

证券代码: 300270

证券简称: 中威电子

公告编号: 2020-032

杭州中威电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 299,141,086 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

本报告摘要中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中威电子	股票代码	300270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙琳	胡慧	
办公地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层	
传真	0571-88394930	0571-88394930	
电话	0571-88373153	0571-88373153	
电子信箱	sunlin@joyware.com	huhui@joyware.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务

杭州中威电子股份有限公司立足于视频监控行业,长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等新技术和新产品的研发、生产、销售和服务,拥有安防工程企业设计施工维护一级资质,是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。多年来,公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案,是有自身特色的视频监控整体产品供应商。近年来,公司深入拓展各行业线,快速提升公司核心产品的营销能力,正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提供的新领域。

(二) 主要产品

- 1、智能安防产品：智能高清网络摄像机（包括高清智能球机、云台、人脸识别摄像机、智能交通一体机等全系列摄像机产品）；红外测温摄像机产品；高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机），高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台），全系列存储产品（NVR，云存储等），显示与控制系列产品（包括视频综合平台、解码器一体机、拼接屏）
- 2、智能视频云产品：基于“中威视云”的智能互联网安防及综合信息的运营与服务，基于华为鲲鹏云认证的视频云平台，AI视频中台以及聚焦园区和交通的华为云严选解决方案
- 3、智慧城市建设：平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧城管、智慧金融、智慧园区、智慧校园、智慧旅游、城市管廊等智慧城市相关解决方案提供
- 4、情感人工智能：非接触人脸血谱分析系统、非接触式测谎系统

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	235,646,346.90	306,804,111.66	-23.19%	405,775,027.11
归属于上市公司股东的净利润	-87,474,793.86	-31,762,785.93	175.40%	45,542,045.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,187,742.02	-36,982,100.82	-165.50%	35,850,180.30
经营活动产生的现金流量净额	-84,813,030.72	-139,120,094.62	39.04%	-106,374,260.79
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.11	-163.64%	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.11	-163.64%	0.17
加权平均净资产收益率	-9.14%	-3.72%	-5.42%	6.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,321,960,201.04	1,488,834,832.11	-11.21%	1,109,530,523.58
归属于上市公司股东的净资产	925,440,893.08	1,031,542,338.46	-10.29%	679,019,337.82

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,828,642.94	29,591,131.77	94,705,070.20	33,521,501.99
归属于上市公司股东的净利润	18,165,219.71	-15,216,000.52	1,234,039.63	-91,658,052.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,883,379.52	-20,896,397.44	-1,799,349.53	-93,375,374.57
经营活动产生的现金流量净额	-48,612,091.61	-31,077,310.29	-20,743,852.13	15,620,223.31

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通	22,672	年度报告披露	23,383	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---

股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
石旭刚	境内自然人	45.70%	138,370,118	113,179,031	质押	108,172,200	
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757				
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	7,575,757				
郑银翥	境内自然人	1.50%	4,547,737				
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696				
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	3,130,400				
绍兴睿源投资管理有限公司—睿源进取 3 号私募证券投资基金	其他	0.83%	2,525,500				
徐军	境内自然人	0.43%	1,300,000				
株洲市国投创新创业投资有限公司—株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，是国内外经济形势复杂多变且极具挑战的一年。面对错综复杂的国内外形势，受国家宏观经济下行、融资环境收紧等因素的影响，公司整体经营业绩仍未达年初目标，销售收入持续下降，净利润连续两年亏损。下面我谨代表公司经营团队向董事会做 2019 年度的总经理工作报告，请各位董事予以审议。

一、2019 年公司总体经营情况

1、整体经营业绩未达年初目标，新业务尚未产生规模效应

报告期内，公司继续加强“智能化安防、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术”等技术的融合与创新，积极探索 AI 视频应用与行业物联网应用的结合，完善产业布局，增强了现有系统和解决方案的竞争力。报告期内受国家宏观经济下行、融资环境收紧等因素的影响，公司整体经营业绩仍未达年初目标，销售收入持续下降，净利润连续两年亏损，同时公司各项新业务尚处于起步阶段，尚未产生规模效应，无法对公司业绩产生重大贡献。但是公司会继续全力推进新技术、新产品、新模式的市场推广和应用，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，为行业客户和自身发展带来双赢的价值，为公司未来发展积蓄力量。公司实现主营业务收入 23,564.63 万元，比上年下降 23.19%；实现利润总额-9,292.38 万元，比上年下降 141.91%，实现归属于上市公司股东净利润-8,747.48 万元，较上年同期下降 175.40%。（具体见下表）

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
主营业务收入	23,564.63	30,680.41	-23.19%
利润总额	-9,292.38	-3,841.30	141.91%
归属于上市公司股东的净利润	-8,747.48	-3,176.28	175.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,818.77	-3,698.21	-165.50%
经营活动产生的现金流量净额	-8,481.30	-13,912.01	39.04%
总资产	132,196.02	148,883.48	-11.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	92,544.09	103,154.23	-10.29%
股本（万股）	30,280.60	30,280.60	0%

公司目前正在布局的深度 AI 产品——情感识别产品，是基于光谱光学成像技术的情感人工智能技术，可以通过摄像机远程非接触检测多项人体生理、心理指标，并形成了场景性情感分析和公共安全情感分析两大产品业务方向。报告期内，公司与加拿大 NuraLogix Corporation 在 2018 年签订的《合作框架协议》的基础上，就基于 TOI™ 光谱光学成像技术和 DeepAffex™ 情感人工智能技术基础上开发的情感 AI 摄像机、非接触式生理心理多导仪和测谎系统进行深化合作，签署了《杭州中威电子股份有限公司和纽洛斯公司合作框架协议之补充协议》。协议签署后，公司将享有纽洛斯授予的使用其 TOI™ 光谱光学成像与 DeepAffex™ 情感人工智能技术仅在中国大陆（不含香港、澳门和台湾）从事下述活动的独家授权：(i) 进行情感 AI 摄像机的研发、生产和销售；(ii) 进行非接触式生理心理多导仪的研发、生产和销售；(iii) 在公共安全行业（包括公安、检察院、司法、纪检单位等）研发、生产、销售测谎系统。

现阶段该等业务尚处于起步阶段，尚未产生规模效应。其中公共安全情感分析产品可以广泛应用于机场、车站、轨道交通等涉及公共安全的安检场景；场景性情感分析产品可以分为测谎类、情绪类、健康类等指标集，可广泛应用于公检法审讯、心理咨询、养老看护等行业，人工智能与传统行业的结合有利于产业的价值提升。本次独家授权协议签署后，将为后续双方在国内公共安全行业（包括公安、检察院、司法、纪检单位等）市场的布局打下坚实的基础，将加强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务的发展。

2、视频云平台通过华为云鲲鹏云服务兼容性认证，继续推进产业合作

公司于 2019 年 7 月 23 日获得的华为技术认证书，是公司“视频云管理系统 V1.0”与华为技术有限公司“华为云”通过鲲鹏云服务兼容性认证，华为云特授予我公司“HUAWEI COMPATIBLE”证书及相关认证徽标的使用权，有效期自 2019 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日。取得华为技术认证书后，公司成为华为云解决方案伙伴计划的成员之一，可以享受华为鲲鹏凌云伙伴计划的支持。

随着 5G 移动互联网时代的到来，人工智能在安防领域的创新应用不断涌现，为满足市场不同领域多元化的需求，使用建立在新计算架构上的完整软硬件生态的华为云鲲鹏云服务是公司产品快速孵化的不二选择。目前，中威视频云平台包括设备接入、存储服务、媒体转发、调度服务，和数据库使用 mongo+redis 的各模块组件，都已移植到华为云鲲鹏云服务上，并获得华为云鲲鹏云服务兼容性证书。通过这一系列的技术突破，平台系统方便用户建立集群业务模式，获取强大的异构计算能力，为政府和企业提供高性能、低功耗的产品体验，发挥鲲鹏云在多核、高效能方面的优势，并从硬件、基础软件和应用

三个层面不断推进产业合作，构建繁荣的开发者生态。现阶段该等业务尚处于起步阶段，尚未产生规模效应，报告期内未对公司业绩产生重大贡献。

2019 年度公司研发投入为 3,680.71 万元，占营业总收入的 15.62%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司员工总数为 268 人，其中研发人员为 94 人，占员工总数比例为 35.07%。报告期内新增授权专利 4 项（其中发明专利 2 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 1 项）及软件著作权 10 项，另有 19 项发明专利已申请正在受理中。报告期内，公司被认定为 2018 年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业，获得了建筑业企业资质证书（资质类别与等级：电子与智能化工程专业承包贰级）、浙江省安全技术防范行业资信等级证书（资信等级：一级（设计、施工、维护））、AAA 信用等级证书、安全生产许可证（许可范围：建筑施工），还获得了优秀贡献企业、2018 年度雪亮工程建设推荐品牌、“平安宿松”项目优秀安防项目工程奖、“智能交通杯”优秀产品奖（工业以太网智慧系列）、a&s 中国安防十大品牌（视频监控十大品牌）、a&s 中国安防十大品牌（AI 行业应用十大品牌）、第十七届中国国际社会公共安全博览会金鼎奖（光谱光学测流系统）、十大智慧社区品牌等殊荣。

3、稳步推进募投项目实施

报告期内，在综合考虑募集资金投资项目整体规划需要的情况下，公司严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划进行了调整。公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为 18,678.14 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。截止 2019 年 12 月 31 日，“视频云平台建设项目”已完成投资 1,191.57 万元，投资进度为 6.38%，项目按计划进行中；“视频大数据智能应用技术研发项目”已完成投资 885.42 万元，投资进度为 16.71%，项目按计划进行中。

4、回购股份增强投资者信心，完善激励机制

基于对公司价值的判断和未来发展信心的坚定，为维护广大投资者利益，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，结合公司二级市场股价的表现，报告期内，公司通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的 A 股社会公众股，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,281,042 股，占公司总股本的 0.75%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.49 元/股，成交总金额为 18,620,637 元（不含交易费用）。

人才是企业的核心竞争资源，公司历来非常重视员工队伍建设，为了充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

5、加强内控检查，规范公司治理

2019 年 4 月 22 日，公司收到浙江证监局出具的《关于对杭州中威电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕24 号）、《关于对石旭刚、何珊珊、孙琳、徐造金采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕25 号）（公告编号：2019-034），公司按照浙江证监局的要求及时进行了整改。2019 年 9 月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于对杭州中威电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，深交所对公司及部分董事及高管分别予以通报批评的处分。公司高度重视，积极予以改进。2019 年 12 月 16 日，公司收到浙江证监局出具的《关于对杭州中威电子股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕139 号）（公告编号：2019-102），公司按照浙江证监局的要求及时进行了整改。

报告期内，公司认真吸取教训，公司不断调整和优化经营管理体制，不断完善和强化公司治理，持续健全内控体系，加强风险控制管理，修订了《对外担保管理制度》，积极整改并严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。加大对企业各级员工进行上市公司治理与规范运作、上市公司信息披露和上市公司监管政策及案例解析的培训工作力度。不断完善和提高公司的法人治理、决策机制、内部控制、财务规范和信息披露等公司管理和规范运作水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
前端设备	107,313,346.38	-43,411,930.46	18.07%	-20.11%	-101.77%	-17.18%
后端产品	120,839,446.69	-49,882,856.08	16.39%	-25.14%	-168.03%	-14.03%
其他	7,493,553.83	766,590.56	22.82%	-32.27%	-51.39%	-11.48%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

- (1) 营业收入：本期营业收入较去年同期减少 23.19%，主要由于市场竞争激烈，本期公司业务收入下降所致。
- (2) 营业成本：本期营业成本比上年同期下降了 5.72%，主要原因为本期收入下降，成本减少。
- (3) 财务费用：本期财务费用比上年同期下降 981.85%，主要系公司利息收入增加所致。
- (4) 税金及附加：本期税金及附加比上年同期下降 69.80%，主要系公司应交税金减少所致。
- (5) 其他收益：本期其他收益比上年同期下降 61.68%，主要系公司软件退税减少所致。
- (6) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了 95.76%，主要为公司收到经营相关的罚没收入增加所致。
- (7) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了 3987.72%，主要为公司支付合同违约金增加所致。
- (8) 归属于上市公司普通股股东的净利润：本期归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期下降了 175.40%，主要原因为公司本期营业收入下降，毛利率较低所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2017年，财政部修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关的会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述企业会计准则的修订要求，公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-043）。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司于2019年8月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-072）。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司于2018年4月27日披露了《2018年第一季度报告全文》、2018年8月29日披露了《2018年半年度报告全文及摘要》、2018年10月27日披露了《2018年第三季度报告全文》。经2018年年度审计，发现实际业绩与前期披露的金额相比出现较大差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，出于审计谨慎性原则调减了部分营业收入，从而导致相关财务数据的变化。公司于2019年6月24日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正调整，具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2019-058）。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司新增全资子公司杭州中威物业管理有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了杭州中威物

业管理有限公司，出资额100万元，出资比例100%，自设立日开始纳入合并范围。

2、报告期内，公司新增控股子公司杭州中威数字技术有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了杭州中威数字技术有限公司，出资额300万元，出资比例60%，自设立日开始纳入合并范围。

3、报告期内，公司新增控股子公司绍兴柯桥中威信息科技有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了绍兴柯桥中威信息科技有限公司，出资额510万元，出资比例51%，自设立日开始纳入合并范围。

4、因公司业务调整，公司决定撤销公司控股孙公司杭州中威智城科技有限公司。根据（滨）准予注销（2019）第163779号工商企业注销证明，公司已于2019年12月23日完成工商注销。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2020年4月27日