,506.63	45,538.52

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,739.04	63,535.46
企业所得税	297,943.60	297,394.90
个人所得税	30,229.72	49,546.39
城市维护建设税	2,082.57	14,607.28
房产税	51,044.12	1,091,513.52
土地使用税		
印花税		2,397.49
教育费附加	892.53	6,260.26
地方教育费附加	595.02	4,173.51
合计	486,526.60	1,529,428.81

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,732,527.63	17,777,224.62
合计	16,732,527.63	17,777,224.62

(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	2,677,212.55	1,745,682.07
员工持股计划	10,115,239.92	10,115,239.92
其他	3,940,075.16	5,916,302.63
合计	16,732,527.63	17,777,224.62

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	127,389.66	130,226.00
合计	127,389.66	130,226.00

28、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	4,000,000.00	5,992,838.70
未确认销项税	1,101,931.30	1,731,789.88
合计	5,101,931.30	7,724,628.58

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋设备租赁	72,318.89	133,173.52
合计	72,318.89	133,173.52

其他说明：

单位：元

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1年以内	138,345.49	138,345.49
1-2年	69,172.74	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	207,518.23	276,690.98
减：未确认融资费用	7,809.69	13,291.46
租赁付款额现值小计	199,708.54	263,399.52

减：一年内到期的租赁负债	127,389.65	130,226.00
合计	72,318.89	133,173.52

30、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	2,477,497.66	2,187,211.47	预提产品质量保证金
合计	2,477,497.66	2,187,211.47	

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。

31、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

32、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	4,735,076.78	1,990,340.08		6,725,416.86
合计	489,435,957.75	1,990,340.08		491,426,297.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年1-6月，因本公司股权激励计划确认股份支付费用1,990,340.08元，并计入资本公积-其他资本公积，详见附注十二、股份支付。

33、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				
员工持股计划	10,115,239.92			10,115,239.92
合计	10,115,239.92			10,115,239.92

34、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	减：前期计入其他	减：前期计入其他	减：所得	税后归属	

		额	综合收益 当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 1,052,110 .59	- 147,285.1 6			- 22,092.77	- 125,192.3 9		- 1,177,302 .98
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 1,052,110 .59	- 147,285.1 6			- 22,092.77	- 125,192.3 9		- 1,177,302 .98
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	240.67	6,314.32				6,314.32		6,554.99
外币 财务报表 折算差额	240.67	6,314.32				6,314.32		6,554.99
其他综合 收益合计	- 1,051,869 .92	- 140,970.8 4			- 22,092.77	- 118,878.0 7		- 1,170,747 .99

35、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

36、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	-66,328,760.59	-15,091,595.52
调整后期初未分配利润	-66,328,760.59	-15,091,595.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,587,529.42	-51,237,165.07
期末未分配利润	-78,916,290.01	-66,328,760.59

37、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	64,638,814.23	41,879,439.47	73,930,807.91	46,034,751.38
其他业务	6,613,129.04	4,632,337.80	6,045,772.06	4,631,596.54
合计	71,251,943.27	46,511,777.27	79,976,579.97	50,666,347.92

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	61,164,225.57			61,164,225.57
运维服务	2,201,633.14			2,201,633.14
其他	1,272,955.52			1,272,955.52
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	61,164,225.57			61,164,225.57
在某一时段转让	3,474,588.66			3,474,588.66
按合同期限分类				
其中：				
不具有融资性质	64,638,814.23			64,638,814.23
具有融资性质				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	64,638,814.23			64,638,814.23

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 4,645,034.21 元，其中，1,002,418.22 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。

38、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	20,061.90	5,610.98
教育费附加	8,572.55	2,249.82
房产税	660,207.69	663,264.72
土地使用税	2,337.04	139.41
车船使用税	2,142.80	
印花税	40,420.15	43,753.14
地方教育费附加	5,715.05	1,499.87
水利建设专项收入	5,518.28	
合计	744,975.46	716,517.94

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,505,941.52	4,146,003.30
交通差旅费	563,565.69	574,740.94
业务费	1,018,892.84	3,730,486.60
广告宣传费	108,301.50	138,157.20
办公会务费	126,995.19	86,378.85
邮寄运输费	45,226.49	190,663.70
咨询检测费	279,059.42	335,966.23
其他	443,090.15	194,636.78
合计	8,091,072.80	9,397,033.60

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,271,881.93	6,532,202.69
折旧与摊销	1,611,751.37	1,633,982.24
交通差旅费	346,144.53	379,018.23
咨询信息等中介机构费	1,585,764.00	2,625,790.45
通讯邮寄费	61,880.96	79,061.71
办公会务费	406,040.20	1,372,142.25
业务招待费	736,976.20	990,414.45
其他	1,269,730.58	919,324.20
合计	14,290,169.77	14,531,936.22

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	8,968,586.74	6,912,677.27
研发直接投入	10,367.12	154,165.15
研发折旧与摊销	707,580.89	594,685.92
其他	426,818.65	743,105.77
合计	10,113,353.40	8,404,634.11

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,481.77	1,035,002.02
利息收入	-4,270,754.57	-4,175,627.28
手续费及其他	61,100.24	127,464.30
合计	-4,204,172.56	-3,013,160.96

43、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	817,000.00	2,517,285.88

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-158,935.33
债务重组收益		365,616.00
合计		206,680.67

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-834,524.47	-748,720.40
长期应收款坏账损失	891,258.54	639,220.55
应收账款坏账损失	-8,705,929.42	-3,075,443.21
应收票据坏账损失	161,797.36	-602,325.84
一年内到期的非流动资产坏账损失	235,068.58	221,914.04
合计	-8,252,329.41	-3,565,354.86

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,875,484.99	-3,731,910.08
十二、合同资产减值损失	-17,582.81	31,786.93
十三、其他	234,878.74	-238,967.10
合计	-2,658,189.06	-3,939,090.25

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	27,266.08	979.94	
赔偿款	17,500.00		
与日常活动无关政府补助		530.36	
合计	44,766.08	1,510.30	

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	145,751.38	604.17	
其他	13,327.63		
合计	159,079.01	604.17	

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		24,742.71
递延所得税费用	-1,070,628.55	1,715,519.28
合计	-1,070,628.55	1,740,261.99

(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	-14,503,064.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,175,459.64
子公司适用不同税率的影响	55,572.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,680.34
研发费加计扣除影响	-1,516,478.84
其他	2,411,057.17
所得税费用	-1,070,628.55

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	817,000.00	2,517,285.88
保证金及其他	13,126,443.17	31,332,116.60
合计	13,943,443.17	33,849,402.48

(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	4,406,536.47	6,365,751.29
付现销售费用	2,585,131.28	6,981,436.30
付现研发费用	437,185.77	897,270.92
支付保证金等其他支出	8,726,067.81	36,847,222.29
合计	16,154,921.33	51,091,680.80

(3) 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	69,000.00	10,115,239.92
合计	69,000.00	10,115,239.92

(4) 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
员工持股计划认购款	69,000.00	
合计	69,000.00	

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-13,432,435.72	-7,246,563.28
加：资产减值准备	2,658,189.06	3,939,090.25
信用减值损失	8,252,329.41	3,565,354.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,201,648.96	8,199,505.99
使用权资产折旧		

无形资产摊销	231,566.03	248,984.90
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	145,751.38	604.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,035,002.02
投资损失（收益以“-”号填列）		-206,680.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,090,872.90	1,715,519.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,848.42	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,900,926.89	14,069,074.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,636,720.09	26,953,407.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,597,283.48	-46,177,193.20
其他	1,990,340.08	1,587,626.72
经营活动产生的现金流量净额	10,093,177.60	7,683,733.35
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	125,644,265.92	137,935,644.23
减：现金的期初余额	115,835,383.68	210,109,123.54
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	9,808,882.24	-72,173,479.31

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	125,644,265.92	115,835,383.68
其中：库存现金	27,412.15	41,541.35
可随时用于支付的银行存款	125,589,351.98	115,658,781.06
可随时用于支付的其他货币资金	27,501.79	135,061.27

三、期末现金及现金等价物余额	125,644,265.92	115,835,383.68
----------------	----------------	----------------

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,339,707.89	保证金使用受限
固定资产	81,847,945.57	用于授信抵押
无形资产	3,960,022.74	用于授信抵押
投资性房地产	121,724,921.48	用于授信抵押
合计	219,872,597.68	

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	659.55	6.7114	4,426.50
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项资金补贴	470,000.00	其他收益	470,000.00
科技服务专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利补贴	97,000.00	其他收益	97,000.00
研发资金支持	50,000.00	其他收益	50,000.00

八、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

九、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 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

单位：元

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	4,272,944.64	13,647.23
应收账款	547,251,476.00	208,433,540.81
其他应收款	13,621,268.84	3,388,830.72
合同资产（含其他非流动资产）	14,294,151.63	1,025,137.84
长期应收款（含一年以内到期款项）	82,318,702.85	4,499,464.72
合计	661,758,543.96	217,360,621.32

于 2022 年 6 月 30 日，本公司对外开具保函金额 213.67 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 2022 年 6 月 30 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 3,500.00 万元，其中：已使用授信金额为 2,101.79 万元。

十、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			560,056.65	560,056.65
应收款项融资			3,181,471.99	3,181,471.99
持续以公允价值计量的资产总额			3,741,528.64	3,741,528.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

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 2022 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

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

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	股权投资管理	130,000 万元	8.00%	29.90%

本企业最终控制方是新乡市人民政府。

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）。

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	持股 5%以上股东、董事石旭刚实际控制的企业
杭州泽铭睿股权投资有限公司	持股 5%以上股东、董事石旭刚实际控制的企业
新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）	控股股东
新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）	间接控股股东
新乡投资集团有限公司	间接控股股东
河南新电信息科技有限公司	间接控股股东控制的公司
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）	间接控股股东控制的公司
新乡建工建设有限公司	间接控股股东控制的公司
河南新投信息产业有限公司	间接控股股东控制的公司

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）	物业费	4,208.00	50,000.00	否	
河南新投信息产业有限公司	房屋水电费	5,366.22		否	

河南新电信息科技有限公司	施工费	8,256.88		否	
合计		17,831.10	50,000.00	否	

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	1,274,494.10	
新乡建工建设有限公司	系统集成	186,640.00	
河南新投信息产业有限公司	系统集成	89,000.00	
合计		1,550,134.10	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
河南新投信息产业有限公司	房屋建筑物	21,592.66									
合计		21,592.66									

(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	1,452,770.00	1,741,800.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
新乡国际商业中心酒店智能化工程等项目	河南新电信息科技有限公司	4,951,631.25	247,581.56	3,677,137.15	183,856.86
大数据产业园智	新乡建工建设有	186,640.00	9,332.00		

慧灯杆	限公司				
其他应收款：					
房租、水电费	河南新投信息产业有限公司	2,443.18	122.16	5,562.95	278.14
物业费	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	1,313.20	65.66
合计		5,142,027.63	257,101.38	3,684,013.30	184,200.66

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
新乡大数据产业园人员道闸项目	河南新电信息科技有限公司	8,256.88	0.00

6、关联方承诺

本公司于 2022 年 6 月在杭州联合银行开具履约保函，保函金额 150 万元，担保受益人为新乡投资集团有限公司，担保用途为新乡市智慧停车系统及保障平台项目，担保期限为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司于 2022 年 6 月在杭州联合银行开具履约保函，保函金额 10 万元，担保受益人为新乡投资集团有限公司，担保用途为新乡市智慧停车项目路内停车位建设（高新区示范路）项目，担保期限为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。

十二、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
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 22 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	7,294,467.06

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,990,340.05
---------------------	--------------

十三、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

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	西安迈佳迈网络科技有限公司、中建电子信息技术有限公司	合同纠纷	北京市大兴区人民法院	863,640.00	一审
本公司	哈尔滨原朗科技有限公司	合同纠纷	滨江区人民法院	15,920,878.00	一审
北京创鑫汇智科技发展有限公司	本公司	合同纠纷	承德市仲裁委	409,943.00	审理中
广州宁志电力科技有限公司	本公司、中威智能	合同纠纷	广州市番禺区人民法院	247,451.80	一审
本公司	亿阳信通股份有限公司	合同纠纷	北京市仲裁委	580,100.00	审理中
合计	----	----	----	18,022,012.8	----

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

本公司于 2022 年 6 月在杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行（以下简称“杭州联合银行”）开具履约保函，保函金额 281,912.40 元，担保受益人为中国铁塔股份有限公司及铁塔智联技术有限公司，担保用途为中国铁塔 2021 年度可见光球型摄像机终端设备集中招标项目-03 标包旗舰型摄像机（第三次），担保期限为 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 31 日。本公司于 2022 年 6 月在杭州联合银行开具履约保函，保函金额 150 万元，担保受益人为新乡投资集团有限公司，担保用途为新乡市智慧停车系统及保障平台项目，担保期限为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司于 2022 年 6 月在杭州联合银行开具履约保函，保函金额 10 万元，担保受益人为新乡投资集团有限公司，担保用途为新乡市智慧停车项目路内停车泊位建设（高新区示范路）项目，担保期限为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司于 2022 年 6 月在杭州联合银行开具履约保函，保函金额 254,746.85 元，担保受益人，为大唐延安发电有限公司，担保用途为延安电厂（2×660MW 机组）工程智慧厂区管控系统（闭路电视、门禁、安防）采购项目，担保期限为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。

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 29 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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按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%	0.00	14,907,105.19	2.74%	14,907,105.19	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	529,555,535.21	97.26%	194,748,830.24	36.78%	334,806,704.97	528,877,860.64	97.26%	185,934,231.53	35.16%	342,943,629.11
其中：										
其中：账龄组合	351,518,749.34	64.56%	125,682,872.22	35.75%	225,835,877.12	352,960,951.42	64.91%	121,811,715.40	34.51%	231,149,236.02
其中：逾期天数组合	178,036,785.87	32.70%	69,065,958.02	38.79%	108,970,827.85	175,916,909.22	32.35%	64,122,516.13	36.45%	111,794,393.09
合计	544,462,640.40	100.00%	209,655,935.43	38.51%	334,806,704.97	543,784,965.83	100.00%	200,841,336.72	36.93%	342,943,629.11

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	2,225,000.00	2,225,000.00	100.00%	失去偿付能力

有限公司				
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	115,234,755.88	5,761,737.79	5.00%
1-2年	57,212,121.01	5,721,212.10	10.00%
2-3年	62,844,581.80	18,853,374.54	30.00%
3-4年	52,201,857.16	31,321,114.30	60.00%
4年以上	64,025,433.49	64,025,433.49	100.00%
合计	351,518,749.34	125,682,872.22	

按组合计提坏账准备：逾期天数组组合

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	63,412,430.40	6,341,243.04	10.00%
1-2年	46,170,340.42	13,851,102.13	30.00%
2-3年	48,951,005.49	29,370,603.29	60.00%
3-4年	19,503,009.56	19,503,009.56	100.00%
合计	178,036,785.87	69,065,958.02	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	178,647,186.28
1至2年	105,629,434.26
2至3年	115,802,634.65
3年以上	144,383,385.21
3至4年	80,126,456.72
4至5年	64,256,928.49
合计	544,462,640.40

(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	14,907,105.19					14,907,105.19

按组合计提坏账准备	185,934,231.53	8,814,598.71				194,748,830.24
合计	200,841,336.72	8,814,598.71				209,655,935.43

(3) 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	39,627,200.00	7.28%	30,782,866.50
客户二	38,707,210.20	7.11%	7,216,643.32
客户三	25,229,107.20	4.63%	7,568,732.16
客户四	22,804,422.00	4.19%	13,451,476.80
客户五	21,779,676.48	4.00%	12,724,528.15
合计	148,147,615.88	27.21%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,551,369.58	8,028,500.94
合计	7,551,369.58	8,028,500.94

(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	9,265,151.71	8,263,751.21
个人备用金	887,946.80	425,592.43
应收暂付款	619,607.94	1,787,845.67
坏账准备	-3,221,336.87	-2,448,688.37
合计	7,551,369.58	8,028,500.94

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)	
2022年1月1日余额	354,276.16	7,757.01	2,086,655.20	2,448,688.37
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-216,655.37	216,655.37		
--转入第三阶段		-3,227.13	3,227.13	
本期计提	17,795.34	212,125.48	542,727.68	772,648.50

2022年6月30日余额	155,416.13	433,310.73	2,632,610.01	3,221,336.87
--------------	------------	------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	3,108,322.41
1至2年	4,333,107.32
2至3年	32,271.27
3年以上	3,299,005.45
3至4年	1,690,192.05
4至5年	1,608,813.40
合计	10,772,706.45

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	5,960,000.00	1年以内、1-2年、3-4年、4年以上	55.33%	1,113,000.00
单位二	押金保证金	800,000.00	4年以上	7.43%	800,000.00
单位三	押金保证金	600,000.00	3-4年	5.57%	360,000.00
单位四	押金保证金	290,000.00	3-4年	2.69%	174,000.00
单位五	个人备用金	224,141.32	1年以内	2.08%	11,207.07
合计		7,874,141.32		73.10%	2,458,207.07

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	42,000,001.00		42,000,001.00
合计	42,000,001.00		42,000,001.00	42,000,001.00		42,000,001.00

(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	
河南中威智能机器人有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
合计	42,000,001.00					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	60,940,636.01	39,717,146.04	70,776,297.61	45,377,385.54
其他业务	6,590,177.42	4,632,337.80	6,045,772.06	4,631,596.54
合计	67,530,813.43	44,349,483.84	76,822,069.67	50,008,982.08

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	58,739,002.87			58,739,002.87
运维服务	2,201,633.14			2,201,633.14
其他				
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	58,739,002.87			58,739,002.87
在某一时段转让	2,201,633.14			2,201,633.14
按合同期限分类				
其中：				
不具有融资性质	60,940,636.01			60,940,636.01
按销售渠道分类				

其中：				
合计	60,940,636.01			60,940,636.01

与履约义务相关的信息：

详见附注六、注释 36

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 4,645,034.21 元，其中，1,002,418.22 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。

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
债务重组收益		365,616.00
合计		-1,298,268.56

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-145,751.38	
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）	817,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,438.45	
减：所得税影响额	105,110.54	
少数股东权益影响额	14,109.33	
合计	583,467.20	--

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	-1.70%	-0.0421	-0.0421
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78%	-0.0440	-0.0440

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：李一策

2022 年 8 月 16 日