



深圳市迪威迅股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-098

2018 年 08 月

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。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人汪俊及会计机构负责人(会计主管人员)季刚声明：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。

公司存在经营管理的风险、应收账款风险、项目的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措施”。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况.....	29
第十节 财务报告.....	30
第十一节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
公司、迪威迅	指	深圳市迪威迅股份有限公司
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
迪威智成	指	深圳市迪威智成发展有限公司
中威讯安	指	深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
公司章程	指	深圳市迪威迅股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市迪威迅股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迪威迅股份有限公司监事会
专委会、专门委员会	指	深圳市迪威迅股份有限公司审计委员会、深圳市迪威迅股份有限公司提名委员会、深圳市迪威迅股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威迅股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年半年度
BT	指	Build-transfer 即建设-移交
BOT	指	build-operate-transfer 即建设-经营-移交
PPP	指	Public-Private-Partnership，即公私合作模式
IDC	指	Internet Data Center，即互联网数据中心

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	迪威迅	股票代码	300167
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市迪威迅股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	迪威迅		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dvision Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	季刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓宇	刘丹
联系地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
电话	0755-26727722	0755-26727722
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	ir@dvision.cn	liudan@dvision.cn

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 2017 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 2017 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 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	136,518,131.27	207,183,192.46	-34.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,591,440.03	1,110,367.93	-1,324.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-15,242,064.66	157,474.54	-9,779.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,429,113.38	-45,594,935.82	83.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0453	0.0037	-1,324.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0453	0.0037	-1,324.32%
加权平均净资产收益率	-1.94%	0.15%	-2.09%
	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）	1,188,685,939.66	1,296,229,588.05	-8.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	695,307,797.39	708,867,061.15	-1.91%

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）	-32,180.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,662,193.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,635.26	
减：所得税影响额	327,602.27	
少数股东权益影响额（税后）	389,151.43	
合计	1,650,624.63	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的市场定位是卓越的智慧化综合服务商，主要业务涵盖城市智慧化服务、行业智慧化升级和新型园区的建设，以技术、管理、业态的融合创新模式，通过与合作伙伴深度合作，打造新型产业生态体系，致力于解决城市发展中面临的“痛点”和“难点”，在数据服务、智慧交通、环境管理、先进视觉等细分领域布局，提供以用户目的实现为核心的智慧化综合服务，并依托在新业态创造、技术和资源整合等方面的优势和洞察力，助力行业的智慧化升级和演进。

为更好地服务客户，达到长期共赢的目的，公司通过对智慧化项目的筛选，充分利用自身的技术优势，挖掘项目的潜在价值，增强项目的盈利能力。主要的业务模式有如下几个方面：

1、智慧产业园区建设运营一体化模式

和田地区于田县绿色生态脱贫产业园项目，由政府投资建设，公司承接工程的模式，2017年11月签订合同，建设内容为产业园相关的智慧工程、钢结构工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程等。项目建设完成后，公司有望承接该产业园后续的运营和管理维护服务，实现新型产业园区的建设、管理、运维等一系列综合智慧化管理服务的业务模式。

2、PPP和战略合作模式

丹阳市智慧城市项目为2017年1月联合中标的PPP和战略合作的业务模式，由政府和中标方共同出资建设，在特许经营期内对已建设完成的项目设施进行运营、维护，经营期满后项目移交给政府或其指定机构。主要的建设内容为：丹阳大数据中心、智慧停车、智慧照明。

截止2018年3月已成立项目公司，其中丹阳广网智慧城市建设有限公司持股40%，江苏有线数据网络有线责任公司持股27%，中兴智能交通股份有限公司持股18%，深圳市迪威迅股份有限公司持股15%。项目公司的各项工程正在积极推中。

3、BT服务模式

云计算产业园区4号数据机房BT建设项目，是公司投资建设的IDC数据机房项目，项目建设完成验收通过后移交给业主方，回购期三年。主要建设内容:标准数据机柜及配套。数据机房建成后，将大量分布式的高性价比的计算、网络和存储资源集成管理，以支持各种应用软件，通过互联网向广大用户提供优质低价的服务，使用者从拥有技术、产品到直接享用服务。项目于2017年8月项目已竣工验收，2018年2月正式移交业主方使用。

4、基础服务叠加增值服务模式

深圳市网新新思软件有限公司为以平安科技为代表的主要客户提供全面IT服务，在提供基础的定制化的软件开发服务的同时，还进一步提供高端的咨询服务、综合解决方案等增值服务。

同时，公司顺应业务发展趋势和市场需求，今后会有更多的项目会以智慧化服务的多种业务模式进行。公司定位的明确和业务模式的演进进一步拓展了公司未来的成长空间，密切

了公司与客户及合作伙伴的关系，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术与创新能力

创新能力是公司最重要的核心竞争力，面对市场的激烈竞争，公司坚持技术创新、模式创新、服务创新、系统解决方案创新，以技术、管理、业态的融合创新模式，打造新型产业生态体系。通过对客户需求的深入分析、与合作伙伴的深度合作，将公司新型业务模式与城市的可转换发展特点相结合，助推提升城市可持续发展能力和新型城镇化建设质量。以多年积累的信息技术，构建全方位的服务能力，可以提供涵盖城市智慧化升级改造过程中的顶层规划、方案设计、建设实施及运营管理等方面的综合服务。

2、客户资源优势

公司创立之初，主要致力于视讯类业务，并在该领域积累的大量的优质客户，如政府、公安、交通、部队等，这些客户中大部分也是城市智慧化服务的需求方，因此使得公司能够成功进入该业务领域，并取得快速发展。未来，公司将充分利用自己的客户资源优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。

3、技术及人才优势

公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充足的技术力量，汇集了一大批技术精湛，实战经验丰富，吃苦耐劳的核心技术人员，已经初步完成了智慧化综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司整体经营情况受宏观政策因素的影响，业绩有所下滑。2018年半年度，公司实现营业总收入13,651.81万元，较上年同期减少34.11%；营业利润为-1162.17万元；归属于母公司的净利润为-1359.14万元。本期营业收入、营业利润以及归属于母公司的净利润下降的主要原因是本报告期公司完工的合同项目金额有所减少所致。

具体业务回顾和执行情况如下：

公司致力于智慧化服务领域的建设和运营，主要的业务包括城市智慧化服务、行业智慧化升级和新型园区的建设，逐渐在数据服务、智慧交通、环境管理、新型园区、智慧安保等领域形成成熟的服务体系。公司着力拓展的业务模式为：建设运营一体化模式、BT服务模式、PPP筹划和投资、以技术服务为基础的增值服务等，这些新的业务模式极大地拓展了公司的业务成长空间。

公司控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司，主要业务是为平安科技为代表的金融客户提供全面的、弹性的、可扩展的，高质量的IT外包服务，从咨询规划到架构设计、软件开发、测试与集成、运营维护等方面推动客户持续创新和创收。本报告期内确认收入金额8006.68万元，较去年同期增长31.73%。

公司与鄂尔多斯高新区合资成立鄂尔多斯高投互联科技有限公司，定位主要是投资、建设和运营鄂尔多斯至北京及全国大中城市的云计算光缆传输网络。公司负责鄂尔多斯云计算产业园的建设、运营和管理，是公司构建优势综合数据服务能力的重要组成部分。2015年8月，公司签订了鄂尔多斯云计算产业园区4号数据机房BT建设项目，项目金额约2.45亿元。截止2018年6月30日，收入确认金额为203,301,230.96元。本报告期内，项目已验收完成，进入审计结算阶段。

报告期内，公司进一步完善了整体业务布局。2018年5月，公司投资设立了珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司。投资的目的是为了更好地拓展和丰富公司融资及对外投资的渠道、扩大投资业务范围、整合上下游业务的产业链并对投资项目实现专业管理，提升投资效率和投资效益水平。2018年6月，公司投资设立了深圳市迪威数据投资控股有限公司，投资的目的是为了满足不同公司长远发展的战略需求，在整合现有资源的基础上进一步拓展数据业务相关的基础设施投资和运营业务，以及在此基础上开展增值应用服务如：云计算、大数据、物联网等，从事数据业务相关的投资、运营服务业务。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	136,518,131.27	207,183,192.46	-34.11%	主要为本报告期公司在

				建项目完工量减少所致。
营业成本	107,808,601.75	145,274,414.05	-25.79%	
销售费用	12,798,237.86	24,405,631.64	-47.56%	主要为本报告期合并范围减少深圳图元科技公司销售费用所致。
管理费用	34,395,824.61	37,471,749.18	-8.21%	
财务费用	8,241,326.05	2,613,888.15	215.29%	主要为本报告期利息支出增加所致。
所得税费用	2,536,324.09	4,014,934.79	-36.83%	主要为本报告期执行中通蚌埠项目的债务置换，资产减值准备转回所致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,429,113.38	-45,594,935.82	85.17%	主要为本报告期本报告期较去年同期收到的回款及往来款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,720,051.03	-1,652,085.44	-204.11%	主要为本报告期收到了以前公司股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,462,332.50	-136,232,850.61	-58.55%	主要为本报告期较去年同期取得的银行借款减少及支付的银行贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-139,136,242.77	-183,612,339.37	-24.53%	

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						
综合信息化建设	102,356,173.15	80,201,857.44	21.64%			
园区建设	23,450,491.91	21,035,094.11	10.30%			

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	39,472,689.19	3.32%	177,927,621.19	14.52%	-11.20%	主要为本报告期支付货款及归还银行贷款所致。
应收账款	255,655,708.82	21.51%	205,856,183.12	16.79%	4.72%	
存货	128,778,662.42	10.83%	158,203,459.43	12.91%	-2.08%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,513,490.41	1.89%	14,614,691.46	1.19%	0.70%	
固定资产	68,271,068.43	5.74%	36,848,652.26	3.01%	2.73%	主要为本报告期执行中通蚌埠项目的债务置换造成固定资产增加。
在建工程	36,400,871.58	3.06%	35,906,835.24	2.93%	0.13%	
短期借款	270,900,000.00	22.79%	228,256,171.60	18.62%	4.17%	
长期借款	22,500,000.00	1.89%	0.00	0.00%	1.89%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司在平安银行时代金融支行的账户冻结资金561,442.68元。

五、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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海横琴迪威睿盛资产管理	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	投资管理服务	0.00	0.00	否	2018年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
深圳市迪威数据投资控股	投资兴办实业；数据库管理；数据库服务；投资咨询服务	新设	50,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	投资并购	0.00	0.00	否	2018年06月06日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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。

六、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

七、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
中视迪威激光显示技术有限公司	子公司	研发、推广激光投影显示终端设备	100,910,000.00	71,223,154.20	66,258,135.67	1,193,727.69	-7,657,415.72	-7,666,630.37
杭州荆灿建筑劳务有限公司	子公司	建筑工程、园林绿化工程的施工等	50,000,000.00	127,431,069.52	61,699,934.74	23,450,491.91	2,623,451.98	2,365,364.61
深圳市网新新思软件有限公司	子公司	计算机软硬件产品的研发、销售及技术转让、技术维护	10,000,000.00	58,816,807.62	27,039,446.03	76,791,771.71	2,819,962.12	2,636,270.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司	投资设立	无
深圳市迪威数据投资控股有限公司	投资设立	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司经营管理的风险 在新经济形态下，公司开展的智慧城市等相关业务，以PPP、EPC等形式推出的项目日益增多，社会资本参与度越来越高，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司在顶层设计规划、方案策划、融资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力提出了更高的要求。对公司而言，主要的任务是聚焦主业、扩大市场份额，提升企业自身经营管理水平，不断优化技术，创新服务，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快销售渠道建设，以有效应对市场竞争。（二）应收账款风险 由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与城市智慧化建设及运营类项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都增加了公司资金链压力，且过高的应收账款计提也会影响公司当期利润。为此，公司一方面要组织销售人员、商务和财务部门共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛地与其他资源协同合作，缓解公司资源和市场拓展不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。（三）项目的管理风险 公司目前开展的项目一般周期长、投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收到交付后的运行维护等都要全过程参与；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整体把控能力，另一方面要择机收购建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司或与之加强合作。在项目实施过程中，公司将不断强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

第五节 重要事项

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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.90%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 03 日	公告编号: 2018-015
2017 年年度股东大会	年度股东大会	40.19%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	公告编号: 2018-063
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.11%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	公告编号: 2018-083

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京安策恒兴投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威迅股份有限公司	2011 年 01 月 25 日	长期	截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

			<p>司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威迅股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威迅股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威迅股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威迅股份有限公司造成的全部损失。</p>			
	北京安策恒兴投资有限公司	其他承诺	<p>关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威迅股份有限公司需</p>	2011年01月25日	长期	<p>截至 2018 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。</p>

			为职工补缴住房公积金或深圳市迪威迅股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 本公司愿在毋须深圳市迪威迅股份有限公司支付对价的情况下承担。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十四、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

	承租人	出租人	用途	地址
1	迪威迅	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2
2	迪威新软件	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集成电路设计应用产业园312
3	迪威智成	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集成电路设计应用产业园307-1
4	中威讯安	深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司	办公场所	广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集成电路设计应用产业园307-3
5	中视迪威	北京经开投资开发股份有限公司	办公场所	北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产业园3楼304

6	中视迪威 (总部)	绵阳科发长泰实业有限 公司	办公场所	四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息 工业园1号楼
7	鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯市高新 技术产业园区管理委员 会	办公场所	内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业园区科教孵 化园教育大厦3层、4层、12层
8	杭州荆灿	威陵大厦物业管理公司	办公场所	杭州市滨江区滨江大道380号1栋11层1104室

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市迪威智成发 展有限公司	2017年04 月26日	30,000	2017年04月 25日	2,250	连带责任保 证		否	否
深圳市网新新思软 件有限公司	2017年10 月17日	1,600	2017年10月 16日	1,390	连带责任保 证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		31,600		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,640		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,640
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	5.24%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%
1、人民币普通股	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%
三、股份总数	300,240,000	100.00%						300,240,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,040	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	40.19%	120,662,500			120,662,500	质押	120,661,297
唐庶	境外自然人	0.88%	2,652,250			2,652,250		
刘丽红	境外自然人	0.87%	2,610,000			2,610,000		
倪伟波	境外自然人	0.72%	2,163,300			2,163,300		
肖棉洪	境内自然人	0.57%	1,705,000			1,705,000		
广州市裕煌贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,184,900			1,184,900		
蒋愚澄	境内自然人	0.36%	1,077,500			1,077,500		
王新	境内自然人	0.34%	1,020,000			1,020,000		
董彬	境内自然人	0.32%	970,729			970,729		
张文强	境内自然人	0.31%	940,500			940,500		
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	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
北京安策恒兴投资有限公司	120,662,500		人民币普通股	120,662,500				

唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250
刘丽红	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
倪伟波	2,163,300	人民币普通股	2,163,300
肖棉洪	1,705,000	人民币普通股	1,705,000
广州市裕煌贸易有限公司	1,184,900	人民币普通股	1,184,900
蒋愚澄	1,077,500	人民币普通股	1,077,500
王新	1,020,000	人民币普通股	1,020,000
董彬	970,729	人民币普通股	970,729
张文强	940,500	人民币普通股	940,500
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	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	公司股东肖棉洪过普通账户持有 475,000 股，通过信用账户持有 1,230,000 股，合计持有 1,705,000 股。公司股东董彬通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 970,729 股，合计持有 970,729 股。公司股东张文强通过普通账户持有 910,000 股，通过信用账户持有 30,500 股，合计持有 940,500 股。		

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、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2017 年年报。

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
梁丹妮	董事会秘书	离任	2018 年 01 月 18 日	个人原因
张晓宇	董事会秘书	聘任	2018 年 01 月 18 日	公司聘任
何晓宇	董事	被选举	2018 年 06 月 30 日	新增董事

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,472,689.19	176,696,943.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	255,655,708.82	276,271,162.98
预付款项	127,045,060.36	91,383,485.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,170,034.77	98,762,414.57
买入返售金融资产		
存货	128,778,662.42	103,772,833.65
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,407,447.35	5,304,100.61
流动资产合计	656,529,602.91	752,190,940.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	333,461,121.47	361,971,334.08
长期股权投资	22,513,490.41	20,591,385.65
投资性房地产		
固定资产	68,271,068.43	45,623,094.45
在建工程	36,400,871.58	36,372,667.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,869,075.84	43,947,008.86
开发支出	1,067,990.48	601,179.48
商誉	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	3,928,389.61	4,892,942.74
递延所得税资产	11,367,764.48	13,762,470.55
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	532,156,336.75	544,038,647.65
资产总计	1,188,685,939.66	1,296,229,588.05
流动负债：		
短期借款	270,900,000.00	306,324,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,700,000.00	
应付账款	91,002,642.87	129,961,728.70

预收款项	24,440,085.76	22,046,540.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,343,063.70	14,370,153.05
应交税费	10,477,062.05	20,567,172.38
应付利息		566,963.34
应付股利		
其他应付款	3,894,419.38	3,888,903.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,757,273.76	497,725,461.94
非流动负债：		
长期借款	22,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,690,000.10	4,865,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	493,183.89	886,938.89
非流动负债合计	26,683,183.99	35,751,938.97
负债合计	442,440,457.75	533,477,400.91
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	312,875,851.07	312,875,851.07
减：库存股		
其他综合收益	416,966.75	384,790.48
专项储备		
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59
一般风险准备		
未分配利润	69,518,700.98	83,110,141.01
归属于母公司所有者权益合计	695,307,797.39	708,867,061.15
少数股东权益	50,937,684.52	53,885,125.99
所有者权益合计	746,245,481.91	762,752,187.14
负债和所有者权益总计	1,188,685,939.66	1,296,229,588.05

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：汪俊

会计机构负责人：季刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,805,276.25	49,914,395.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,448,551.24	162,863,348.21
预付款项	111,518,143.48	78,674,242.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,179,783.89	73,024,098.97
存货	78,542,542.41	74,012,279.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,865,232.61	1,799,009.27
流动资产合计	440,359,529.88	440,287,374.61
非流动资产：		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	272,929,609.04	304,266,475.21
长期股权投资	382,555,416.90	371,881,382.94
投资性房地产		
固定资产	60,259,666.06	36,369,670.08
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,400,260.23	20,619,896.21
开发支出	1,067,990.48	601,179.48
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,388,120.07	9,637,548.67
其他非流动资产	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计	753,101,062.78	753,876,152.59
资产总计	1,193,460,592.66	1,194,163,527.20
流动负债：		
短期借款	257,000,000.00	290,624,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,700,000.00	
应付账款	61,770,849.52	68,280,363.76
预收款项	17,011,829.13	16,707,326.03
应付职工薪酬	1,765,558.79	1,914,315.52
应交税费	2,516,315.09	4,806,055.11
应付利息		494,046.67
应付股利		
其他应付款	207,849,888.12	159,489,394.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	550,614,440.65	542,315,501.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,006,666.73	2,551,666.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	493,183.89	886,938.89
非流动负债合计	2,499,850.62	3,438,605.60
负债合计	553,114,291.27	545,754,107.56
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,256,278.59	12,256,278.59
未分配利润	31,649,567.77	39,712,686.02
所有者权益合计	640,346,301.39	648,409,419.64
负债和所有者权益总计	1,193,460,592.66	1,194,163,527.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,518,131.27	207,183,192.46

其中：营业收入	136,518,131.27	207,183,192.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,560,171.77	208,169,680.81
其中：营业成本	107,808,601.75	145,274,414.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	665,299.36	504,676.62
销售费用	12,798,237.86	24,405,631.64
管理费用	34,395,824.61	37,471,749.18
财务费用	8,241,326.05	2,613,888.15
资产减值损失	-14,349,117.86	-2,100,678.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,077,895.24	31,323.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,077,895.24	31,323.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,180.20	
其他收益	2,530,445.84	1,241,773.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,621,670.10	286,608.95
加：营业外收入	138,747.95	215,184.22
减：营业外支出	269,635.26	130,995.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,752,557.41	370,797.34
减：所得税费用	2,536,324.09	4,014,934.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,288,881.50	-3,644,137.45
（一）持续经营净利润（净亏损以	-14,288,881.50	-3,644,137.45

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-13,591,440.03	1,110,367.93
少数股东损益	-697,441.47	-4,754,505.38
六、其他综合收益的税后净额	32,176.27	-110,129.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,176.27	-110,129.54
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	32,176.27	-110,129.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	32,176.27	-110,129.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,256,705.23	-3,754,266.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,559,263.76	1,000,238.39
归属于少数股东的综合收益总额	-697,441.47	-4,754,505.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0453	0.0037
(二) 稀释每股收益	-0.0453	0.0037

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：季刚

主管会计工作负责人：汪俊

会计机构负责人：季刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,814,207.22	115,489,877.53
减：营业成本	17,959,643.50	87,363,274.61
税金及附加	49,688.34	19,561.02
销售费用	7,922,521.43	5,921,278.62
管理费用	12,419,714.73	11,008,403.65
财务费用	7,594,919.80	3,014,486.13
资产减值损失	-14,638,323.27	-2,581,212.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,075,966.04	39,398.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,075,966.04	39,398.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	247,863.25	
其他收益	544,999.98	544,999.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,777,060.12	11,328,484.84
加：营业外收入	30,000.00	53,032.73
减：营业外支出	180,000.00	11,065.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,927,060.12	11,370,451.68
减：所得税费用	2,136,058.13	1,722,445.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,063,118.25	9,648,005.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,063,118.25	9,648,005.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,063,118.25	9,648,005.75
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,943,754.93	209,050,602.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	45,050.00	
收到其他与经营活动有关的现金	21,494,002.19	20,099,225.89
经营活动现金流入小计	206,482,807.12	229,149,828.05
购买商品、接受劳务支付的现金	161,553,480.01	159,267,901.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,718,857.65	36,624,687.58
支付的各项税费	21,350,406.93	29,535,815.60
支付其他与经营活动有关的现金	41,289,175.91	49,316,359.28
经营活动现金流出小计	290,911,920.50	274,744,763.87
经营活动产生的现金流量净额	-84,429,113.38	-45,594,935.82
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	290,000.00	243,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,190,000.00	243,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,948.97	1,895,385.44
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,469,948.97	1,895,385.44

投资活动产生的现金流量净额	1,720,051.03	-1,652,085.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,670,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,454.00	
筹资活动现金流入小计	35,203,454.00	86,670,000.00
偿还债务支付的现金	77,924,000.00	196,793,828.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,187,786.50	26,109,022.21
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	1,554,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,665,786.50	222,902,850.61
筹资活动产生的现金流量净额	-56,462,332.50	-136,232,850.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,152.08	-132,467.50
五、现金及现金等价物净增加额	-139,136,242.77	-183,612,339.37
加：期初现金及现金等价物余额	176,532,003.28	311,013,330.56
六、期末现金及现金等价物余额	37,395,760.51	127,400,991.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,105,308.53	105,001,055.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,285,726.22	43,563,322.49
经营活动现金流入小计	164,391,034.75	148,564,378.12
购买商品、接受劳务支付的现金	58,847,571.47	50,389,558.86
支付给职工以及为职工支付的现金	9,277,863.18	8,243,178.60
支付的各项税费	5,036,275.04	8,087,464.84

支付其他与经营活动有关的现金	87,834,252.84	36,743,322.33
经营活动现金流出小计	160,995,962.53	103,463,524.63
经营活动产生的现金流量净额	3,395,072.22	45,100,853.49
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	290,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,190,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,785.47	
投资支付的现金	11,750,000.00	9,265,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,754,785.47	9,265,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,564,785.47	-9,265,000.00
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	35,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,454.00	
筹资活动现金流入小计	35,203,454.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,624,000.00	121,843,828.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,876,849.00	25,734,716.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,554,000.00	
筹资活动现金流出小计	79,054,849.00	147,578,545.05
筹资活动产生的现金流量净额	-43,851,395.00	-67,578,545.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,021,108.25	-31,742,691.56
加：期初现金及现金等价物余额	49,749,455.82	65,244,848.58

六、期末现金及现金等价物余额	2,728,347.57	33,502,157.02
----------------	--------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	300,240,000.00				312,875,851.07		384,790.48		12,256,278.59		83,110,141.01	53,885,125.99	762,752,187.14
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	300,240,000.00				312,875,851.07		384,790.48		12,256,278.59		83,110,141.01	53,885,125.99	762,752,187.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							32,176.27				-13,591,440.03	-2,947,441.47	-16,506,705.23
（一）综合收益总额							32,176.27				-13,591,440.03	-697,441.47	-14,256,705.23
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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													
4．其他													

(三) 利润分配												-2,250,000.00	-2,250,000.00
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												-2,250,000.00	-2,250,000.00
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. 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	300,240,000.00				312,875,851.07		416,966.75		12,256,278.59		69,518,700.98	50,937,684.52	746,245,481.91

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	300,240,000.00				298,395,494.07		545,016.04		11,797,217.23		115,883,288.37	89,198,510.17	816,059,525.88	
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	300,240,000.00				298,395,494.07		545,016.04		11,797,217.23		115,883,288.37	89,198,510.17	816,059,525.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-110,129.54				-28,913,632.07	1,915,494.62	-27,108,266.99
(一)综合收益总额							-110,129.54				1,110,367.93	-4,754,505.38	-3,754,266.99
(二)所有者投入和减少资本												6,670,000.00	6,670,000.00
1. 股东投入的普通股												6,670,000.00	6,670,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-30,024,000.00		-30,024,000.00
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											-30,024,000.00		-30,024,000.00
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. 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	300,240,000.00				298,395,494.07		434,886.50		11,797,217.23		86,969,656.30	91,114,004.79	788,951,258.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,240,000.00				296,200,455.03				12,256,278.59	39,712,686.02	648,409,419.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,240,000.00				296,200,455.03				12,256,278.59	39,712,686.02	648,409,419.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,063,118.25	-8,063,118.25
（一）综合收益总额										-8,063,118.25	-8,063,118.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
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. 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	300,240, 000.00				296,200,4 55.03				12,256,27 8.59	31,649, 567.77	640,346,3 01.39

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,240, 000.00				296,200,4 55.03				11,797,21 7.23	65,605, 133.77	673,842,8 06.03
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,240, 000.00				296,200,4 55.03				11,797,21 7.23	65,605, 133.77	673,842,8 06.03
三、本期增减变动										-20,375,	-20,375,9

金额(减少以“-”号填列)									994.25	94.25	
(一) 综合收益总额									9,648,005.75	9,648,005.75	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									-30,024,000.00	-30,024,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,024,000.00	-30,024,000.00	
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. 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	300,240,000.00				296,200,455.03				11,797,217.23	45,229,139.52	653,466,811.78

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沦、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季刚。

2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年6月20日，经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年12月21日，经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沦将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沦8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。

根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司于2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原股东按照各自在公司的股权比例持有。

2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取了注册号为440301103098027的企业法人营业执照。

根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限责任公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5万股，每股价格为人民币6.2元。

2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10万股，每股价格为人民币6元。

根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]101号验资报告验证。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。

根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资报告验证。

2017年12月07日深圳市迪威视讯股份有限公司更名为深圳市迪威迅股份有限公司。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2018年6月30日，本公司累计股本总数30,024万股，注册资本为30,024万元，注册地址：深圳市南山区西丽街道茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2室。

2.经营范围

智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；通讯设备、通讯软件及系统集成的生产；承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业；建筑工程、园林绿化工程的施工(凭资质

证书经营)；室内外装饰工程的设计、施工(凭资质证书经营)；水电安装[除承装(修、试)电力设施]。

3.公司业务性质

本公司属其他通讯服务业行业。

4.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月21日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共15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
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	一级	52.63%	52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	一级	84.73%	84.73%
深圳市迪威智成发展有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
硕辉科技(香港)有限公司	全资孙公司	二级	100%	100%
深圳市迪威新软件技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市网新新思软件有限公司	控股孙公司	二级	55%	55%
上海网新新思软件技术有限公司	控股孙公司	三级	55%	55%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	控股子公司	一级	60.00%	60.00%
深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	控股子公司	一级	74.37%	74.37%
铜仁市迪威信息科技有限公司	控股子公司	一级	87.50%	87.50%
杭州荆灿建筑劳务有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
内蒙古大疆建设投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
新疆迪威迅信息科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1个一级控股子公司、2个二级控股孙公司和1个二级全资孙公司。

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：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外全资孙公司硕辉科技(香港)有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一、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。

二、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。

三、非同一控制下的企业合并

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。

四、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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

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

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

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

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

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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；股东权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

管理层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，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产, 在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

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。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形)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。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将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新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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; 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. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 50 万元以上（含 50 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	账龄分析法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物、周转材料采用一次转销法。

12、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

2.划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

13、长期股权投资

1.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四、(四)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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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转入改按权益法核算的当期损益。

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。

14、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
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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的预计使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利技术	4.9-10年	预计使用年限
非专利技术	6-10年	预计使用年限
办公软件	10年	预计使用年限

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) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

18、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。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。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。

19、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限
经营租赁房屋装修费	5年
服务费	按合同约定年限摊销

20、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。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2)建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2)合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- 3)如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5.BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付资金（含投资回报）。公司对TB业务采用以下方式进行会计核算：

(1)如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入与成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；

(2)如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额确认当期损益，长期应收款采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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。

24、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。

3.同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、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

27、其他

无

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、应税劳务收入和应税服务收入	17、16、10、6、3
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、25、12.5
营业税	应纳税营业额	3
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2

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
深圳市中威讯安科技开发有限公司	25
中视迪威激光显示技术有限公司	15
*深圳市迪威智成发展有限公司	25、16.5
深圳市迪威新软件技术有限公司	15
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	25
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	25
深圳市迪威融汇投资有限公司	25

深圳市网新新思软件有限公司	详见税收优惠及政策（二）、2（4）
上海网新新思软件技术有限公司	25
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	25
铜仁市迪威信息科技有限公司	25
杭州荆灿建筑劳务有限公司	25
内蒙古大疆建设投资有限公司	25

2、税收优惠

1、增值税优惠

（1）根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一条第一项的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据上述规定，报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司对软件销售收入征收的增值税超过3%部分享受即征即退的优惠。

2、企业所得税优惠

（1）2017年10月31日，本公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201744202874》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

（2）2017年8月17日，深圳市迪威新软件技术有限公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201744201251》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

（3）2015年6月19日中视迪威激光显示技术有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201551000246，有效期：三年；并已取得深圳市南山区国家税务局高新技术税收优惠备案，自2015年1月1日至2017年12月31日享受15%企业所得税的税收优惠政策。

（4）2014年9月15日控股孙公司深圳市网新新思科技有限公司取得深圳市国家税务局税收优惠备案通知书深国税南减免备案（2014）721号，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2014年为深圳市网新新思科技有限公司首个获利年度。

3、其他

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	87,226.82	155,394.54
银行存款	30,569,843.94	151,869,843.93
其他货币资金	8,815,618.43	24,671,704.81

合计	39,472,689.19	176,696,943.28
----	---------------	----------------

其他说明

1. 受限制的资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,350,546.00	
履约保证金	164,940.00	164,940.00
银行受限资金	561,442.68	
合计	2,076,928.68	164,940.00

本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

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
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,159,437.20	0.74%	2,159,437.20	100.00%		2,159,437.20	0.66%	2,159,437.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,233,314.82	98.57%	32,577,606.00	11.30%	255,655,708.82	321,706,854.98	98.72%	45,435,692.00	14.12%	276,271,162.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,013,676.33	0.69%	2,013,676.33	100.00%		2,013,676.33	0.62%	2,013,676.33	100.00%	
合计	292,406,428.35	100.00%	36,750,719.53	12.57%	255,655,708.82	325,879,968.51	100.00%	49,608,805.53	15.22%	276,271,162.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
合计	2,159,437.20	2,159,437.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	142,427,529.33	7,121,376.46	5.00%
1 至 2 年	31,586,344.64	3,158,634.46	10.00%
2 至 3 年	36,123,706.04	7,224,741.21	20.00%
3 至 4 年	1,946,105.35	973,052.68	50.00%
4 至 5 年	6,169,871.03	4,935,896.82	80.00%
5 年以上	9,163,904.37	9,163,904.37	100.00%
合计	227,417,460.76	32,577,606.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	181,971,678.18	62.23%	9,818,848.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款期末比期初减少33,473,540.16元，减少比例10.27%，主要系报告期子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司新疆于田绿色生态脱贫产业园项目应收账款本期收回及本报告母公司对应收账款置换造成应收账款减少所致。

4、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	64,321,574.69	50.63%	33,028,385.68	36.14%
1 至 2 年	29,348,607.35	23.10%	40,882,215.38	44.74%
2 至 3 年	27,284,897.93	21.48%	12,675,955.25	13.87%
3 年以上	6,089,980.39	4.79%	4,796,929.00	5.25%
合计	127,045,060.36	--	91,383,485.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
银广厦集团有限公司铜仁市碧江区滑石乡芭蕉村土地整治工程	41,392,000.00	32.58	1年以内/1-2年	合同未履行完毕
广西梧州市通宝再生物资有限公司	31,503,528.00	24.80	1年以内	合同未履行完毕
大唐移动通信设备有限公司	15,000,000.00	11.81	2-3年	合同未履行完毕
中照控股集团有限公司	8,068,176.50	6.35	2-3年	合同未履行完毕
五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司	5,900,000.00	4.64	1年以内/1-2年	合同未履行完毕
合计	101,863,704.50	80.18	---	---

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	107,873,838.86	100.00%	9,703,804.09	9.00%	98,170,034.77	110,932,593.38	100.00%	12,170,178.81	10.97%	98,762,414.57

其他应收款										
合计	107,873,838.86	1,000.00%	9,703,804.09	9.00%	98,170,034.77	110,932,593.38	100.00%	12,170,178.81	10.97%	98,762,414.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,295,590.05	4,464,779.51	5.00%
1 至 2 年	6,803,882.58	680,388.26	10.00%
2 至 3 年	5,761,536.12	1,152,307.22	20.00%
3 至 4 年	3,725,799.90	1,862,899.95	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00%
5 年以上	1,535,429.15	1,535,429.15	100.00%
合计	107,132,237.80	9,703,804.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 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
保证金	46,185,590.94	47,539,432.47
备用金	3,420,485.28	1,406,153.25
其他往来	37,282,762.64	36,102,007.66
股权转让款	20,985,000.00	25,885,000.00
合计	107,873,838.86	110,932,593.38

(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
新疆中和阆盛工程建设有限公司	保证金/其他往来	29,875,000.00	1 年以内	27.69%	1,493,750.00
深圳市拓艾维信息技术有限公司	股权转让款	18,495,000.00	1 年以内	17.15%	924,750.00
广州市长圣信息科技有限公司	股权收购定金	16,000,000.00	1 年以内	14.83%	800,000.00
贵州海玲金建设工程有限公司	保证金	8,000,000.00	1 年以内	7.42%	400,000.00
数字生活科技有限公司	其他往来	6,000,000.00	1 年以内	5.56%	600,000.00
合计	--	78,370,000.00	--	72.65%	4,218,500.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,708,313.09	14,468,394.17	45,239,918.92	59,073,954.17	12,163,204.00	46,910,750.17
在产品	159,241.58		159,241.58	320,036.76		320,036.76
库存商品	19,973,781.87	4,042,299.33	15,931,482.54	18,509,231.62	5,728,562.26	12,780,669.36
周转材料	99,841.42	2,010.71	97,830.71	226,863.01	2,010.71	224,852.30
工程施工	37,643,376.52		37,643,376.52	20,443,769.04		20,443,769.04
发出商品	28,163,598.87		28,163,598.87	21,547,548.46		21,547,548.46
委托加工材料	1,500,509.57		1,500,509.57	1,500,509.57		1,500,509.57
包装物	66,618.43	23,914.72	42,703.71	70,064.49	25,366.50	44,697.99
合计	147,315,281.35	18,536,618.93	128,778,662.42	121,691,977.12	17,919,143.47	103,772,833.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	12,163,204.00	2,305,190.17				14,468,394.17
库存商品	5,728,562.26			1,686,262.93		4,042,299.33
周转材料	2,010.71					2,010.71
包装物	25,366.50			1,451.78		23,914.72
合计	17,919,143.47	2,305,190.17		1,687,714.71		18,536,618.93

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可留抵的税金	7,004,702.71	5,063,156.41
其他	402,744.64	240,944.20
合计	7,407,447.35	5,304,100.61

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆明花汇港科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	3.00%	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	--	

9、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	3,944,432.29		3,944,432.29	5,448,926.12		5,448,926.12	
其中：未实现融资收益	3,172,943.44		3,172,943.44	4,270,924.61		4,270,924.61	
分期收款销售商品	37,025,062.41		37,025,062.41	37,025,062.41		37,025,062.41	
BT 业务应收工程款	292,491,626.77		292,491,626.77	319,497,345.55		319,497,345.55	
合计	333,461,121.47		333,461,121.47	361,971,334.08		361,971,334.08	--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业										
二、联营企业										
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	2,867,836.09			-2,315.04						2,865,521.05
南京迪威视讯技术有限公司	6,417,969.85			-939,321.78						5,478,648.07
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业	5,000,000.00									5,000,000.00
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	6,305,579.71			-136,258.42						6,169,321.29
西安德克软件有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
小计	20,591,385.65	3,000,000.00		-1,077,895.24						22,513,490.41
合计	20,591,385.65	3,000,000.00		-1,077,895.24						22,513,490.41

其他说明

前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司于2015年1月4日成立，注册资本1000.00万美元，本公司出资50.00万美元，占注册资本比例5.00%；全资孙公司硕辉科技(香港)有限公司出资250.00万美元，占注册资本比例25.00%；本期各方按出资比例的15.00%缴纳现金。

南京迪威视讯技术有限公司于2016年8月22日召开全体股东大会，经股东全体讨论通过增加南京迪威视讯技术有限公司注册资本，按照新章程约定深圳市迪威迅股份有限公司需增资415万元人民币，增资后深圳市迪威迅股份有限公司占比为16.17%。公司于2016年11月14日支付完成该笔增资款。

全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例的25.03%。

丹阳市智慧城市投资建设有限公司于2017年7月17日成立，注册资本4,378.92万元，本公司出资656.838万元，占注册资本比例15.00%。

西安德克软件有限公司于2007年1月12日成立，注册资本为1,142.86万元。西安德克软件有限公司于2018年1月2日经全体股东讨论通知增加资产资本到1,742.86万元，增加的注册资本部分由深圳市迪威迅股

份有限公司全额进行承担，公司出资完成后公司对西安德克软件有限公司持股比例为34.43%，截止到2018年6月30日，公司已出资金额为300.00万元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,442,652.64	15,094,716.32	14,426,504.66	32,226,602.68	99,190,476.30
2.本期增加金额	30,223,544.51	1,146,598.29	256,309.94	11,496.16	31,637,948.90
(1) 购置	2,820.51	1,146,598.29	256,309.94	11,496.16	1,417,224.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他	30,220,724.00				30,220,724.00
3.本期减少金额		2,167,037.29	580.00	284,108.42	2,451,725.71
(1) 处置或报废		2,167,037.29	580.00	284,108.42	2,451,725.71
4.期末余额	67,666,197.15	14,074,277.32	14,682,234.60	31,953,990.42	128,376,699.49
二、累计折旧					
1.期初余额	20,336,479.46	7,243,819.99	9,963,183.21	16,023,899.19	53,567,381.85
2.本期增加金额	3,239,845.09	1,284,977.56	1,132,231.77	2,449,428.77	8,106,483.19
(1) 计提	3,239,845.09	1,284,977.56	1,132,231.77	2,449,428.77	8,106,483.19
3.本期减少金额		1,283,545.56	580.00	284,108.42	1,568,233.98
(1) 处置或报废		1,283,545.56	580.00	284,108.42	1,568,233.98
4.期末余额	23,576,324.55	7,245,251.99	11,094,834.98	18,189,219.54	60,105,631.06
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	44,089,872.60	6,829,025.33	3,587,399.62	13,764,770.88	68,271,068.43
2.期初账面价值	17,106,173.18	7,850,896.33	4,463,321.45	16,202,703.49	45,623,094.45

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备及其他	12,621,902.73
机器设备	8,777,660.64
运输设备	3,472,848.33

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
云计算产业园 3 号机房西侧集装箱数据模块工程	36,400,871.58		36,400,871.58	36,372,667.39		36,372,667.39
合计	36,400,871.58		36,400,871.58	36,372,667.39		36,372,667.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云计算产业园 3 号机房西侧集装箱数据模块工程	44,334,604.33	36,372,667.39	28,204.19			36,400,871.58	82.10%	80.00%				其他
合计	44,334,604.33	36,372,667.39	28,204.19			36,400,871.58	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

13、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	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		89,485,989.23	23,592,300.00	2,380,852.69	115,459,141.92
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				113,125.00	113,125.00
(1) 处置					

4.期末余额		89,585,989.23	23,492,300.00	2,267,727.69	115,346,016.92
二、累计摊销					
1.期初余额		53,466,665.37	17,827,011.84	218,455.85	71,512,133.06
2.本期增加金额		3,626,171.40	1,261,073.28	88,500.00	4,975,744.68
(1) 计提		3,626,171.40	1,261,073.28	88,500.00	4,975,744.68
3.本期减少金额				10,936.66	10,936.66
(1) 处置				10,936.66	10,936.66
4.期末余额		57,092,836.77	19,088,085.12	296,019.19	76,476,941.08
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		32,493,152.46	4,404,214.88	1,971,708.50	38,869,075.84
2.期初账面价值		36,019,323.86	5,765,288.16	2,162,396.84	43,947,008.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、开发支出

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
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	转入当期损益		
视讯传输优化平台	601,179.48	1,902,863.03		1,436,052.03				1,067,990.48
合计	601,179.48	1,902,863.03		1,436,052.03				1,067,990.48

其他说明

1、本期开发支出较期初增加466,811.00元，增加77.65%；主要系公司本报告期视讯传输优化平台仍然处于开发阶段研发投入持续进行所致。

15、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
深圳市网新新思科技有限公司	5,177,044.63					5,177,044.63
杭州荆灿建筑劳务有限公司	599,519.82					599,519.82
合计	5,776,564.45					5,776,564.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的计算过程如下：

项目	深圳市网新新思科技有限公司	杭州荆灿建筑劳务有限公司
合并成本	11,620,000.00	600,000.00
合并日被购买方净资产公允价值	11,714,464.30	480.18
收购的股权比例	55.00%	100.00%

商誉	5,177,044.63	599,519.82
----	--------------	------------

其他说明

(1) 本公司收购深圳市网新新思软件技术有限公司主要目的是为了利用其为客户提供全面IT服务，以黏度极高的人力外包服务为基础，同时提供高端的咨询服务、综合解决方案。其主要业务范围为云计算服务、移动互联开发服务和大数据服务，本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(2) 本公司收购杭州荆灿建筑劳务有限公司主要目的为利用其施工承包等的资质，来承接业务，其主要业务范围为承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、建筑工程等，本公司认为其经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,791,995.16	235,849.06	925,164.19		3,102,680.03
技术服务费	1,100,947.58		275,238.00		825,709.58
合计	4,892,942.74	235,849.06	1,200,402.19		3,928,389.61

其他说明

17、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	64,403,640.16	10,374,989.15	79,150,641.45	12,674,596.60
内部交易未实现利润	6,618,502.20	992,775.33	7,252,493.00	1,087,873.95
合计	71,022,142.36	11,367,764.48	86,403,134.45	13,762,470.55

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,367,764.48		13,762,470.55

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	587,502.39	547,486.32
可抵扣亏损	86,088,406.06	86,088,406.06
合计	86,675,908.45	86,635,892.38

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	14,141,425.75	14,141,425.75	
2019 年	12,954,868.46	12,954,868.46	
2020 年	8,659,687.11	8,659,687.11	
2021 年	23,225,513.09	23,225,513.09	
2022 年	27,106,911.65	27,106,911.65	
合计	86,088,406.06	86,088,406.06	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	7,500,000.00	7,500,000.00

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	257,000,000.00	290,624,000.00
信用借款	13,900,000.00	15,700,000.00
合计	270,900,000.00	306,324,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	91,002,642.87	129,961,728.70
合计	91,002,642.87	129,961,728.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户销售款或项目实施款	24,440,085.76	22,046,540.71
合计	24,440,085.76	22,046,540.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市盟凯实业发展有限公司	4,089,000.00	客户尚未最终验收
铜仁市公安局	3,458,877.00	客户尚未最终验收
贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司	2,000,000.00	客户尚未最终验收
广东南都嘉华传媒有限公司	1,919,283.69	法院已裁定该债权纠纷，未执行

北京四维远见信息技术有限公司	1,357,008.54	客户尚未最终验收
合计	12,824,169.23	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、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	14,354,021.87	60,203,976.24	62,272,437.06	12,285,561.05
二、离职后福利-设定提存计划	16,131.18	3,901,173.73	3,859,802.26	57,502.65
合计	14,370,153.05	64,105,149.97	66,132,239.32	12,343,063.70

(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	13,326,332.01	56,729,534.09	58,807,308.35	11,248,557.75
2、职工福利费		932,912.48	932,912.48	
3、社会保险费	10,652.44	1,361,167.05	1,353,347.61	18,471.88
其中：医疗保险费	9,486.06	1,192,627.40	1,185,713.26	16,400.20
工伤保险费	351.55	51,238.10	51,124.17	465.48
生育保险费	814.83	117,301.55	116,510.18	1,606.20
4、住房公积金	4,007.00	1,136,771.50	1,135,277.50	5,501.00
5、工会经费和职工教育经费	1,013,030.42	43,591.12	43,591.12	1,013,030.42
合计	14,354,021.87	60,203,976.24	62,272,437.06	12,285,561.05

(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	15,686.42	2,715,921.47	2,697,357.67	34,250.22
2、失业保险费	444.76	108,304.66	107,896.99	852.43
3、企业年金缴费		1,076,947.60	1,054,547.60	22,400.00
合计	16,131.18	3,901,173.73	3,859,802.26	57,502.65

其他说明：

本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,676,687.22	8,474,129.65
消费税	1,977,245.03	1,977,245.03
企业所得税	291,400.92	8,273,596.72
个人所得税	387,786.47	400,256.48
城市维护建设税	657,044.10	749,852.65
教育费附加	477,548.22	553,820.02
其他	9,350.09	138,271.83
合计	10,477,062.05	20,567,172.38

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		72,916.67
短期借款应付利息		494,046.67
合计		566,963.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、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	700,037.00	888,369.42
往来款	3,194,382.38	3,000,534.34
合计	3,894,419.38	3,888,903.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

其他应付款期末比期初增加5,515.62元，增加比例0.14%，变化不大。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	22,500,000.00	30,000,000.00
合计	22,500,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

广东华兴银行惠州分行向深圳市硕辉科技开发有限公司（现更名为深圳市迪威智成发展有限公司）提供用于支付惠州市莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房（智慧社区）相关工程借款3,000万元，借款期限自贷款实际发放之日起开始计算，贷款期限两年（2017.07.27-2019.07.25），该笔借款由迪威迅本部和季刚作为保证人进行担保，被担保的最高债权额为18,000万元。本贷款一次性向深圳市迪威智成发展有限公司发放，截至2018年6月30日该笔未偿还借款余额为2,250万元。

其他说明，包括利率区间：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,865,000.08		1,174,999.98	3,690,000.10	

合计	4,865,000.08		1,174,999.98	3,690,000.10	--
----	--------------	--	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金（1）、（2）	2,416,666.71		499,999.98				1,916,666.73	与资产相关
基于 MPEGII 的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制（3）	135,000.00		45,000.00				90,000.00	与资产相关
年产 1,000 台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目（4）	2,313,333.37		630,000.00				1,683,333.37	与资产相关
合计	4,865,000.08		1,174,999.98				3,690,000.10	--

其他说明：

（1）根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项资金100万元，本公司已于2012年12月17日收到资助资金100万元。该项资助与资产相关，截止2017年12月31日项目已完工验收。

（2）根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威视讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产业发展专项资金补助500万元，本公司已于2012年12月4日收到资助资金500万元。该项资助与资产相关，截止2017年12月31日已完工验收。

（3）根据深圳市科技创新委员会“深科技创新[2013]294号”文件，深圳市科技创新委员会为《基于MPEGII的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制》无偿资助150万元，本公司已于2013年12月5日收到资助资金150万元。其中45万为与资产相关补助，截止2017年12月31日已完工验收。

（4）公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司分别于2014年8月27日、2014年11月28日、2014年12月18日收到由绵阳市涪城区工业和信息化局发放的专项资金500万元、20万元、110万元，该项资金主要用于年产1,000台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目。2015年该项建设项目已投入使用。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁业务对应的增值税	493,183.89	886,938.89
合计	493,183.89	886,938.89

其他说明：

29、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	300,240,000.00						300,240,000.00

其他说明：

30、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）	311,793,228.75			311,793,228.75
其他资本公积	1,082,622.32			1,082,622.32
合计	312,875,851.07			312,875,851.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	384,790.48	32,176.27			32,176.27		416,966.75
外币财务报表折算差额	384,790.48	32,176.27			32,176.27		416,966.75
其他综合收益合计	384,790.48	32,176.27			32,176.27		416,966.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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	12,256,278.59			12,256,278.59
合计	12,256,278.59			12,256,278.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	83,110,141.01	
调整后期初未分配利润	83,110,141.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,591,440.03	
期末未分配利润	69,518,700.98	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

34、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	125,806,665.06	101,236,951.55	198,327,566.53	142,921,559.22
其他业务	10,711,466.21	6,571,650.20	8,855,625.93	2,352,854.83
合计	136,518,131.27	107,808,601.75	207,183,192.46	145,274,414.05

35、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	365,717.05	278,504.34
教育费附加	239,869.66	193,219.40

其他	59,712.65	32,952.88
合计	665,299.36	504,676.62

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,148,309.91	13,805,193.12
差旅费	795,659.81	1,712,446.30
交际费	583,036.60	1,656,507.55
折旧摊销	1,930,068.13	1,380,380.15
租赁费	402,476.76	561,579.13
其他	2,938,686.65	5,289,525.39
合计	12,798,237.86	24,405,631.64

其他说明：

本期比上期减少11,607,393.78元，减少比例47.56%，主要系2017年11月份处置深圳图元科技股份有限公司减少费用所致。

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,452,385.22	14,687,092.59
研发费	4,723,453.81	7,640,357.36
折旧摊销	5,724,122.59	5,955,924.85
租赁	2,018,289.41	1,848,726.77
中介费	2,005,913.45	1,002,867.70
装修费	1,043,438.55	360,524.96
其他	4,428,221.58	5,976,254.95
合计	34,395,824.61	37,471,749.18

其他说明：

本期比上期减少3,075,924.57元，减少比例8.21%，主要系2017年11月份处置深圳图元科技股份有限公司减少费用所致。

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,819,416.73	6,182,407.28
减：利息收入	886,863.16	1,515,331.22
其他	-691,227.52	-2,053,187.91
合计	8,241,326.05	2,613,888.15

其他说明：

本期比上期增加5,627,437.90元，主要原因为本报告期利息支出大幅增加，同期利息收入较上期减少所致。

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,966,593.32	-2,886,547.10
二、存货跌价损失	617,475.46	785,868.27
合计	-14,349,117.86	-2,100,678.83

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,077,895.24	31,323.87
合计	-1,077,895.24	31,323.87

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	247,863.25	
固定资产处置损失	-280,043.45	

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,530,445.84	1,241,773.43

43、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
非货币性资产交换利得		166,637.31	
政府补助	131,747.95	3,500.00	131,747.95
其他	7,000.00	45,046.91	7,000.00
合计	138,747.95	215,184.22	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年第十 届西博会补 助金		补助					3,500.00	与收益相关
生育津贴		补助				71,747.95		与收益相关
深圳市南山 区科学技术 局 2017 年国 家企业高新 技术企业补 贴		补助				60,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	131,747.95	3,500.00	--

其他说明：

44、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
非货币性资产交换损失		93,822.01	
罚款滞纳金		16,707.93	

租房违约金	180,000.00		180,000.00
其他	89,635.26	20,465.89	
合计	269,635.26	130,995.83	

其他说明：

45、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	236,716.64	4,453,132.30
递延所得税费用	2,299,607.45	-438,197.51
合计	2,536,324.09	4,014,934.79

(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	-11,752,557.41
所得税费用	2,536,324.09

其他说明

46、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
利息收入	884,344.99	1,420,516.27
与收益相关财政补贴	1,295,047.95	84,696.61
往来款	8,171,444.12	4,650,169.89
其他	3,872,892.87	5,430,457.47
收到保证金	7,270,272.26	8,513,385.65
合计	21,494,002.19	20,099,225.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
日常付现的费用报销	13,466,080.20	18,720,687.52
往来款	16,839,369.85	9,786,341.26
其他	3,738,725.86	3,369,182.44
支付的保证金	7,245,000.00	17,440,148.06
合计	41,289,175.91	49,316,359.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	203,454.00	
合计	203,454.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,554,000.00	
合计	1,554,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、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	-14,288,881.50	-3,644,137.45
加：资产减值准备	-14,349,117.86	-2,100,678.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,106,483.19	3,986,735.25
无形资产摊销	4,975,744.68	6,341,614.74
长期待摊费用摊销	1,200,402.19	1,248,311.96
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）	-247,863.25	-166,637.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		93,822.01
财务费用（收益以“-”号填列）	9,819,416.73	6,182,407.28
投资损失（收益以“-”号填列）	1,077,895.24	-31,323.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,394,706.07	438,197.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,005,828.77	-10,392,687.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,857,119.88	-36,779,163.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,254,950.22	-10,771,396.15
经营活动产生的现金流量净额	-84,429,113.38	-45,594,935.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,395,760.51	127,400,991.19
减：现金的期初余额	176,532,003.28	311,013,330.56
现金及现金等价物净增加额	-139,136,242.77	-183,612,339.37

(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	37,395,760.51	176,532,003.28

其中：库存现金	87,226.82	155,394.54
可随时用于支付的银行存款	36,834,317.83	176,376,608.74
三、期末现金及现金等价物余额	37,395,760.51	176,532,003.28

其他说明：

48、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	1,515,486.00	票据保证金及履约保证金
合计	1,515,486.00	--

其他说明：

49、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
其中：美元	7,413.97	6.6160	49,050.30
港币	4,879,510.50	0.8431	4,113,915.30

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

50、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市中威讯安	深圳市	深圳市	开发销售	52.63%		投资设立

科技开发有限公司						
中视迪威激光显示技术有限公司*	绵阳市	绵阳市	技术开发	84.73%		投资设立
深圳市迪威智成发展有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	100.00%		投资设立
硕辉科技(香港)有限公司	香港	香港	---	100.00%		投资设立
贵安新区迪威智慧城市运营有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	100.00%		投资设立
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	技术开发	60.00%		投资设立
深圳市迪威新软件技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发销售	100.00%		同一控制下的企业合并取得的子公司
深圳市网新新思科技有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	55.00%		非同一控制下的企业合并取得的孙公司
上海网新新思软件技术有限公司	上海市	上海市	技术服务	55.00%		非同一控制下的企业合并取得的孙公司
深圳市迪威融汇投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		投资设立
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	深圳市	深圳市	智慧城市	74.37%		投资设立
铜仁市迪威信息科技有限公司	铜仁市	铜仁市	服务	87.50%		投资设立
杭州荆灿建筑劳务有限公司	杭州市	杭州市	建筑工程	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的全资子公司
内蒙古大疆建设投资有限公司	阿拉善盟	阿拉善盟	项目投资与咨询	100.00%		投资设立
新疆迪威迅信息科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	技术开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京迪威视讯技术有限公司	南京市	南京市	软件开发	16.17%		权益法核算
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	融资租赁	5.00%	25.00%	权益法核算
深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业	深圳市	深圳市	投资咨询	25.03%		权益法核算
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	丹阳市	丹阳市	通讯服务	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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
北京安策恒兴投资有限公司	北京市	投资	3,834	40.19%	40.19%

本企业的母公司情况的说明

截止2018年6月30日北京安策恒兴投资有限公司直接持有公司股份120,662,500股,占公司总股本的40.19%。

本企业最终控制方是季刚。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
华宇政信商业保理(深圳)有限公司	与控股股东之参股股东为同一实际控制人
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司
南京迪威视讯技术有限公司	参股公司

其他说明

5、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中威信安科技有限公司	房屋租赁		1,498,636.61

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
季刚	257,000,000.00			否
季刚	76,124,000.00			否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十一、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大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.公司控股子公司深圳市中威讯安科技开发有限公司（以下简称：乙方或中威讯安）于2012年7月4日与广东南都嘉华传媒有限公司（以下简称：甲方）、深圳市日田思迈科技有限公司（以下简称：丙方）签订了销售合同，约定甲方向乙方购买NANDUPAI商标F8型号平板电脑10,000台，价税合计金额人民币7,650,000.00元，后合同总价变更为人民币7,471,747.57元。甲方陆续支付货款人民币5,649,174.80元，尚欠货款人民币1,822,572.77元，已提取电脑7,336台。

根据（2015）穗中法民二终字第15号判决书，判决甲方支付所欠货款人民币1,822,572.77元并支付相应违约金,同时承担25,934.00元诉讼费,各方仍应按照销售合同的约定履行合同。

目前中威讯安已向法院申请强制执行，正在等待甲方按终审判决结果执行，为避免走强制执行程序，估计双方还会继续交涉，该款项具体回收金额尚不能确定。

2.本公司于2017年1月12日与辽宁供销电子商务有限公司（以下简称：甲方）签订了《数据融合流量统付业务合作协议》，约定本公司向甲方有偿提供全国流量统付业务，甲方分次付款，分次提取，本公司于2017年2月9日交付了流量包，流量有效期为6个月，甲方于2017年1月20日支付流量费人民币1000万元。

2018年1月9日甲方向深圳市南山区人民法院起诉本公司，要求其返还甲方预付款7,964,297.00元以及资金占用费68万元和利息796,429.69元，诉讼期间费用等，截止到2018年6月30日，该事项尚无判决结果。

除存在上述或有事项外，截止2018年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(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。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

为盘活资金，加快资金周转，缩短公司整体的应收账款回笼时间，公司的全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司与公司关联方华宇政信商业保理（深圳）有限公司就办理应收账款保理业务签署《商业保理合同》，保理业务总额度为3亿元，利率不高于7.5%/年，采取应收账款有追索权的保理方式，2018年2月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他

1、截止2018年6月30日，本公司之控股股东将北京安策恒兴投资有限公司累计质押所持有的本公司股份120,661,297股，占本公司总股本的40.19%。

2、全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司于2016年9月23日签署合伙协议，成为深圳迪威万联粤信先进视觉投资中心（有限合伙）企业普通合伙人，出资金额1000万元（首期实缴500万元），占出资比例

的25.03%。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,159,437.20	1.20%	2,159,437.20	100.00%		2,159,437.20	1.06%	2,159,437.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,037,789.62	97.83%	25,589,238.38	14.54%	150,448,551.24	200,898,835.89	98.09%	38,035,487.68	18.93%	162,863,348.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,745,580.33	0.97%	1,745,580.33	100.00%		1,745,580.33	0.85%	1,745,580.33	100.00%	
合计	179,942,807.15	100.00%	29,494,255.91	16.39%	150,448,551.24	204,803,853.42	100.00%	41,940,505.21	20.48%	162,863,348.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
合计	2,159,437.20	2,159,437.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	30,071,802.05	1,503,590.10	5.00%
1 至 2 年	30,832,544.64	3,083,254.46	10.00%
2 至 3 年	32,598,642.48	6,519,728.50	20.00%
3 至 4 年	1,853,105.35	926,552.68	50.00%
4 至 5 年	6,169,871.03	4,935,896.82	80.00%
5 年以上	8,620,215.82	8,620,215.82	100.00%
合计	110,146,181.37	25,589,238.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,490,487.40	100.00%	6,310,703.51	6.41%	92,179,783.89	82,510,275.43	100.00%	9,486,176.46	11.50%	73,024,098.97
合计	98,490,487.40	100.00%	6,310,703.51	6.41%	92,179,783.89	82,510,275.43	100.00%	9,486,176.46	11.50%	73,024,098.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,807,150.01	2,240,357.50	5.00%
1 至 2 年	6,360,478.58	636,047.86	10.00%
2 至 3 年	5,310,395.00	1,062,079.00	20.00%
3 至 4 年	1,660,380.00	830,190.00	50.00%
4 至 5 年	10,000.00	8,000.00	80.00%
5 年以上	1,534,029.15	1,534,029.15	100.00%
合计	59,682,432.74	6,310,703.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
保证金	3,731,800.00	6,504,367.09
备用金	2,534,495.59	685,201.68
其他往来	72,239,191.81	50,435,706.66
股权转让款	19,985,000.00	24,885,000.00
合计	98,490,487.40	82,510,275.43

(5) 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
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	370,450,000.00		370,450,000.00	358,700,000.00		358,700,000.00
对联营、合营企业投资	12,105,416.90		12,105,416.90	13,181,382.94		13,181,382.94
合计	382,555,416.90		382,555,416.90	371,881,382.94		371,881,382.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市迪威新软件技术有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
深圳市中威讯安科技开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中视迪威激光显示技术有限公司	85,500,000.00			85,500,000.00		
深圳市迪威智成发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
贵安新区迪威智慧城市智慧城市建设运营有限公司	11,000,000.00	1,750,000.00		12,750,000.00		
鄂尔多斯高投互联科技有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
深圳市迪威融汇投资有限公司	7,155,000.00			7,155,000.00		
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司	4,845,000.00			4,845,000.00		
铜仁市迪威信息科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
杭州荆灿建筑劳务有限公司	47,600,000.00			47,600,000.00		
内蒙古大疆建设投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新疆迪威迅信息科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
西安德克软件有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		

合计	358,700,000.00	11,750,000.00		370,450,000.00		
----	----------------	---------------	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
前海迪威 恒兴融资 租赁（深 圳）有限 公司	457,833.3 8			-385.84						457,447.5 4	
南京迪威 视讯技术 有限公司	6,417,969 .85			-939,321. 78						5,478,648 .07	
丹阳市智 慧城市投 资建设有 限公司	6,305,579 .71			-136,258. 42						6,169,321 .29	
小计	13,181,38 2.94			-1,075,96 6.04						12,105,41 6.90	
合计	13,181,38 2.94			-1,075,96 6.04						12,105,41 6.90	

(3) 其他说明

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	17,467,229.27	11,387,993.30	112,892,831.75	85,188,206.46
其他业务	8,346,977.95	6,571,650.20	2,597,045.78	2,175,068.15
合计	25,814,207.22	17,959,643.50	115,489,877.53	87,363,274.61

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,075,966.04	39,398.93
合计	-1,075,966.04	39,398.93

6、其他

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	-32,180.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,662,193.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,635.26	
减：所得税影响额	327,602.27	
少数股东权益影响额	389,151.43	
合计	1,650,624.63	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.94%	-0.0453	-0.0453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.17%	-0.050	-0.050

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
- 三、其他有关资料。