



安威士

NEEQ:430349

上海安威士科技股份有限公司

(Shanghai Anviz Technology Co.,LTD)



半年度报告

1 ———— 2018 ————

## 公司半年度大事记



1. 多种新产品相继上市。2018 年上半年，公司发布多款生物识别产品，产品涵盖指纹识别，人脸识别，虹膜识别等等，并继续深耕智能安全设备产业。多款新产品深受全球经销商一致好评，为公司下半年销售增长打下坚实基础。



2. 盐城生产基地正式投产。盐城生产基地的投产有效解决了公司产能瓶颈，保证了公司大订单交付能力。随着各条产线的产能攀升，为公司进一步扩大销售规模、降低生产成本提供有力保障。

## 目录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	7
第一节 公司概况.....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 重要事项.....	16
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告.....	28
第八节 财务报表附注.....	45

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	上海安威士科技股份有限公司
子公司	指	上海安威士科技股份有限公司控股的公司, 即安安指纹、安威士生物、安威士国际、江苏安威士、上海安防
安安指纹	指	上海安安指纹识别系统有限公司, 为公司子公司
安威士国际	指	安威士国际控股有限公司 Anviz International Holding Limited(香港注册设立), 为公司子公司
上海安防	指	上海安威士智能安防科技有限公司, 为公司控股子公司
江苏安威士	指	江苏安威士智能安防有限公司, 为公司子公司
安威士投资	指	上海安威士投资管理有限公司(更名前:上海宝时勤智能科技有限公司), 为公司股东
睿凌投资	指	上海睿凌投资管理中心(有限合伙), 为公司股东
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会三会
议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	上海安威士科技股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
安防	指	安全防范的简称
生物识别技术	指	通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段紧密结合, 利用人体固有的生理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定
指纹识别	指	通过人的手指末端正面皮肤上凹凸不平产生的纹线这种人体生物特征来识别人的身份
虹膜上海安防识别	指	通过人眼瞳孔和白眼之间的环状组织这种人体生物特征来识别人的身份
IPC	指	Internet Protocol Camera 网络摄像机

AGPP	指	Anviz Global Partner Program 安威士核心合作伙伴计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人仇成林、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人（会计主管人员）周海燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海市闵行区金都路 3669 号 1 号楼 3 楼总经理办公室
备查文件	1. 2018 年度半年报
	2. 第二届董事会第九次会议决议、第二届监事会第七次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海安威士科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Anviz Technology Co., LTD
证券简称	安威士
证券代码	430349
法定代表人	仇成林
办公地址	上海市闵行区金都路 3669 号 2-3 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	仇成林
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-54833433
传真	021-54831400
电子邮箱	michael@anviz.com
公司网址	www.anviz.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区金都路 3669 号 1 号楼 3 楼，201108
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市闵行区金都路 3669 号 1 号楼 3 楼会议室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 11 月 22 日
挂牌时间	2013 年 11 月 13 日

分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造
主要产品与服务项目	生物识别系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海安威士投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	钱玲玲、仇成林

公司于 2018 年 4 月 19 日披露《利润分配预案公告》（公告编号：[2018-014]）和 2018 年 5 月 21 日披露的《权益分派实施公告》（公告编号：[2018-017]）。根据中国结算分派结果，公司总股本由原来的 30,000,000 股变更为 33,000,000 股。公司将根据以上股本变更情况，对《公司章程》“第一章第五条；第三章第十八条”做相应调整：

- “1、原第五条：公司注册资本为人民币 30,000,000 元；  
修改为：公司注册资本为人民币 33,000,000 元。
- 2、原第十六条：公司的股本总数为 30,000,000 股，均为普通股。  
修改为：公司的股本总数为 33,000,000 股，均为普通股。
- 3、章程其他条款不变。”

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000669359189D	否
注册地址	上海市闵行区金都路 4289 号 6 号楼 6201 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

公司于 2018 年 4 月 19 日披露《利润分配预案公告》（公告编号：[2018-014]）和 2018 年 5 月 21 日披露的《权益分派实施公告》（公告编号：[2018-017]）。根据中国结算分派结果，公司总股本

由原来的 30,000,000 股变更为 33,000,000 股。公司将根据以上股本变更情况，对《公司章程》“第一章第五条；第三章第十八条”做相应调整：

“1、原第五条：公司注册资本为人民币 30,000,000 元；

修改为：公司注册资本为人民币 33,000,000 元。

2、原第十六条：公司的股本总数为 30,000,000 股，均为普通股。

修改为：公司的股本总数为 33,000,000 股，均为普通股。

3、章程其他条款不变。”

本次权益分派的除权日为 2018 年 5 月 25 日，除息日为 2018 年 5 月 28 日，截至 2018 年 6 月 30 日，本次权益分派已实施完毕。同时公司于 2018 年 7 月完成了工商信息的变更。

## 五、 中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

√适用 □不适用

公司拥有高新技术企业资格，拥有的专利数量 28 个，拥有的“发明专利”数量 2 个。

## 七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

上海安威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。公司已于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会通过上述议案。公司将根据以股本变更情况，对《公司章程》“第一章第五条；第三章第十八条”做相应调整：

“1、原第五条：公司注册资本为人民币 30,000,000 元；

修改为：公司注册资本为人民币 33,000,000 元。

2、原第十六条：公司的股本总数为 30,000,000 股，均为普通股。

修改为：公司的股本总数为 33,000,000 股，均为普通股。

3、章程其他条款不变。”

公司于 2018 年 7 月 20 日完成了工商信息变更。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,442,601.19	27,983,554.31	15.93%
毛利率	53.86%	61.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,238,137.61	5,613,527.88	-77.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,195,703.64	5,191,315.46	-76.97%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.97%	19.13%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.87%	17.69%	-
基本每股收益	0.04	0.19	-78.95%

## 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,662,022.27	95,220,988.61	7.81%
负债总计	60,303,799.33	54,100,815.36	11.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,321,584.35	41,083,446.74	3.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.37	-6.57%
资产负债率（母公司）	35.64%	37.98%	-
资产负债率（合并）	58.74%	56.82%	-
流动比率	0.89	0.94	-
利息保障倍数	2.87	30.50	-

## 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-611,830.47	3,355,480.32	-118.23%
应收账款周转率	2.58	3.69	-
存货周转率	0.83	0.85	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.81%	34.55%	-
营业收入增长率	15.93%	51.11%	-
净利润增长率	-77.95%	-328.70%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	33,000,000	30,000,000	10.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是智慧安防、智能家居行业的先行者，经过多年的努力，业已形成终端产品+整体解决方案+服务的完整产品体系，拥有自研 Bionano 生物识别核心算法，开发了具有指纹、人脸、虹膜识别技术等自有知识产权的生物识别产品，为国内外安防行业的经销商、系统集成商、服务提供商提供性能优异的高科技产品和专业的技术服务。公司通过分销网络、项目集成、电商直销开拓业务，收入来源主要是产品销售、服务收费以及云考勤租赁收费等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司实现销售收入 3244.26 万元，同比 2017 年上半年增长 15.93%，公司实现净利润 123.80 万元，同比 2017 年上半年下降 77.95%。

（一）报告期内，公司销售额增长的主要原因有：

1、公司加快布局大 C 端（民用消费级应用市场）的产品开发和市场拓展。公司的智能蓝牙生物识别锁在美国市场得到了用户的高度认可，成为亚马逊和新蛋电商平台上的热销产品。为销售业绩的增长提供了强大动力。

2、经过反复筛选、梳理各级国外代理商后，公司主动调整了一些不符合要求的代理商，采取有力的销售政策支持“大浪淘沙”留下来的优质代理商，优质代理商的销售规模得以快速增长。因公司销售收入 90%以上来自于国外代理商，公司整体销售收入也同步实现大幅增长。

（二）报告期内，公司净利润下降的主要原因：

1、报告期内，公司管理费用比去年上半年增长 47.26%。公司加大了人力成本投入力度，期末人数 200 人，比期初人数增加 51 人，人力成本显著上升；增加员工主要从事销售工作，从报告期内看人力资源的丰富尚未带来销售额和净利润的明显提升，但是为下半年的销售目标的达成奠定了良好的人才基础。

2、报告期内，公司销售费用比去年上半年增长 67.30%。经过筛选梳理后保留的代理商是公司发展的重要资源，公司针对优质代理商加大了销售支持力度。一方面公司派出经验丰富的销售人员、技术支持人员到当地进行考察、调研，帮助指导代理商深入开展代理业务；另一方面，

积极开发拓展新客户，挖掘新资源。另外，2018 年度公司先后参加了俄罗斯、美国 ISC WEST、英国伦敦 IFSEC 展会等近 8 场大型国际安防展会，投入了大量的物力、人力、财力。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场风险

公司销售以指纹识别产品为主，主要客户为国外授权经销商。公司营业收入主要来自于国外市场。国外市场的不利变化和经销商的渠道风险会对公司的经营造成较大负面影响。

应对措施：公司会继续做好国外经销商渠道的管理工作和市场风险控制，同时加大国内市场开拓力度，积极引入熟悉国内市场、了解行业运作规律的人才，针对性地调整和优化产品结构，制定灵活的销售策略，逐步达到国内、国外市场的平衡。

#### 2、汇率波动风险

公司外销收入主要以美元、欧元结算。近两年，人民币对美元、欧元汇率出现较大幅度波动。随着公司国外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，届时汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：关注美元与人民币的汇率；适时调整结算方式，扩大结算货币的多样性。

#### 3、核心技术人员流失风险

公司为高新技术企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，同时，公司已专门成立有限合伙企业作为持股平台拟对本公司核心技术人员进行股权激励，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司。

应对措施：公司采取了多种措施，如制定适当的员工薪酬体系及职业晋升通道体系等以保持技术人员团队的稳定性。

#### 4、税收优惠风险

公司出口外销商品享受增值税“免、抵、退”优惠政策。因公司营业收入主要来自于产品外销，若上述税收优惠政策发生变化，公司经营成果将会受到重大影响。

应对措施：公司将继续研究国家产业政策动态，关注相关税收优惠政策，提高对产业政策变化的预见性，及时作出经营调整。

#### 5、应收账款风险

随着公司业务的增长应收账款余额持续增加，虽然公司建立并持续完善经销商授信和应收账款管理的机制，但仍存在发生坏账的可能。一旦发生坏账，公司经营将会受到影响。

应对措施：重视客户信用调查、进行信用风险分析、科学制定客户的信用额度、建立客户信用档案、管理客户信用、严格执行应收账款监督程序，及时采取各种催收措施、调整赊销范围和额度等。同时，公司与中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）合作，由中信保对赊销部分按客户的信用等级给予不同比例的保险。

#### 四、 企业社会责任

报告期内，公司主营业务快速发展，订单、收入、利润同比均取得了较大增长。公司按照公众公司的标准严格要求自己，合法、合规经营，及时足额纳税，公司对所在地的税收贡献同比大幅增长；

报告期内，公司加大了应届毕业生的招聘力度，积极创造就业机会。同时，公司加大国内市场拓展，给本地市场提供优秀的产品和服务。

公司还积极参与政府科技、经贸等部门及高校组织的各类调研、座谈等相关社会活动，为政府决策和提升本地双创大环境建设献计献策，做出自己应有的贡献。

公司深知企业的发展离不开天时、地利、人和，公司将在取得良好发展的同时持续回报社会。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（四）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	50,000,000.00	9,000,000.00
	50,000,000.00	9,000,000.00

注：公司根据经营需要，为补充公司日常生产经营周转流动资金，特向银行提出循环额度借款，并由关联方提供担保或反担保。公司预计 2018 年关联担保金额为 5000 万元，已经公司第二届董事会第次五会议、2018 年度第一次股东大会审议通过。（公告编号：2018-001、2018-005）。

## (二) 承诺事项的履行情况

仇成林，实际控制人，董事，承诺事项：《避免同业竞争承诺函》，报告期内，严格履行已披露承诺；

钱玲玲，实际控制人，董事，承诺事项：《避免同业竞争承诺函》，报告期内，严格履行已披露承诺。

截至今日，均严格遵守履行该承诺。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形财产-土地使用权	抵押	11,401,230.24	11.11%	银行贷款
总计	-	11,401,230.24	11.11%	-

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况****1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 28 日	0.00	1	0

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，将权益分派事宜公告如下：

以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.000000 股。

**【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】**

分红前本公司总股本为 30,000,000 股，分红后总股本增至 33,000,000 股。

本次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 25 日，除权除息日为：2018 年 5 月 28 日，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-017）。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	14,106,818	47.02%	1,410,682	15,517,500	47.02%
	其中：控股股东、实际控制人	13,641,818	45.47%	1,364,182	15,006,000	45.47%
	董事、监事、高管	465,000	1.55%	46,500	511,500	1.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,893,182	52.98%	1,589,318	17,482,500	52.98%
	其中：控股股东、实际控制人	6,218,181	20.73%	621,818	6,839,999	20.73%
	董事、监事、高管	9,675,001	32.25%	967,500	10,642,501	32.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	3,000,000	33,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海安威士投资管理	15,199,999	1,520,000	16,719,999	50.67%	6,079,999	10,640,000

	有限公司						
2	钱玲玲	10,140,001	1,014,000	11,154,001	33.80%	10,642,501	511,500
3	上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	4,660,000	466,000	5,126,000	15.53%	760,000	4,366,000
<b>合计</b>		<b>30,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>1</b>	<b>17,482,500</b>	<b>15,517,500</b>

前十名股东间相互关系说明：

- 1、钱玲玲是上海安威士投资管理有限公司的控股股东，持有该公司 60%股份；同时钱玲玲是上海睿凌投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
- 2、钱玲玲和仇成林二人为夫妻关系。
- 3、钱玲玲和仇成林为公司实际控制人。自公司成立以来，仇成林和钱玲玲一直分别担任公司的总经理和副总经理，负责公司的日常经营事务。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

上海安威士投资管理有限公司（更名前：上海宝时勤智能科技有限公司），法人代表钱玲玲，公司于 2009 年 6 月 26 日成立，统一社会信用代码：91310112691555071C，注册资本：50 万元。截止报告期末持有公司 16,719,999 股，占公司 50.67%股份。

**(二) 实际控制人情况**

仇成林, 男, 1976 年 12 月生, 中国籍, 无境外永久居留权。1997 年毕业于盐城师范学院, 财务专业, 大专学历。1997 年至 2003 年, 就职于盐城飞凌信息网络有限公司, 任总经理; 2003 年起至今任上海安安指纹识别系统有限公司总经理; 2004 年起至今任上海安威士生物科技有限公司副总经理; 2007 年至 2013 年 3 月就任有限公司总经理, 现任股份公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自 2016 年 5 月起至 2019 年 5 月。

钱玲玲, 女, 1977 年 7 月生, 中国籍, 无境外永久居留权。毕业于中国人民大学, 本科学士学位, 法学和财务管理。1997 年至 2003 年任盐城飞凌信息网络有限公司副总经理; 2003 年至今任上海安安指纹识别系统有限公司副总经理; 2004 年起至今任上海安威士生物科技有限公司副总经理; 2001 年至 2013 年 3 月任有限公司副总经理, 现任股份公司第二届董事会董事, 任期三年, 自 2016 年 5 月起至 2019 年 5 月。

报告期内, 公司实际控制人为仇成林和钱玲玲, 二人为夫妻关系, 自公司成立以来, 仇成林和钱玲玲一直分别担任公司的总经理和副总经理, 负责公司的日常经营事务。因此, 仇成林与钱玲玲为公司实际控制人。

**第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况****一、 董事、监事、高级管理人员情况****(一) 基本情况**

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
仇成林	董事长、总经理、董事会秘书	男	1976 年 12 月	大专	2016. 6. 12-2019. 6. 11	是
钱玲玲	董事	女	1977 年 7 月	本科	2016. 6. 12-2018. 7. 18	是
孟巍	董事	男	1972 年 1 月	本科	2016. 6. 12-2018. 7. 18	是
顾连书	董事	男	1972 年 1 月	博士	2016. 6. 12-2019. 6. 11	否
黄川	董事	男	1980 年 10 月	本科	2017. 4. 18-2019. 6. 11	是
游锋	监事会主席	男	1978 年 7 月	大专	2017. 11. 5-2019. 6. 11	是

赵永山	监事	男	1979 年 1 月	大专	2016. 6. 12-2019. 6. 11	是
顾标	监事	男	1978 年 10 月	本科	2016. 6. 12-2019. 6. 11	是
周海燕	财务负责人	女	1979 年 10 月	本科	2018. 6. 29-2019. 6. 11	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						2

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

董事仇成林任公司董事长、总经理。仇成林与钱玲玲二人为夫妻关系，且以直接或间接方式合计持有公司 90.27%股权。

其他董事、监事及高级管理人员相互之间及与实际控制人、控股股东间不存在任何关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
钱玲玲	董事	10,140,001	1,115,400	11,154,001	33.80%	0
合计	-	10,140,001	1,115,400	11,154,001	33.80%	0

**(三) 变动情况**

<b>信息统计</b>	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周海燕	财务主管	新任	财务负责人	董事会任命
钱玲玲	董事、副总经理、 财务负责人	离任	董事	个人原因

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

周海燕，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位学历。1998年9月至2002年1月，就职于江苏省启东数控设备厂，任成本会计，2002年1月至2006年12月，就职于启东供销机械有限公司，任总帐会计；2007年1月至2012年1月就职于上海安安指纹识别系统有限公司，任财务会计；2012年2月至2013年5月就职于上海安威士科技有限公司，任财务会计；2013年6月至今，任上海安威士科技股份有限公司财务主管，2018年6月29日第二届董事会第八次会议审议通过，任财务负责人，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满时。

## 二、 员工情况

### 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	15
生产人员	43	75
销售人员	48	55
技术人员	40	48
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>149</b>	<b>200</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	10	11
本科	66	76
专科	32	48
专科以下	41	65
员工总计	149	200

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动情况

报告期内，期初人员 149 人，期末人员 200 人。其中新增 51 人。主要包括旗下子公司的人员合并和新增。盐城新工厂已投产，为保证下半年的销售订单的出货量，提高生产效率，保证按交期出货，达成客户满意度，故新增生产人员 32 人。

为完成 2018 年度销售目标，扩大国际贸易、加大国内市场项目的开发和投入，为下半年做好冲刺。新增销售人员 7 人（包括市场人员和销售人员等）。

今年推出一系列的新品，研发技术人员新增 8 人，加大开发力度及技术人员投入，为销售前端打下良好的基础。

#### 2、人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

#### 3、招聘、薪酬政策

公司除了日常开展招聘活动外，还有针对性的到各大院校招聘优秀的应届毕业生，储备各种技能的人才，以匹配公司发展战略的需要。

公司员工之薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，公司对有突出贡献的核心技术人员进行奖励。公司重视内部员工培养，致力于从内部提拔有培养潜力的优秀人才，针对这部分人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。

## （一）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

1、核心技术人员的的基本情况：

仇成林，男，1976 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于盐城师范学院，财务专业，大专学历。1997 年至 2003 年，就职于盐城飞凌信息网络有限公司，任总经理；2003 年起至今任上海安安指纹识别系统有限公司总经理；2004 年起至今任上海安威士生物科技有限公司副总经理；2007 年至 2013 年 3 月就任有限公司总经理，现任股份公司董事长，任期三年，自 2016 年 6 月 12 日起至 2019 年 6 月 11 日。

孟巍，男，1972 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于上海大学物理电子技术专业，本科学历。1994 年至 2001 年就职于中国普天信息产业上海公司，任工程师；2001 年至 2004 年就职于上海瀚维科技发展有限公司，任技术开发主管；2004 年至 2007 年就职于上海生物科技有限公司，2007 年起至今就职于有限公司，任产品研发中心经理，现任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月 12 日起至 2019 年 6 月 11 日。

赵永山，男，1979 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于南阳理工学院计算机应用专业，大专学历。2000 年至 2003 年就职于上海慧群科技有限公司，任软件工程师；2003 年起至今就职于上海安威士生物科技有限公司，任应用软件部主管，现任股份公司监事，任期三年，自 2016 年 6 月 12 日起至 2019 年 6 月 11 日。

2、报告期内核心技术人员发生变动：

因公司董事孟巍先生提出辞去公司董事职务，为完善上海安威士科技股份有限公司治理结构，规范公司内部运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海安威士科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟推荐金鹤先生为公司董事候选人，2018 年 7 月 18 日召开的《2018 年第三次临时股东大会》审议通过《关于公司董事辞任并推荐新任董事候选人的议案》。

关于金鹤先生的简历情况详见公司于 2018 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《上海安威士科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：[2018-023]）。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

董事钱玲玲女士、孟巍先生由于个人原因，主动提出离职。钱玲玲女士、孟巍先生辞职后将不在本公司担任其他职务，不会对本公司运营造成任何影响。2018年7月18日召开的《2018年第三次临时股东大会》审议通过，新任董事。

金鹤，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年8月至2006年4月，就职于哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司，任研发工程师；2006年5月至2012年6月，就职于上海安威士科技有限公司，任研发部经理；2012年7月至2014年8月，就职于上海德思普微电子技术有限公司，任研发部经理；2014年9月至今，就职于上海安威士科技股份有限公司，任研发部经理。2018年7月18日召开的《2018年第三次临时股东大会》审议通过，新任董事。任期自董事会审议通过起至本届董事会届满。

游春，女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年8月至2003年10月，就职于盐城飞凌信息网络有限公司，任客户部经理；2003年10月至2007年11月，就职于上海安安指纹识别系统有限公司，任大客户经理；2007年11月至2013年5月，就职于上海安威士科技有限公司，任国内营销部大客户经理；2013年6月至今，就职于上海安威士科技股份有限公司，任国内营销部大客户经理。2018年7月18日召开的《2018年第三次临时股东大会》审议通过，新任董事。任期自董事会审议通过起至本届董事会届满。

## 第七节 财务报告

### 一、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8-2-1-1	9,192,227.34	15,273,725.57
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			
应收票据及应收账款	8-2-1-2	13,074,538.46	10,702,137.03
预付款项	8-2-1-3	6,099,482.76	4,117,756.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-1-4	485,810.49	1,192,933.84
买入返售金融资产			
存货	8-2-1-5	18,808,156.54	17,099,796.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8-2-1-6	1,590,312.26	2,426,057.63
<b>流动资产合计</b>		<b>49,250,527.85</b>	<b>50,812,406.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8-2-1-7	36,951,838.17	4,058,769.55
在建工程	8-2-1-8	-	16,519,566.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8-2-1-9	11,431,486.10	11,552,206.59
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	8-2-1-10	-	59,798.61
递延所得税资产	8-2-1-11	483,796.58	340,687.85
其他非流动资产	8-2-1-12	4,544,373.57	11,877,552.47
<b>非流动资产合计</b>		53,411,494.42	44,408,582.00
<b>资产总计</b>		102,662,022.27	95,220,988.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8-2-1-13	23,500,000.00	23,500,000.00
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			
应付票据及应付账款	8-2-1-14 8-2-1-15	18,807,731.09	16,310,989.26
预收款项	8-2-1-16	1,582,208.68	1,816,010.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8-2-1-17	-	-
应交税费	8-2-1-18	514,901.34	958,026.51
其他应付款	8-2-1-19	10,898,958.22	11,515,788.79
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		55,303,799.33	54,100,815.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8-2-1-20	5,000,000.00	-
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,000,000.00	
<b>负债合计</b>		60,303,799.33	54,100,815.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	8-2-1-21	33,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-1-22	1,884,274.85	1,884,274.85
一般风险准备			
未分配利润	8-2-1-23	7,437,309.50	9,199,171.89

归属于母公司所有者权益合计		42,321,584.35	41,083,446.74
少数股东权益		36,638.59	36,726.51
<b>所有者权益合计</b>		42,358,222.94	41,120,173.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		102,662,022.27	95,220,988.61

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,740,645.67	5,446,801.87
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			
应收票据及应收账款	8-2-15-1	19,721,649.91	19,018,558.23
预付款项		5,443,352.61	3,263,203.89
其他应收款	8-2-15-2	296,741.85	1,010,901.45
存货		5,475,365.53	5,986,803.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8-2-15-2	824,748.89	1,191,407.75
<b>流动资产合计</b>		34,502,504.46	35,917,677.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8-2-15-3	23,548,468.92	23,548,468.92

投资性房地产			
固定资产		3,578,276.51	3,671,337.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,255.86	30,540.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			59,798.61
递延所得税资产		265,704.75	217,230.04
其他非流动资产		536,850.00	534,048.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,959,556.04</b>	<b>28,061,424.29</b>
<b>资产总计</b>		<b>62,462,060.50</b>	<b>63,979,101.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,500,000.00	8,500,000.00
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			
应付票据及应付账款	8-2-15-1	6,780,442.11	9,286,551.24
预收款项		4,298,927.08	5,126,590.42
应付职工薪酬			
应交税费		111,908.99	76,180.74
其他应付款		571,516.50	1,307,566.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>22,262,794.68</b>	<b>24,296,888.97</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		22,262,794.68	24,296,888.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		33,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		231,232.72	231,232.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,956,786.65	1,956,786.65
一般风险准备			
未分配利润		5,011,246.45	7,494,193.11
<b>所有者权益合计</b>		40,199,265.82	39,682,212.48
<b>负债和所有者权益合计</b>		62,462,060.50	63,979,101.45

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	8-2-1-24	32,442,601.19	27,983,554.31
其中：营业收入	8-2-1-24	32,442,601.19	27,983,554.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		31,157,120.90	21,906,369.71
其中：营业成本	8-2-1-24	14,969,357.27	10,799,201.42
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	8-2-1-25	183,773.08	162,661.70
销售费用	8-2-1-26	7,579,430.71	4,530,353.31
管理费用	8-2-1-27	4,370,089.25	2,967,508.14
研发费用	8-2-1-28	3,055,995.32	2,788,317.71
财务费用	8-2-1-29	739,599.95	588,340.94
资产减值损失	8-2-1-30	258,875.32	69,986.49
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,285,480.29	6,077,184.60
加：营业外收入	8-2-1-31	49,922.32	722,931.37
减：营业外支出	8-2-1-32	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,335,402.61	6,800,115.97
减：所得税费用	8-2-1-33	97,352.92	1,186,626.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,238,049.69	5,613,489.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,238,049.69	5,613,489.37
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-87.92	-38.51
2.归属于母公司所有者的净利润		1,238,137.61	5,613,527.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,238,049.69	5,613,489.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,238,137.61	5,613,527.88
归属于少数股东的综合收益总额		-87.92	-38.51
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.04	0.19
(二) 稀释每股收益		0.04	0.19

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-2-15-4	32,628,982.79	27,807,730.01
减：营业成本	8-2-15-4	20,225,409.96	11,282,530.17
税金及附加		18,912.00	5,170.40
销售费用		5,776,883.35	3,874,805.49

管理费用		2,878,666.28	2,449,257.19
研发费用		2,665,343.54	2,724,623.62
财务费用		216,630.11	528,185.47
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		323,164.76	165,729.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		523,972.79	6,777,428.27
加：营业外收入		49,922.31	55,066.29
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		573,895.10	6,832,494.56
减：所得税费用		56,841.76	1,027,909.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		517,053.34	5,804,585.18
（一）持续经营净利润		517,053.34	5,804,585.18
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		517,053.34	5,804,585.18
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,757,340.77	28,075,821.94
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		3,218,441.81	1,716,872.49
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-1-34	156,437.64	2,940,990.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,132,220.22	32,733,685.00
购买商品、接受劳务支付的现金		15,667,475.30	12,074,087.78
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		8,558,643.21	4,518,390.26
支付的各项税费		1,073,451.19	328,889.63
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-1-34	10,444,480.99	12,456,837.01
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,744,050.69	29,378,204.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-611,830.47	3,355,480.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,596,359.95	9,926,205.38
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,596,359.95	9,926,205.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,596,359.95	-9,926,205.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	28,600,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	28,600,100.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	19,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		712,541.27	230,496.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,712,541.27	19,830,496.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,287,458.73	8,769,603.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-31,467.24	-26,597.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8-2-1-35	-5,952,198.93	2,172,280.02
加：期初现金及现金等价物余额		8,947,140.36	3,087,420.80

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,994,941.43	5,259,700.82
-----------------------	--	--------------	--------------

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,908,063.15	27,202,009.05
收到的税费返还		3,218,441.81	1,328,155.72
收到其他与经营活动有关的现金		108,630.27	2,115,896.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,235,135.23</b>	<b>30,646,060.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,839,167.57	12,084,020.78
支付给职工以及为职工支付的现金		5,415,843.72	3,880,342.27
支付的各项税费		114,324.94	5,170.40
支付其他与经营活动有关的现金		7,918,925.19	11,845,209.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,288,261.42</b>	<b>27,814,743.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,053,126.19</b>	<b>2,831,317.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,049.00	209,400.10

投资支付的现金			4,700,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		547,049.00	4,909,400.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-547,049.00	-4,909,400.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,000,000.00	23,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,000,000.00	23,600,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	19,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,636.26	114,496.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,277,636.26	19,714,496.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,722,363.74	3,885,503.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-30,889.96	-14,862.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-908,701.41	1,792,557.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,284,700.51	2,271,662.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,375,999.10	4,064,219.51

法定代表人：仇成林

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：周海燕

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### 一、 公司基本情况

##### 1、 历史沿革

上海安威士科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立于 2007 年 11 月 12 日, 原名“上海星微国际贸易有限公司”, 系由仇成林和钱玲玲共同出资设立, 2013 年 4 月 15 日公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司, 2013 年 11 月, 经全国中小企业股份转让系统批准, 本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2015 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于上海安威士科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟非公开发行股票发行方式，发行股票 500 万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 1 元。此次股票发行对象为原股东上海安威士投资管理有限公司，上海睿凌投资管理中心(有限合伙)以及自然人钱玲玲女士。此次发行后，公司总股本为 11,000,000.00 股，公司股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股数(万股)</u>	<u>占股本比例</u>
上海安威士投资管理有限公司	880.00	80.00%
上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	110.00	10.00%
钱玲玲	<u>110.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>1100.00</u>	<u>100.00%</u>

上述股本业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字(2015)第 0366 号验资报告验证在案。

2015 年 6 月 26 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过《关于利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司总股本 11,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.363636 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.909091 股。权益分派后总股本增至 18,999,999.00 股，公司股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股数</u>	<u>占股本比例</u>
上海安威士投资管理有限公司	15,199,999.00	80.00%
上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	1,900,000.00	10.00%
钱玲玲	<u>1,900,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>18,999,999.00</u>	<u>100.00%</u>

2016 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于上海安威士科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟非公开发行股票发行方式，发行股票 11,000,001.00 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 1 元。此次股票发行对象为公司股东自然人钱玲玲女士。此次发行后，公司总股本为 30,000,000.00 股，公司股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股数</u>	<u>占股本比例</u>
上海安威士投资管理有限公司	15,199,999.00	50.67%

上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	1,900,000.00	6.33%
钱玲玲	<u>12,900,001.00</u>	<u>43.00%</u>
合计	<u>30,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

股东钱玲玲于 2017 年 1 月 5 日、2017 年 1 月 12 日分别转让 137.5 万股、138.5 万股，合计转让 276 万股给上海睿凌投资管理中心(有限合伙)，转让后的股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>持股数</u>	<u>占股本比例</u>
上海安威士投资管理有限公司	15,199,999.00	50.67%
上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	4,660,000.00	15.53%
钱玲玲	<u>10,140,001.00</u>	<u>33.80%</u>
合计	<u>30,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于 2017 年年度权益分配方案》，以公司总股本 30,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.000000 股，分红后总股本增至 33,000,000.00 股，公司股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股数</u>	<u>占股本比例</u>
上海安威士投资管理有限公司	16,719,999.00	50.67%
上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	5,126,000.00	15.53%
钱玲玲	<u>11,154,001.00</u>	<u>33.80%</u>
合计	<u>33,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

## 2、注册地、组织形式公司及总部地址

本公司是在上海市工商行政管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为 91310000669359189D 号企业法人营业执照的股份有限公司，住所位于上海市闵行区金都路 4289 号 6201 室。

## 3、行业性质及经营范围

从事智能科技、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电子产品销售、机电设备、电子元件、仪器仪表、通讯设备及相关产品、计算机软硬件的销售，从事货物及技术的进出口业务；生产智能科技电子产品、生物识别电子产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、本公司实际控制人为自然人仇成林和钱玲玲。

5、本财务报告于 2018 年 8 月 23 日由公司第二届董事会第九次会议通过及批准报出。

## 二、本年度合并财务报表范围

本期合并范围变化说明详见附注“七/5”。

本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八/1”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、[中国证券监督管理委员会](#)发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制, 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司, 是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体, 则母公司应当仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不应当予以合并, 母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时, 该母公司属于投资性主体:

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- (2) 该母公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时, 公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础, 在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后, 由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 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, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 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, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 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；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

### (3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法

③ 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

④ 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

⑤ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### (4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

2) 持有至到期投资；

- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间

或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应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。

#### ⑥ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应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，将原直接计入所有者权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。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

## (3) 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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。



3 年以上 100% 100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由： 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项

坏账准备的计提方法： 有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，应确定减值损失，计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款，按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、商品以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、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。
- ② 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。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，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，合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 周转材料的摊销方法

对周转材料采用一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售的非流动资产和处置组

#### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占

比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

##### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金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；
- ② 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；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

###### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

- (1) 房屋建筑物的使用年限为 20-30 年，残值率为 5%。
- (2) 土地使用权按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销。

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。

## 16、固定资产及折旧

### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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) 各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5 年	3.00%	19.40%
运输设备	10 年	3.00%	9.70%
办公及电子设备	5 年	3.00%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人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承租人会行使这种选择权；
- 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 承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

(1) 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出以及在安装调试中的设备支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

## 18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按年限平均法摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。对使用寿命不确定的无形资产，每一个会计期末对该无形资产使用寿命进行复核，以及针对该项无形资产进行减值测试。

(5) 公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指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。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

## 19、商誉

是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。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。

## 20、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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乘以所占用的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用是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(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指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。

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

#### (5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 25、收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

#### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- ② 企业既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司商品销售收入确认的具体原则为：

- 1) 国内销售业务，公司按订单发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方开具发票，并确认收入。
- 2) 出口销售业务，公司将产品运至港口，完成出口报关手续，按照报关单上载明的出口日期确认收入。

### (3) 提供劳务收入的确认

公司提供劳务收入确认的具体原则为：在提供服务时确认收入，在可收回金额无法确定的情况下，公司按照实际收到的金额确认收入。

### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入：

- 1) 利息收入，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，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 经营租赁收入，在租赁期间内按直线法确认，在可收回金额无法确定的情况下，公司按照实际收到的金额确认收入。

## 26、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。

(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，是指企业取得的、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，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 五、主要税项

1、增值税：产品增值税销项税率 1-4 月为 17%，5-6 月为 16%，出口的产品免征增值税并享受国家规定的出口退税政策。生物公司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。

### 2、企业所得税

<u>公司名称</u>	<u>实际适用税率</u>
	<u>2017 年度</u>
母公司(注 1)	15%
上海安威士生物科技有限公司	25%
上海安安指纹识别系统有限公司	25%
江苏安威士智能安防有限公司	25%
安威士国际控股有限公司(注 2)	16.5%
上海安威士智能安防科技有限公司	25%

注：

(1) 母公司于 2013 年 11 月 19 日分别获得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为 GR201331000592)，有效期 3 年。于 2016 年 11 月 24 日分别获得由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为 GR201631000550)，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985 号文件的规定，公司当期实际执行企业所得税税率为 15%。

(2) 子公司安威士国际控股有限公司注册地在香港，所得税率为 16.5%，由于本年度亏损，不缴纳企业所得税。

## 一、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	201,642.53	164,388.01
银行存款	2,793,298.90	8,782,752.35
其他货币资金	<u>6,197,285.91</u>	<u>6,326,585.21</u>
合计	<u>9,192,227.34</u>	<u>15,273,725.57</u>

注：期末其他货币资金系票据保证金，共 6,197,285.91 元。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,835,521.62	100.00%	760,983.16	5.50%	13,074,538.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		—			
合计	13,835,521.62	<u>100.00%</u>	760,983.16	5.50%	<u>13,074,538.46</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,281,243.55	100.00%	579,106.52	5.13%	10,702,137.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			二		
合计	11,281,243.55	<u>100.00%</u>	579,106.52	5.13%	<u>10,702,137.03</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,498,639.98	624,932.00	5.00%
1-2 年	1,331,891.64	133,189.16	10.00%
2-3 年	3,040.00	912.00	30.00%
3 年以上	<u>1,950.00</u>	<u>1,950.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>13,835,521.62</u>	<u>760,983.16</u>	<u>5.50%</u>

(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 181,876.64 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
	客户		250,650.02	1 年以内	36.23%
U-tec Group Inc.		5,013,000.49			
	客户	2,034,014.59	163,480.31	1 年以内	14.70%
			798,422.89	1-2 年	
Anviz Global Inc.			1,235,591.70		
LINEAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	客户	1,908,772.32	95,438.62	1 年以内	13.80%

DR Mexico SA de CV	客户	764,740.67	38,237.03	1 年以内	5.53%
	客户	<u>608,349.94</u>	<u>35,232.49</u>	1 年以内	<u>4.40%</u>
上海奥衡精密模具有限公司				512,050.00, 1-2 年	
				96,299.94	
合计		<u>10,328,878.0</u>	<u>583,038.47</u>		<u>74.66%</u>
		<u>1</u>			

## (4) 其他说明

截至期末，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,806,870.21	95.20%	4,046,763.46	98.28%
1 至 2 年	234,865.74	3.85%	46,194.80	1.12%
2 至 3 年	32,948.78	0.54%	<u>24,798.03</u>	<u>0.60%</u>
3 年以上	<u>24,798.03</u>	<u>0.41%</u>		
合计	<u>6,099,482.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,117,756.29</u>	<u>100.00%</u>

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海兆景电子科技有限公司	14,429.91	未执行完毕
深圳市亮之光科技有限公司	137,861.12	未执行完毕

## (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	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
霍尔果斯优特智能科技有限公司	供应商	4,617,070.76	75.70%	1 年以内	未执行完毕
上海奥衡精密模具有限公司	供应商	375,000.00	6.15%	1 年以内 175,000, 1-2 年 162,000, 2-3 年 38,000	未执行完毕
上海聚艺建筑装饰工程有限公司	供应商	172,500.00	2.83%	1 年以内	未执行完毕
深圳市亮之光科技有限公司	供应商	137,861.12	2.26%	1-2 年	未执行完毕
中山市摩根金属制品有限公司	供应商	<u>92,859.00</u>	<u>1.52%</u>	1 年以内	未执行完毕
合计		<u>5,395,290.88</u>	<u>88.46%</u>		

### (3) 其他说明

截至期末，预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	842,435.95	100.00%	356,625.46	42.33%	485,810.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	842,435.95	100.00%	356,625.46	42.33%	485,810.49

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,472,560.62	100.00%	279,626.78	18.99%	1,192,933.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,472,560.62	100.00%	279,626.78	18.99%	1,192,933.84
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：					
账龄	期末余额				
	其他应收款	坏账准备	计提比例		
1 年以内	271,630.90	13,581.55	5.00%		
1 至 2 年	179,991.05	17,999.11	10.00%		
2 至 3 年	93,956.00	28,186.80	30.00%		
3 年以上	<u>296,858.00</u>	<u>296,858.00</u>	100.00%		
合计	<u>842,435.95</u>	<u>356,625.46</u>	42.33%		
(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 76,998.68 元，无冲回或转回坏账准备。					
(3) 其他应收款按款项性质分类情况					
款项性质	期末账面余额	期初账面余额			
应收出口退税	102,486.05	695,785.37			
押金	271,678.00	423,178.00			

备用金	48,500.00	33,500.00
其他	419,771.90	320,097.25
合计	842,435.95	1,472,560.62

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备期末余额
上海莘闵高新技术开发有限公司	非关联方	房租押金	271,678.00	1 年以内 2250.00 元； 1-2 年 800.00 元； 2 至 3 年 49270.00 元； 3 年以上 219,358.00 元	32.25%	234,331.50
上海市宝山区国家税务局	非关联方	应收出口退税	102,486.05	1-2 年	12.17%	10,248.61
上海奥衡精密模具有限公司	非关联方	其他	100,540.90	1 年以内	11.93%	5,027.00
上海拓仓科技有限公司	非关联方	押金	77,500.00	3 年以上	9.20%	77,500.00
王红海	非关联方	其他	50,000.00	1 年以内	5.93%	2,500.00
合计			<u>602,204.95</u>		<u>71.48%</u>	329,607.11

## 5、存货

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	8,651,602.67	-	8,651,602.67	7,300,891.96	-	7,300,891.96
库存商品	2,233,877.21	-	2,233,877.21	2,305,538.32	-	2,305,538.32
在产品	7,353,872.22	-	7,353,872.22	6,964,658.28	-	6,964,658.28
委托加工物资	568,804.44	-	568,804.44	528,707.69	-	528,707.69
合计	<u>18,808,156.54</u>	-	<u>18,808,156.54</u>	<u>17,099,796.25</u>	-	<u>17,099,796.25</u>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	1,590,312.26	2,426,057.63
合计	1,590,312.26	2,426,057.63

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋	机器设备	运输工具	办公及 电子设备	合计
① 账面原值					
期初余额	-	7,625,742.63	1,967,831.68	1,061,864.25	10,655,438.56
本期增加金额	32,697,352.78	725,195.39	-	158,235.97	33,580,784.14
其中：购置		725,195.39	-	158,235.97	883,431.36
在建工程转入	32,697,352.78	-			32,697,352.78
本期减少金额		-	-	-	-
期末余额	32,697,352.78	8,350,938.02	1,967,831.68	1,220,100.22	44,236,222.70
② 累计折旧					
期初余额		5,077,832.71	662,939.24	855,897.06	6,596,669.01
本期增加金额		528,704.97	95,400.54	63,610.01	687,715.52
其中：计提		528,704.97	95,400.54	63,610.01	687,715.52
本期减少金额		-	-	-	-
期末余额		5,606,537.68	758,339.78	919,507.07	7,284,384.53
③ 减值准备					
期初余额		-	-	-	-
本期增加金额					

本期减少金额					
期末余额					
④ 账面价值					
期末账面价值	32,697,352.78	2,744,400.34	1,209,491.90	300,593.15	36,951,838.17
期初账面价值		2,547,909.92	1,304,892.44	205,967.19	4,058,769.55

本期固定资产折旧额 687,715.52 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

## 8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江苏盐城工业园	-		-	16,519,566.93		16,519,566.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入	本期其他	工程投入
	(万元)			固定资产金额	减少金额	占预算比例
江苏盐城工业园	5,000.00	16,519,566.93	16,177,785.85	32,697,352.78		65.39%

(续上表)

项目名称	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	期末余额
江苏盐城工业园	65.39%					-

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	土地使用权	合计
① 账面原值				
期初余额	177,547.17	33,350.00	12,043,553.10	12,254,450.27
本期增加金额	-	4,716.98	-	4,716.98
本期减少金额	-	-	-	-
期末余额	177,547.17	38,066.98	12,043,553.10	12,259,167.25
② 累计摊销				
期初余额	172,311.28	8,045.08	521,887.32	702,243.68
本期增加金额	1,588.27	3,413.66	120,435.54	125,437.47
其中：计提	1,588.27	3,413.66	120,435.54	125,437.47
本期减少金额	-	-	-	-
期末余额	173,899.55	11,458.74	642,322.86	827,681.15
③ 减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额				
本期减少金额				
期末余额				
④ 账面价值				
期末账面价值	3,647.62	26,608.24	11,401,230.24	11,431,486.10
期初账面价值	5,235.89	25,304.92	11,521,665.78	11,552,206.59

(2) 本期无形资产摊销额 125,437.47 元。

#### 10、长期待摊费用

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
办公室及厂房装修	59,798.61		59,798.61	-	-

#### 11、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

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	1,117,608.62	173,469.38	858,733.30
内部交易未实现利润	-2,383.40	-357.51	185,835.93	48,300.52
可抵扣亏损	<u>1,242,738.84</u>	<u>310,684.71</u>	<u>644,448.94</u>	<u>161,112.24</u>
合计	<u>2,357,964.06</u>	<u>483,796.58</u>	<u>1,689,018.17</u>	<u>340,687.85</u>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,521,499.51	8,281,652.22
资产减值准备	—	—
合计	<u>8,521,499.51</u>	<u>8,281,652.22</u>

注 1：子公司安威士国际控股有限公司预计未来 1-2 年没有应纳税所得额产生，因此期末的可抵扣亏损和资产减值准备未确认递延所得税资产。

注 2：子公司上海安威士智能安防科技有限公司目前无销售，预计未来 1-2 年没有应纳税所得额产生，因此期末的可抵扣亏损和资产减值准备未确认递延所得税资产。

## 12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付模具款	536,850.00	2,014,548.00
预付工程款	<u>4,007,523.57</u>	<u>9,863,004.47</u>
合计	<u>4,544,373.57</u>	<u>11,877,552.47</u>

## 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,500,000.00	8,500,000.00
抵押借款	<u>15,000,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
合计	<u>23,500,000.00</u>	<u>23,500,000.00</u>

注：担保、抵押情况详见本财务报表附注之十/6(3)“关联担保情况”。

#### 14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,558,058.14	6,541,585.21

期末无已到期未支付的应付票据。

#### 15、应付账款

##### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,249,672.95	9,769,404.05
1 年以上	—	—
合计	<u>9,249,672.95</u>	<u>9,769,404.05</u>

#### 16、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,476,571.67	1,766,645.65
1 年以上	<u>105,637.01</u>	<u>49,365.15</u>
合计	<u>1,582,208.68</u>	<u>1,816,010.80</u>

#### 17、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	-	7,828,752.16		-
			7,828,752.16	
离职后福利-设定提存计划	-	626,291.05	626,291.05	-
短期辞退福利	-	103,600.00	103,600.00	-
合计		<u>8,558,643.21</u>	<u>8,558,643.21</u>	

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	6,870,769.20	6,870,769.20	-
职工福利费	-	429,274.31	429,274.31	-
社会保险费	-	328,066.65	328,066.65	-
其中：医疗保险费	-	288,866.10	288,866.10	-
工伤保险费	-	9,388.00	9,388.00	-
生育保险费	-	29,812.55	29,812.55	-
住房公积金	-	200,642.00	200,642.00	-
其他	-	-	-	-
合计	-	<u>7,828,752.16</u>	<u>7,828,752.16</u>	-

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	610,975.20	610,975.20	-
失业保险费	-	15,315.85	15,315.85	-
合计	-	<u>626,291.05</u>	<u>626,291.05</u>	-

截至期末，应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	172,696.79	-
企业所得税	221,229.45	879,397.75

城市维护建设税	8,634.84	-
教育费附加	8,634.84	-
个人所得税	31,349.17	6,272.51
土地使用税	72,356.25	72,356.25
合计	<u>514,901.34</u>	<u>958,026.51</u>

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付单位款	10,883,241.19	11,488,786.70
应付个人款	<u>15,717.03</u>	<u>27,002.09</u>
合计	<u>10,898,958.22</u>	<u>11,515,788.79</u>

### (2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐城市盐都区盐龙街道办事处	9,956,220.00	往来款
装修设计费	<u>60,000.00</u>	尚未结算
上海威鑫建筑工程有限公司	<u>36,000.00</u>	尚未结算
合计	<u>10,052,220.00</u>	

## 20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	-

注：担保、抵押情况详见本财务报表附注之 十/6(3) “关联担保情况”。

## 21、股本

投资方名称	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	
钱玲玲	10,140,001.00	-	1,014,000.00	-	-	1,014,000.00	11,154,001.00
上海安威士投资管理有 限公司	15,199,999.00	-	1,520,000.00	-	-	1,520,000.00	16,719,999.00
上海睿凌投资管理中心 (有限合伙)	<u>4,660,000.00</u>	=	<u>466,000.00</u>	=	=	<u>466,000.00</u>	<u>5,126,000.00</u>
合计	<u>30,000,000.00</u>	=	<u>3,000,000.00</u>	=	=	<u>3,000,000.00</u>	<u>33,000,000.00</u>

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,884,274.85	-	-	1,884,274.85

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,199,171.89	-4,200,428.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	9,199,171.89	-4,200,428.64
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,238,137.61	14,544,517.23
减: 提取法定盈余公积	-	1,144,916.70
未分配利润转增股本	3,000,000.00	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	7,437,309.50	9,199,171.89

## 24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,194,579.76	14,969,357.27	27,253,636.25	10,749,201.42
其他业务	500,021.43	-	729,918.06	50,000.00
合计	<u>32,442,601.19</u>	<u>14,969,357.27</u>	<u>27,983,554.31</u>	<u>10,799,201.42</u>
<b>25、税金及附加</b>				
项目	本期发生额		上期发生额	
城建税	8,634.84		-	
教育费附加	8,634.84		-	
印花税	21,790.90		17,949.20	
土地使用税	144,712.50		144,712.50	
合计	<u>183,773.08</u>		<u>162,661.70</u>	
<b>26、销售费用</b>				
项目	本期发生额		上期发生额	
工资薪酬及福利费	3,652,712.68		1,736,327.20	
办公差旅交通	520,816.21		551,978.52	
运输费	715,956.87		1,059,531.57	
展会广告及招待费	2,009,603.35		752,131.24	
其他	680,341.6		430,384.78	
合计	<u>7,579,430.71</u>		<u>4,530,353.31</u>	
<b>27、管理费用</b>				
项目	本期发生额		上期发生额	
工资薪酬及福利费	1,569,702.76		686,500.94	
办公差旅交通租赁物业费	1,638,719.51		1,206,645.16	
折旧及摊销费用	829,537.76		270,159.10	
中介服务费	296,873.94		223,609.28	

其他	107,611.53	580,593.66	
合计	<u>4,370,089.25</u>	<u>2,967,508.14</u>	
<b>28、研发费用</b>			
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	
工资薪酬及福利费	1,828,022.81	1,080,121.08	
材料费	343,996.92	1,151,775.4	
折旧费及摊销	434,104.67	410,153.26	
其他费用	449,870.92	14,6267.97	
合计	<u>3,055,995.32</u>	-	
<u>2,788,317.71</u>			
<b>29、财务费用</b>			
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	
利息支出	712,541.27	230,497.05	
减：利息收入	39,735.85	6,226.87	
汇兑损益	-117,311.82	258,438.03	
手续费	49,807.27	48,815.73	
其他	134,299.08	56,817.00	
合计	<u>739,599.95</u>	<u>588,340.94</u>	
<b>30、资产减值损失</b>			
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	
坏账损失	258,875.32	69,986.49	
<b>31、营业外收入</b>			
<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	185.00	720,233.66	-

其他	49,737.32	2,697.71	49,922.32
合计	<u>49,922.32</u>	<u>722,931.37</u>	<u>49,922.32</u>
计入当期损益的政府补助：			
<u>补助项目</u>	<u>本期发生金额</u>	<u>上期发生金额</u>	<u>与资产相关</u> <u>/与收益相关</u>
系根据财政部、国家税务总局和海关总署发布的财[2000]25号及财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号文件，收到增值税退税款。	-	167323.66	与收益相关
系建造场地回填补助	-	500,000.00	与收益相关
系根据闵科合[2014]第4号《关于公布2013年度闵行区科技小巨人培育企业立项名单的通知》	-	-	与收益相关
系中小企业资金补助	-	-	与收益相关
系根据上海市闵行区科学技术委员会文件闵科委[2009]263号《关于下达上海市闵行区二〇〇九年科技项目(第四批)的通知》，经过验收，由上海市闵行区财政局拨付的扶助款。	-	-	与收益相关
系根据财企[2010]87号《中小企业国际市场开拓资金管理办 法》和沪商财[2010]588号《上海市中小企业国际市场开拓资 金管理实施办法》，收到上海市财政局拨付的扶助款。	-	-	与收益相关
系上海市科技创新中心补助款	-	-	与收益相关
系收个调税手续费	-	-	与收益相关
系收到闵行区产学研项目的首批款及闵行区对公司的扶持补助 款	-	-	与收益相关
版权代理资助	185.00	-	与收益相关
系收到市上海闵行区财政局对科技履约贷担保费及处息的补贴	-	52,910.00	与收益相关
本期政府补助合计	<u>185.00</u>	<u>720,233.66</u>	-
32、营业外支出			

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
滞纳金	-	-	1,220.61
其他	-	-	<u>41,705.31</u>
合计	-	-	<u>42,925.92</u>

### 33、所得税费用

#### 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	240,461.65	-
递延所得税费用	-143,108.73	1,186,626.60
合计	<u>97,352.92</u>	<u>1,186,626.60</u>

### 34、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金押金	5,555.37	-
往来款	120,125.49	2,165,353.80
政府补助及园区补贴	185.00	552,910.00
利息收入	30,496.78	6,226.87
其他	<u>75.00</u>	216,499.90
合计	<u>156,437.64</u>	<u>2,940,990.57</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	1,439,397.90	3,261,242.79
销售费用付现	2,523,630.69	2,775,571.71

其他	6,481,452.40	6,420,022.51
合计	<u>10,444,480.99</u>	<u>12,456,837.01</u>

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	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	1,238,049.69	6,179,483.60
加：资产减值准备	258,875.32	69,986.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	687,715.52	676,277.76
无形资产摊销	125,437.47	148,039.31
长期待摊费用摊销	59,798.61	513,192.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	712,541.27	230,497.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	143,108.73	620,670.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,708,360.29	-3,577,422.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,647,004.55	-3,309,597.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,518,007.76	1,804,353.09
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-611,830.47	3,355,480.32
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
1 年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,994,941.43	5,259,700.82
减：现金的年初余额	8,947,140.36	3,087,420.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,952,198.93	2,172,280.02

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	-	-
其中：库存现金	201,642.53	164,388.01
可随时用于支付的银行存款	2,793,298.9	8,782,752.35
可随时用于支付的其他货币资金		
② 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	<u>2,994,941.43</u>	<u>8,947,140.36</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		-

## 36、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

货币资金			
其中：美元	51,135.35	6.6166	338342.14
港币	7,516.45	0.8431	6,337.12
菲律宾比索	4,513.00	0.1238	558.51
巴西里亚尔	-	-	-
英镑	191.35	8.6551	1656.15
欧元	985.17	7.6515	7,538.03
俄罗斯卢布	-	-	-
土耳其新里拉	-	-	-
阿联酋迪拉姆	-	-	-
沙特阿拉伯	-	-	-
哥伦比亚比索	-	-	-
秘鲁	-	-	-
阿根廷比索	9.00	0.2358	2.12
林吉特	707.45	1.6372	1,158.23
印度卢比	86,125.00	0.0961	8,276.12
应收账款			
其中：美元	1,934,344.75	6.6166	12,798,785.49
预收账款			
其中：美元	213,510.38	6.6166	1,412,712.62
预付账款			
其中：美元	10,230.37	6.6166	67,690.27
<b>七、合并范围的变更</b>			
1、非同一控制下企业合并			
无。			

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、处置子公司

无。

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 八、在其他主体中的权益

## 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	
上海安威士生物科技有限公司	上海	上海宝山	生产制造	100%	-	同一控制下合并
上海安安指纹识别系统有限公司	上海	上海宝山	贸易进出口	100%	-	同一控制下合并
江苏安威士智能安防有限公司	江苏盐城	江苏盐城	生产制造	100%	-	设立
安威士国际控股有限公司	香港	香港	贸易	100%	-	设立
上海安威士智能安防科技有限公司	上海	上海闵行	贸易	51%	-	设立

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 支付的股利	期末少数股东权 益余额
上海安威士智能安防科技有限公司	49.00%	-6,798.39	-	36,726.51

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
上海安威士智能安防 科技有限公司	74,772.65	-	74,772.65	-	-	-

(续上表 1)

子公司名称	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
上海安威士智能安防 科技有限公司	74,952.07	-	74,952.07	-	-	-

(续上表 2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
上海安威士智能安防科技有限公司	-	-179.42	-179.42	-179.42

(续上表 3)

子公司名称	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
上海安威士智能安防科技有限公司	-	-78.60	78.60	-78.60

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括金融资产和金融负债，金融工具相关的风险包括：利率风险、货币风险、流动资金风险。公司管理层负责管理和监控上述风险，以确保及时有效地实施适当措施。

### 1、利率风险

本公司需对浮动利率借款承担利率变动风险，本公司未使用任何工具对借款利率变动风险进行对冲。公司目前的借款利率根据人民银行公布的同期贷款基准利率浮动一定基点确定。

### 2、货币风险

本公司的货币风险主要来自以外币计价的资产、负债汇率变动风险，主要包括货币资金、应收账款等。本公司目前尚未制定外币计价资产的汇率对冲政策。截至期末本公司以外币计价的资产、负债见附注六/38。

### 3、流动资金风险

本公司期末无通过银行融资来管理公司的流动资金风险。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的控制股东与实际控制人情况

名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海安威士投资管理 有限公司	母公司	有限责任公司	上海市闵行区金都路 4289 号 6 幢 325 室	钱玲玲	技术 开发与投资

(续上表)

名称	注册资本	对本企业的持 股比例	对本企业表决 权比例	本公司 最终控制方	组织机构代码
上海安威士投资管理有限公司	50 万元	50.67%	50.67%	是	69155507-1

本企业的实际控制人为仇成林及钱玲玲。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八/1。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

## 4、其他关联方情况

本公司无其他关联方。

## 5、持有公司 5%以上表决权股份的股东

<u>股东名称</u>	<u>持股比例</u>
上海睿凌投资管理中心(有限合伙)	15.53%
钱玲玲	33.80%

## 6、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ① 采购商品/接受劳务情况表：

无。

## ② 出售商品/提供劳务情况表：

无。

## (2) 关联租赁情况

无。

## (3) 关联担保情况

## ① 本公司作为担保方

无。

## ② 本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
钱玲玲、仇成林	4,500,000.00	2017-09-06	2018-09-05	否
钱玲玲、仇成林	6,000,000.00	2018-02-02	2019-02-01	否
钱玲玲、仇成林	3,000,000.00	2018-01-17	2019-01-15	否

王红海、仇成林	15,000,000.00	2017-08-17	2022-07-20	否
---------	---------------	------------	------------	---

## ③ 关联担保情况说明：

<u>借款人</u>	<u>银行</u>	<u>借款金额</u> (万元)	<u>担保方</u>
上海安威士科技股份有限公司	广发银行浦东大道支行	450.00	钱玲玲、仇成林
上海安威士科技股份有限公司	中国银行吴中路支行	600.00	钱玲玲、仇成林、上海创业接力 融资担保有限公司
江苏安威士智能安防有限公司	南京银行盐城分行	300.00	钱玲玲（注1）、仇成林
江苏安威士智能安防有限公司	江苏大丰农村商业银行股份有 限公司营业部	1,500.00	王红海、仇成林、江苏安威士智 能安防有限公司的土地（注2）

注1：钱玲玲作为保证人，同时将其个人名下位于闵行区都市路399弄513号，证书编号为沪房地闵字（2012）第039881号房作为抵押担保。

注2：江苏安威士智能安防有限公司将证书编号为盐都国用(2015)第013000632号的土地作为抵押担保。

## (4) 关联方资金拆借

无。

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## 十一、股份支付

公司无需要说明的股份支付。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

公司无需要说明的重大承诺事项。

### 2、或有事项

公司无需要说明的或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

公司无需要说明的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 分部信息

#### 1、报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### 2、报告分部的财务信息

项目	生物识别	其他	分部间抵销	合计
营业收入	32,510,097.54	118,885.25	-	32,628,982.79
营业成本	20,225,409.96	-	-	20,225,409.86
毛利	12,284,687.58	118,885.25	-	12,403,572.83

## 十五、母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,162,267.89	100.00%	1,440,617.98	6.81%	19,721,649.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		—			
合计	<u>21,162,267.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,440,617.98</u>	6.81%	<u>19,721,649.91</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,204,982.63	100.00%	1,186,424.40	5.87%	19,018,558.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		—			
合计	<u>20,204,982.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,186,424.40</u>	5.87%	<u>19,018,558.23</u>

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,853,536.07	692,676.80	5.00%

1-2 年	7,230,216.83	723,021.68	10.00%
2-3 年	76,564.99	22,969.50	30.00%
3 年以上	1,950.00	1,950.00	100.00%
合计	21,162,267.89	1,440,617.98	6.81%

## (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 254,193.58 元；本期无收回或转回坏账准备。

## (3) 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
Anviz International Holding Limited	子公司	7,137,795.01	670,187.26	1 年以内 1,165,944.83 1-2 年 5,898,325.19, 2-3 年 73,524.99	33.73%
U-tec Group Inc.	客户	5,013,000.49	250,650.02	1 年以内	23.69%
Anviz Global Inc.	客户	2,034,014.59	163,480.31	1 年以内 798,422.89, 1-2 年 1,235,591.70	9.61%
LINEAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	客户	1,908,772.32	95,438.62	1 年以内	9.02%
江苏安威士智能安防有限公司	子公司	<u>837,001.26</u>	<u>41,850.06</u>	<u>1 年以内</u>	<u>3.95%</u>
合计		<u>16,930,583.67</u>	<u>1,221,606.27</u>		<u>80.00%</u>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	627,488.90	100.00%	330,747.05	52.71%	296,741.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b><u>627,488.90</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>330,747.05</u></b>	<b><u>52.71%</u></b>	<b><u>296,741.85</u></b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,272,677.32	100.00%	261,775.87	20.57%	1,010,901.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b><u>1,272,677.32</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>261,775.87</u></b>	<b><u>20.57%</u></b>	<b><u>1,010,901.45</u></b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	248,560.90	12,428.05	5.00%
1 至 2 年	15,800.00	1,580.00	10.00%
2 至 3 年	66,270.00	19,881.00	30.00%
3 年以上	296,858.00	296,858.00	100.00%
<b>合计</b>	<b><u>627,488.90</u></b>	<b><u>330,747.05</u></b>	<b><u>52.71%</u></b>

(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 68,971.18 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	-	593,299.32
押金	349,178.00	423,178.00
往来款	127,840.90	222,200.00
备用金	52,970.00	34,000.00
其他	<u>97,500.00</u>	二
合计	<u>627,488.90</u>	<u>1,272,677.32</u>

## (4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
上海莘闵高新技术 开发有限公司	非关联方	押金	271,678.00	1年以内 2,250.00, 0, 1-2年 800.00, 2-3 年 49,270.00, 3年 以上 219,358.00	43.30%	234,331.50
上海奥衡精密模具 有限公司	非关联方	往来款	100,540.90	1年以内	16.02%	5,027.05
上海拓仓科技有限 公司	非关联方	押金	77,500.00	3年以上	12.35%	77,500.00
王红海	非关联方	其他	50,000.00	1年以内	7.97%	2,500.00
姜胜鹏	非关联方	其他	47,500.00	1年以内	7.57%	2,375.00
合计			<u>547,218.90</u>		<u>87.21%</u>	<u>321,733.55</u>

## 3、长期股权投资

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	23,548,468.92	-	23,548,468.92	23,548,468.92	-	23,548,468.92

## 其中：对子公司投资

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
上海安威士生物有 限公司	1,559,879.46	-	-	1,559,879.46	-	-
上海安安指纹识别 系统有限公司	1,329,249.46	-	-	1,329,249.46	-	-
安威士国际控股有 限公司	608,340.00	-	-	608,340.00	-	-
江苏安威士智能安 防有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
上海安威士智能安 防科技有限公司	<u>51,000.00</u>	-	-	<u>51,000.00</u>	-	-
合计	<u>23,548,468.92</u>	-	-	<u>23,548,468.92</u>	-	-

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,510,097.54	20,225,409.96	<u>27,077,811.95</u>	<u>11,232,530.17</u>
其他业务	118,885.25	-	<u>729,918.06</u>	<u>50,000.00</u>
合计	<u>32,628,982.79</u>	<u>20,225,409.96</u>	<u>27,807,730.01</u>	<u>11,282,530.17</u>

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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)	185.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,737.32
所得税影响额	7,488.35
少数股东权益影响额(税后)	-
合计	42,433.97

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均		每股收益	
	净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.0413	0.0413	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.0399	0.0399	

## 十七、报表科目变动分析

## (1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额 占资产总 额期末余	变动原因
------	------	------	--------	-------------	----------------------	------

					额的比例 (%)	
货币资金	9,192,227.34	15,273,725.57	-6,081,498.23	-39.82%	8.95%	当期开支增加
应收账款	13,074,538.46	10,702,137.03	2,372,401.43	22.17%	12.74%	因销售增加，应收有增加
预付款项	6,099,482.76	4,117,756.29	1,981,726.47	48.13%	5.94%	因及时完成客户需求，定单及时出货，增加了预付货款
其他应收款	485,810.49	1,192,933.84	-707,123.35	-59.28%	0.47%	当期加大了力度减少了往来借款
存货	18,808,156.54	17,099,796.25	1,708,360.29	9.99%	18.32%	因业务量增加，而增加备货。
其他流动资产	1,590,312.26	2,426,057.63	-835,745.37	-34.45%	1.55%	留抵进项税金减少
固定资产	36,951,838.17	4,058,769.55	32,893,068.62	810.42%	35.99%	厂房验收完工两幢而使固定资产增加
在建工程	0.00	16,519,566.93	-16,519,566.93	-100.00%	0.00%	验收完工转入固定资产
无形资产	11,431,486.10	11,552,206.59	-120,720.49	-1.04%	11.14%	正常摊销
长期待摊费用	0.00	59,798.61	-59,798.61	-100.00%	0.00%	摊销完毕
递延所得税资产	483,796.58	340,687.85	143,108.73	42.01%	0.47%	坏帐损失计提引起递延所得税增加
其他非流动资产	4,544,373.57	11,877,552.47	-7,333,178.90	-61.74%	4.43%	江苏安威士工程款完工
短期借款	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00%	22.89%	无变动
应付票据	9,558,058.14	6,541,585.21	3,016,472.93	46.11%	9.31%	给供应商开的银票增加

应付账款	9,249,672.95	9,769,404.05	-519,731.10	-5.32%	9.01%	最近供货市场较紧，欠款减少
应交税费	514,901.34	958,026.51	-443,125.17	-46.25%	0.50%	所得税减少所致
其他应付款	10,898,958.22	11,515,788.79	-616,830.57	-5.36%	10.62%	其他借款付清减少
实收资本(或股本)	33,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000.00	10.00%	32.14%	未分配利润转增
未分配利润	7,437,309.50	9,199,171.89	-1,761,862.39	-19.15%	7.24%	转增了资本

## (2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	32,442,601.19	27,983,554.31	4,459,046.88	15.93%	2429.42%	因市场开拓，销售额增加
营业成本	14,969,357.27	10,799,201.42	4,170,155.85	38.62%	1120.96%	因销售额增加相应成本增加
营业税金及附加	111,416.83	162,661.70	-51,244.87	-31.50%	8.34%	因享受退税政策，本期相关税金减少
销售费用	7,579,430.71	4,530,353.31	3,049,077.40	67.30%	567.58%	因展会投入较多，及人员成本上升所致。
管理费用	4,370,089.25	2,967,508.14	1,402,581.11	47.26%	327.25%	管理及研发人员成本上升。
财务费用	739,599.95	588,340.94	151,259.01	25.71%	55.38%	美元汇率影响所致
资产减值损失	258,875.32	69,986.49	188,888.83	269.89%	19.39%	计提坏帐金额增大所致

营业外收入	49,922.32	722,931.37	-673,009.05	-93.09%	3.74%	政府补助减少
所得税费用	97,352.92	1,186,626.60	-1,089,273.68	-91.80%	7.29%	因利润减少所致

## (3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	3,218,441.81	1,716,872.49	1,501,569.32	87.46%	因销售额增加，对应成本的增加，致退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	156,437.64	2,940,990.57	-2,784,552.93	-94.68%	政府补助收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	15,667,475.30	10,382,647.82	5,284,827.48	50.90%	销售增加，对应采购增加，付款增多
支付给职工以及为职工支付的现金	8,558,643.21	4,518,390.26	4,040,252.95	89.42%	人工成本上升所致。
支付的各项税费	1,073,451.19	328,889.63	744,561.56	226.39%	支付的去年计提的税金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,596,359.95	9,926,205.38	-3,329,845.43	-33.55%	工程建设基本收尾，相关投入减少
取得借款收到的现金	6,000,000.00	28,600,100.00	-22,600,100.00	-79.02%	本期增加一笔借款，相对去年减少了。
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	19,600,000.00	-15,600,000.00	-79.59%	本期一笔借款到期，相对去年减少了。

	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,541.27	230,496.98	482,044.29	209.13%	贷款时间长，利率相对去年略高所致。	
--	-------------------	------------	------------	------------	---------	-------------------	--