

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



2019 年年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2020 年 4 月 27 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人石旭刚及会计机构负责人(会计主管人员)赖丽娟声明：保证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。

年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

1、应收账款不断增大的风险

受疫情影响，因为项目延期和资金垫付等问题，应收账款会较之以往有所增加，现金增长将出现低于往年的情况，相应的债务也会增高。截止报告期末，公司应收账款余额总计为 42,565.71 万元，占报告期末末流动资产的 51.32%，占总资产的比例为 32.20%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、市场竞争加剧风险

随着智慧城市、大数据、云智能等新技术、新概念、新应用的崛起，传统安防行业外企业大力拓展市场，以阿里为代表的互联网公司、以华为为代表的通信类企业通过资本并购和自主研发等多种通道纷纷进场，原本退出安防领域的企业也悄然返场。安防设备作为大数据的重要入口，在人工智能技术兴起后，为各级数据应用单元提供了基础的数据源和检索素材以及相对智能化、模块化的数据结果。加之贸易战中三番五次的被点名限制、制裁，整个行业从低调无闻迅速走进公众视野。2020年，行业头部企业竞争会持续加剧，企业集中度会进一步提升，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的不确定性因素。如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。

3、募投项目的实施风险

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。尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在市场研究及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

公司采取的应对措施：公司已召开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》。上述募投项目进展顺利，尚未出现无法按调整后计划实施的情况，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

5、系统集成项目实施风险

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，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、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。

公司采取的应对措施：公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具

备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,141,086（以公司总股本 302,806,028 股扣除公司回购专用证券账户里的 3,664,942 股计算）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。

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	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	65
第八节 可转换公司债券相关情况	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第十节 公司治理	73
第十一节 公司债券相关情况	80
第十二节 财务报告	81
第十三节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司的全资子公司
中威物业、中威物业公司	指	杭州中威物业管理有限公司，公司的全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司
中威驿享、中威驿享公司	指	杭州中威驿享信息科技有限公司，公司的控股子公司
中威数字、中威数字公司	指	杭州中威数字技术有限公司，公司的控股子公司
绍兴中威、绍兴中威公司	指	绍兴柯桥中威信息科技有限公司，公司的控股子公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
信威信息、山东高速信威公司	指	山东高速信威信息科技有限公司，公司的参股子公司
中威智城、中威智城公司	指	杭州中威智城科技有限公司，公司的控股孙公司
慧云医疗、杭州中威慧云公司	指	杭州中威慧云医疗科技有限公司系本公司实际控制人、董事长兼总经理石旭刚先生控制的企业
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019 年度
近三年	指	2019 年度、2018 年度、2017 年度
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
审计机构、天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中威电子	股票代码	300270
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称	中威电子		
公司的外文名称（如有）	Joyware Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Joyware		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层		
注册地址的邮政编码	310051		
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 1819 号 15-20 层		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	www.joyware.com		
电子信箱	obb@joyware.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	陈素素、韩熙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	浙江省杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	王颖、楼瑜	2018 年 6 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	-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（元）	-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（元）	-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（元）	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（元）	925,440,893.08	1,031,542,338.46	-10.29%	679,019,337.82

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2924

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-251,090.25	-441,935.87	-634,895.25	
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）	7,065,102.45	3,317,730.37	10,692,279.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,489,847.84			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	2,669,401.25	2,200,989.89	514,699.91	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,493.11	142,577.15	935,029.45	
减：所得税影响额			1,815,056.36	
少数股东权益影响额（税后）	-179.98	46.65	192.32	
合计	10,712,948.16	5,219,314.89	9,691,865.34	--

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

(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、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术等领域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系统整体产品供应商。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）

(1) 智能高清网络摄像机

公司已实现400万星光产品的多产品线、多系列的完善，并推出部分4K星光产品，以适应更高清的产品发展趋势与监控需求；同时推出并完善多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机，实现人脸识别比对、机非人结构化、双目融合、热成像与可见光融合等技术应用到实际案例中，实现产品的场景化、多样化应用；继续完善与探求低照度的产品技术，双sensor图像融合、双帧融合技术应用到更多的产品形态及产品系列中去，其中在高速取消省界收费站项目中，采用了双帧融合技术及自由流专用的智能交通一体机，取得优异的市场的份额与市场反响。

智能高清网络摄像机系列产品包括：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（见图1）。



图1、智能高清网络摄像机系列产品

(2) 热成像摄像机系列产品

公司在森林防火、电力、交通等行业领域推进热成像产品的应用，采用新技术，新方案，推出经济型热成像产品，主打周界防范、室内防火、在线测温 and 手持测温等市场，让热成像从小众走向大众，将热成像产品引入到传统的安防监控场景中。公司以前期产品为基础迅速响应疫情防控的市场需求，推出针对人体测温的相关产品和体温快速筛查方案，应用部署在国内外商场、机场海关等疫情防护一线。（见图2）



图2、热成像摄像机系列产品

(3) 高清数字视频传输系列产品

公司拥有高清视频光端机、工业以太网交换机、三层以太网交换机、V80视频综合平台等系列产品，并针对安防监控场景特点，推出智慧型工业以太网交换机，以视频业务优化、传输链路保护、智能运维等技术助力安防监控新需求。

高清数字视频传输系列产品包括：视频光端机、工业以太网交换机等（见图3）。



图3、高清数字视频传输系列产品

(4) 高清视频综合管理平台

高清视频综合管理平台产品，包含了IVS5500智慧交通平台、IVS6700人脸识别系统、IVS9100智慧运维平台、VAV3000系列公安实战、智能楼宇等行业专用细分管理平台，并推出了软硬一体机相关产品，针对人脸、结构化、大数据等热门新技术、新产品进行整合，更好的适应行业发展需求和行业产品竞争需求。

高清视频综合管理平台系列包括：公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台（见图4）。



图4、高清视频综合管理平台系列产品

(5) 全系列存储产品

公司已推出多款基于深度学习技术的NVR、中心存储及中心服务器产品，推出人脸识别服务器、视频结构化服务器、车辆二次分析服务器等智能服务器产品，进一步提升产品对比分析性能，达到行业领先水平。

存储产品包括：NVR，云存储等（见图5）。



图5、全系列存储产品

(6) 显示与控制系列产品

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（见图6）。



图6、显示与控制系列产品

2、智能视频云产品：基于“中威视云”的智能互联网安防及综合信息的运营与服务，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

(1) 视频云平台

公司围绕视频物联战略，深耕城市级业务市场，对智慧城市、智慧警务、智慧交管、智慧交通、智慧金融、智慧司法等领域的场景化需求进行深化设计，形成更加丰富和细化的场景化解决方案，同时积极拓展孵化应急指挥、智能制造等创新型解决方案，构建出适合多种家庭、商铺的视频云平台系统，系统对外开放云能力，为最终用户与合作伙伴提供更加智能、便捷、安全的解决方案。

视频云平台提供海量互联网设备接入能力，可对接入设备进行统一高效的管理，可对接入数据进行二次分析和云端存

储；同时提供全球多点部署，多重防护，保障设备云端安全，性能支撑亿级设备长连接，百万消息并发（见图7）。



图7、视频云平台产品

(2) AI视频中台

为构建智能分析技术平台，提供AI模型、API交易以及数据等内容共享功能，为客户业务平台提供安全、开放、有效的AI技术支持，实现图像识别、内容审核、人脸识别、文字识别、大数据、自然语言处理、语音交互、视频分析等功能（见图8）。



图8、AI视频中台

(3) 智慧园区综合业务平台

依托于华为云的支持，以华为云EI人脸识别算法为核心而建立云管理平台及相关智能硬件，通过华为云计算能力，为客户构建一个统一的门禁管理系统管理平台，实现人脸采集、人脸识别、多设备管理和权限统一配置，完善特定区域门禁管理系统的统一管理，进而实现园区、办公区域、学校等客户的通行智能化及规范化管理，降低管理成本，提高管理效率，加强通行安全（见图9）。



图9、智慧园区综合业务平台示例

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

公司凭借多年视频监控领域技术积累和丰富的行业实践经验，通过对社会不同行业的实际项目需求分析，推出一系列行业整体解决方案。以光缆网、城域网、互联网、移动网等网络基础资源为基础，以云平台云计算为支撑，摒除传统方案前端、传输、平台、存储、显示各子系统分建共用的弊端，帮助城市领导者运用系统思维，协助全方位管理城市及其各项公共基础服务。

(1) 平安城市行业解决方案

中威电子平安城市解决方案整合现有城市报警与监控资源，密切联系公安实战应用需求，通过运用高清监控技术、GPS/GIS技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等先进安防技术，并以中威云为基础对海量的视频资源进行科学优化，高效利用，结合大数据分析应用，打造智慧平安城市防控体系。应用包含了数字高清智能治安监控系统、高清治安卡口系统、高清电子警察系统、数字高清人员卡口系统、移动警务系统等（见图10）。



图10、平安城市行业解决方案

(2) 雪亮工程行业解决方案

中威电子是国内最早的安防市场参与者之一，具有从视频采集、视频传输、视频编解码到综合应用的整体产品提供能力，通过多年平安城市、天网工程等综治项目建设，积累了丰富的行业建设经验与业务应用经验，针对雪亮工程点多面广、环境复杂等特点，中威电子可提供灵活多样、应需而变的整体解决方案，并根据车辆特征、人员特征提升人工智能技术在雪亮工程中的应用。（见图11）

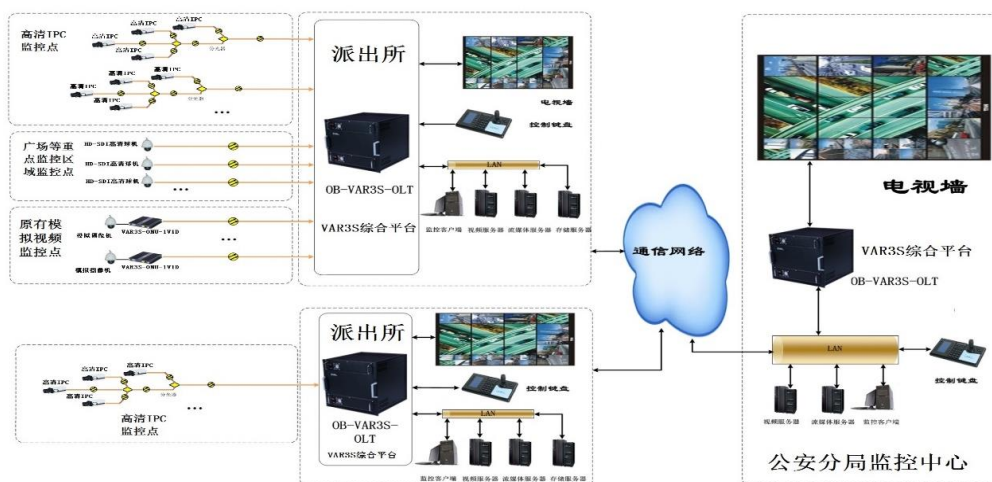


图11、雪亮工程行业解决方案

(3) 智能交通行业解决方案

中威电子智能交通解决方案基于人、车、路，以“管”和“控”为导向，整体建设方案包括对城市信号灯路口的电子警察系统、对道路断面的智能卡口系统、对道路禁停区域的违停抓拍系统等，不同系统应对不同交通场合，实现智能检测、自动抓拍、精确识别，视频数据及图片信息经光传输交换平台汇聚整合，在智能交通综合管理平台上实现可视化的统一管理、监视、控制及指挥调度（见图12）。

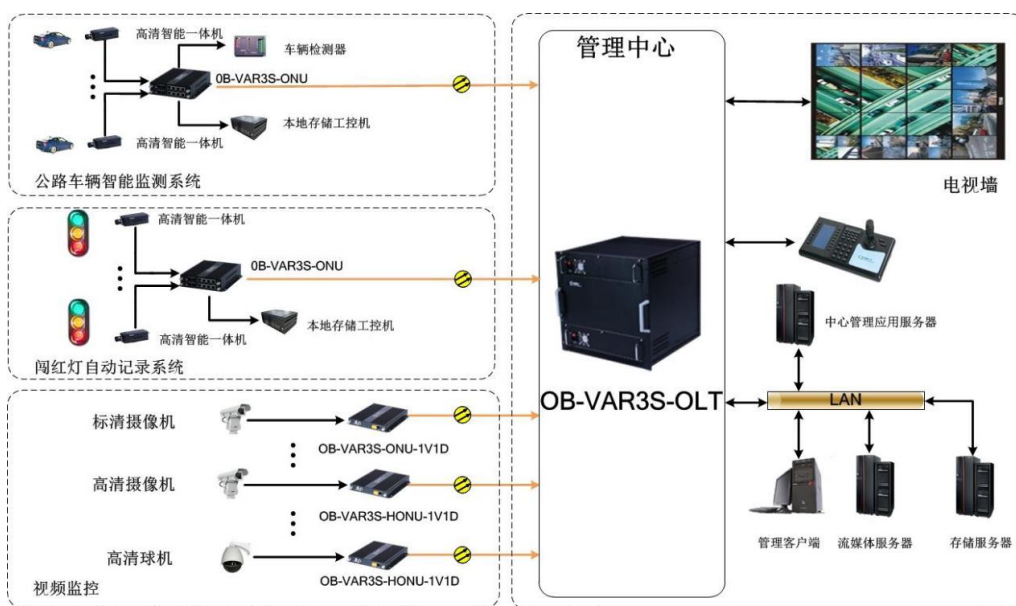


图12、智慧交通行业解决方案

(4) 智慧金融行业解决方案

中威电子智慧金融行业解决方案由高清视频监控系统、ATM防护舱系统、入侵报警系统、门禁一卡通系统、理财监管系统、金库防护系统、VIP客户人脸识别等系统组成，由总行、省分行、市分行三级监控中心联网，以市分行监控中心为主体，分别将所辖各金库、营业网点、银行自助设备、自助银行的报警、视频监控、语音对讲、出入口控制等集合到总行平台，实现全行视频联动，各子系统集成联动。（见图13）



图13、智慧金融行业解决方案

(5) 智慧医疗行业解决方案

中威电子智慧医疗行业解决方案为医院详细设计视频监控系统、入侵报警系统、门禁一卡通系统、停车场出入口系统以及相关医疗信息化系统等，并通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、车辆管理、门禁管理、报警管理等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等，通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求（见图14）。



图14、智慧医疗行业解决方案

(6) 智慧园区行业解决方案

中威电子智慧园区行业解决方案，以物联网、传感网等技术为主体，通过云计算架构的实施，实现对园区范围内基础设施、环境、建筑、安全等基础信息的监测和控制。通过平台统一和高效能、资源/业务的灵活调度、全面的安全控制管理、节能降耗的综合应用。借助应用地理信息、数据挖掘、SOA等数据技术，实现海量信息的分析，评估，挖掘数据的潜在信息和应用价值，从而使用户以更智慧的方式获取和应用相关的信息资源（见图15）。

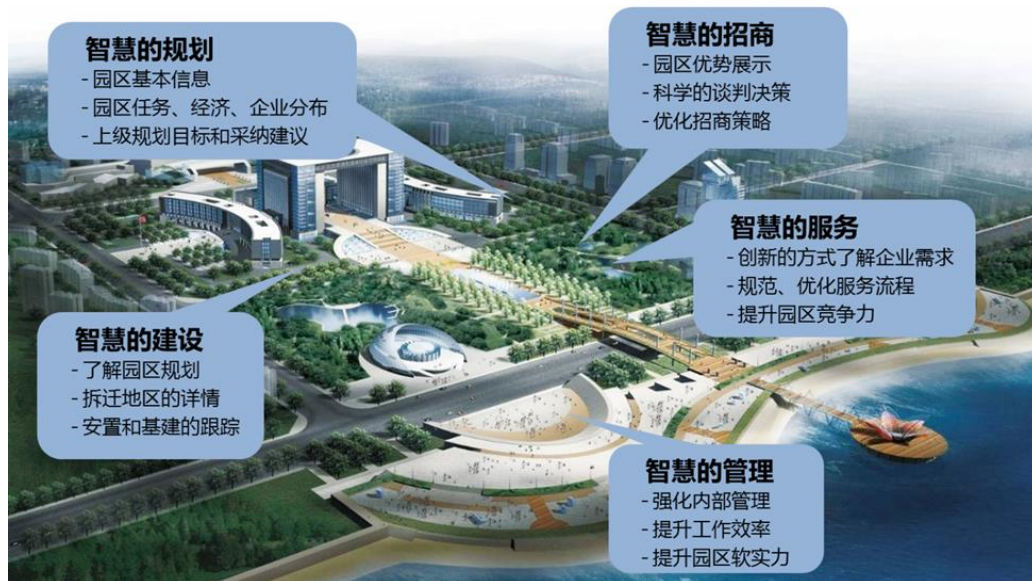


图15、智慧园区行业解决方案

(7) 智慧校园行业解决方案

中威电子智慧校园行业解决方案主要由教务管理系统、校园监控系统、校园一卡通系统、出入口管理及停车场管理系统等几部分组成，系统利用云计算、虚拟化和物联网等新技术来改变学员、教职人员和校园资源交互式的方式，将学校的教学、科研、管理与校园资源和应用系统进行整合，以提高应用交互的明确性、灵活性和响应速度，从而实现智慧化服务和管理的校园模式，从而建立一个安全、稳定、环保、节能的校园（见图16）。



图16、智慧校园行业解决方案

(8) 智慧旅游行业解决方案

中威电子智慧旅游行业解决方案，通过对景区的综合安防管理，整合景区中各系统的资源，优化景区管理业务，采用中威视频云平台，利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布。以视频云平台为基础，整合景区的视频监控、客流统计、停车场、报警求助、景区防火（热成像）、景区智能票务、移动平台等系统，提升旅游产业信息化，实现对旅游景区的综合管理和智能业务应用（见图17）。



图17、智慧旅游行业解决方案

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

(1) 非接触式人脸血谱分析系统

非接触式人脸血谱分析系统是利用血谱光学成像、人脸跟踪比对、情感人工智能引擎等核心技术，提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，能够连续、实时、远程、非接触深度解读生理和心理密码。系统通过安排特定的评估环境、设计特定的评估流程，通过视频摄像机采集被试在活动过程中的人脸视频，提取人脸血流信息，通过情感分析引擎，分析获取被试者的心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标，供研究人员更加专业的评估、分析被试者的心理活动、情绪波动以及心理健康状态等，同时可以导出基础数据供研究人员进一步建模分析。主要用于认知情绪等基础心理研究、真实场景中的教学评估、专业复杂的工作中的人机交互研究、团队合作中的管理决策研究、健康管理等（见图18）。



图18、非接触式人脸血谱分析系统

(2) 非接触式测谎系统

非接触式测谎系统是基于心理学、神经科学和机器学习方法，以情感人工智能技术为核心，利用视频摄像机采集目标对象在接受讯问/询问时的人脸视频，从而提取人脸血流信息，并通过情感分析引擎分析，获取目标对象的心率、心率变异性、呼吸率、热波、Mayer波、心理压力、情绪效价等生理与心理综合指标，在动态监测过程中，进行多指标测谎分析匹配，实现说谎异常提醒与标注，为案件审讯与审讯研判提供专业的测谎辅助（见图19）。

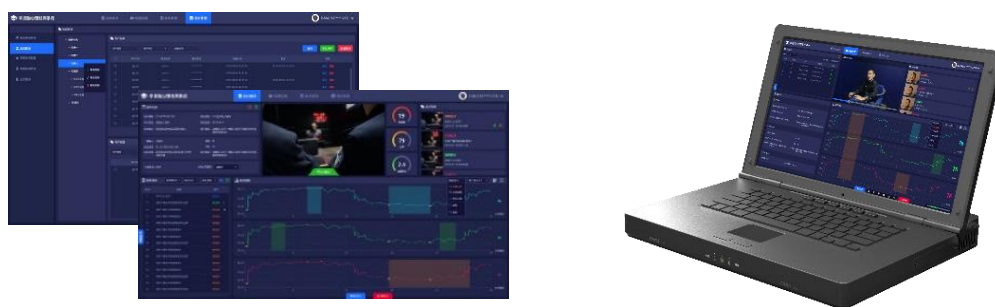


图19、非接触式测谎系统

（三）所处行业发展趋势

2019年的安防市场发展，一方面，在各级政府政策的影响下，AI、IOT、5G、区块链等新技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个庞大的市场增长空间，企业的新兴产品与方案不断涌现。另一方面，随着技术驱动下传统安防市场的日趋模糊与扩大，越来越多的企业跨界到安防行业，将安防行业的海量数据运用到更广阔领域，从而不断拓展产业生态圈。但随之而来的，除了产品方案的更新迭代外，网络安全、数据孤岛、场景化运维等难题也困扰着行业市场的发展，需要企业在行业落地中不断完善改进。

1、2019AI安防的机会和竞争

目前安防行业已经出现一个全新的以视频为中心的AIoT的新时代，较之原来定义的公共安全、定义的安防市场，是一个更大规模的增量市场，而未来，这个更具规模的AI市场大致可以分为三大“机会体”：第一是公安头部市场，这其中战略优先级最高的莫属雪亮工程带来的大量刚需，2018年，雪亮工程项目已经达到百亿级的市场规模。第二是安防民用市场，涉及到智慧园区、智慧工地、智慧校园等细分领域。第三则是纯民用市场。相对于公安和智慧社区等领域的应用，纯民用市场显然“故事性”更少。公安领域拼的是技术和服务，竞争更激烈、风险更大；民用细分场景，拼运营模式和细分场景的了解；纯民用市场，拼的则是品牌和性价比。

有机会就会有利益，有利益就会有战争。其业务正从单一的人车比对，走向基于视频监控的城市级管控平台。泛安防业务之间的正面战场，也从传统安防公司之间的竞争，进入安防公司、互联网科技与通信公司、云服务公司、AI公司四局鼎立的局面。在以深度学习算法、异构并行计算以及大数据技术的快速发展的推动下，安防行业已经从数字时代进入云、管、端、用全面智能化时代。

2、2020年新基建引领智能安防

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议时指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，以及加快工业互联网、5G网络、AI等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设（下称“新基建”）包括：5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。“新基建”中的5G、人工智能、大数据中心的基础设施建设都与安防息息相关。

在新基建计划发布之后，安防的方向正在从单一走向多边，从传统走向智能，边界更广泛的智能安防将会更符合这个行业未来的定位。这一次的新基建，会促进5G、人工智能、大数据中心等领域，迎来新一轮的科技革命、产业革命和社会变革，将重构生产、分配、交换、消费等社会经济活动的各个环节，不断催生新技术、新产品和新产业。安防行业的边界则会不断拓宽、在5G、AIoT、大数据中心的赋能后，会发生聚变效应，跨界竞争、跨界融合的现象将会成为常态，新的机遇和挑战并存。

（1）5G+视频监控开启落地应用

2019年，在国家颁布5G试点城市和5G商用牌照的推动下，大带宽、低时延、大连接的5G技术与各行各业之间的融合成为了社会关注的热点，安防行业也不例外。据Gartner预测，预计到2022年，室外视频监控将成为全球5G物联网解决方案最大市场，这也吸引了无数视频监控及物联网企业投入到5G的商业化落地中。但现阶段，基站建设不足、落地成本高等不良因素仍将持续影响落地发展。

（2）视频监控迎超高清视频应用蓝海

2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》，视频监控迎来超高清视频应用的蓝海。《行动计划》中指出将明确按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。其中在安防监控领域，未来将加快超高清监控摄像机等的研发量产；推进安防监控系统的升级改造；支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法；提升监控范围、识别效率及准确率；打造一批智能超高清安防监控应用试点。

（3）3D人脸识别或成行业主流趋势

人脸识别可谓是人工智能落地安防最具代表性的应用，大量普及的刷脸场景也让2D人脸识别的劣势逐渐暴露出来。尽管当前市场上已有活体、红外等技术搭载在人脸识别产品上，但更具安全性的3D人脸识别显示是行业应用的方向。

（4）人工智能向场景运维落地迈进

当下，人工智能已不仅仅存在于计算机视觉，ISP、传输、存储、运维等环节人工智能都开始发挥效能。在安防边界不断扩大的背景下，人工智能在安防领域的落地也由“算法-算力-数据”的上半场开始向“方案-实施-运维”下半场迈进。除

了提供技术产品外，能够汇集分析数据的运维平台也得到了众多用户的青睐。

3、共建安防生态圈，合作共赢取代低效竞争

安防行业产业链基本包括以下环节：上游包括视频、算法提供商以及芯片制造商；中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；软硬件厂商分为全产业链和局部产业链厂商；系统集成商主要是视频监控、门禁设备、楼宇对讲、防盗报警以及信息安全的集成商。下游终端应用则包括政府、行业应用和民用。由是观之，安防市场包罗万象，产业链庞大而复杂，单枪匹马者很难在群雄逐鹿的安防战场中脱颖而出，以联盟为单位的企业团体在激烈的市场竞争中更具有优势。当下市场更多考验的是，企业软硬件研发能力、平台开放能力以及合作伙伴招揽能力等。

在新兴技术迭代更新的推动下，安防市场竞争不再是单纯的硬件比拼，而是一种复杂的产业生态链竞争，近年来，诸多安防企业积极整合产业资源，建立合作生态圈，以便迅速提升技术水平和制造能力，从而增强竞争实力，扩展业务边界。共建AI安防生态圈并不意味着竞争的消弭。安防行业生态格局中，大企业与初创公司之间的竞争与合作，封闭与开放、连横与合纵将成为很长一段时间内的业界常态。

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
股权资产	期末长期股权投资比期初减少了 100%，主要原因为向天津光电比特信息技术有限公司转让公司所持山东高速信威信息科技有限公司 24.5%股权所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	期末货币资金比期初减少了 53.82%，主要原因为公司偿还债务及其它付现经营支出所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、持续的技术创新

安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常5-8年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点对即将到来的热点进行了提前部署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从2008年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司计划在未来几年内，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先，在互联网+安防，公共安全视频+数据，智能分析+安防领域取得重大突破，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术和视频云安全技术等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和

技术储备工作。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。

2、品质优势

公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了万泰的ISO9000\ISO14000\OHSMS18000认证，主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证，还获得了信息安全管理证书和信息技术服务管理体系认证证书，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市和智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，公司获得了建筑业企业资质证书（资质类别与等级：电子与智能化工程专业承包贰级）、浙江省安全技术防范行业资信等级证书（资信等级：一级（设计、施工、维护））、AAA信用等级证书、安全生产许可证（许可范围：建筑施工）等。

3、人力资源优势

安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。2019年公司实施股份回购，将用于后续实施股权激励或者员工持股计划，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司若实施员工持股计划或第二期股权激励，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的的经营发展奠定良好的制度基础。

截至2019年12月31日其中研发人员为94人，占员工总数比例为35.07%。已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户，该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高，而对于产品的价格不十分敏感，因此进入该类市场较为困难，但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性，这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内，公司被认定为2018年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业，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（血谱光学测谎系统）、十大智慧社区品牌等殊荣。

5、管理优势

2019年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大ISO体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度；努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司顺利完成经营目标起到了促进作用。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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（光谱光学测谎系统）、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可持续发展的坚定信心，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前提下，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、加强内控核查，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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	235,646,346.90	100%	306,804,111.66	100%	-23.19%
分行业					
安防	160,828,631.76	68.25%	207,572,075.00	67.66%	-22.52%
交通	69,105,647.69	29.33%	92,900,559.72	30.28%	-25.61%
其他	5,712,067.45	2.42%	6,331,476.94	2.06%	-9.78%
分产品					
前端设备	107,313,346.38	45.54%	134,329,056.95	43.78%	-20.11%
后端产品	120,839,446.69	51.28%	161,410,698.46	52.61%	-25.14%
其他	7,493,553.83	3.18%	11,064,356.25	3.61%	-32.27%
分地区					
南方区	100,592,712.56	42.69%	123,416,213.17	40.23%	-18.49%
北方区	135,053,634.34	57.31%	183,387,898.49	59.77%	-26.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防	160,828,631.76	134,523,268.51	16.36%	-22.52%	-5.18%	-15.29%
交通	69,105,647.69	56,531,709.39	18.20%	-25.61%	-6.86%	-16.47%
其他	5,712,067.45	3,680,500.54	35.57%	-9.78%	-7.88%	-1.33%
分产品						
前端设备	107,313,346.38	87,923,068.52	18.07%	-20.11%	1.09%	-17.18%
后端产品	120,839,446.69	101,028,766.21	16.39%	-25.14%	-10.05%	-14.03%
其他	7,493,553.83	5,783,643.71	22.82%	-32.27%	-20.44%	-11.48%
分地区						
南方区	100,592,712.56	83,541,520.25	16.95%	-18.49%	-0.65%	-14.92%
北方区	135,053,634.34	111,193,958.19	17.67%	-26.36%	-9.21%	-15.55%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
安防视频监控行业	销售量	路/台/套	229,584	262,655	-12.59%
	生产量	路/台/套	230,910	263,716	-12.44%
	库存量	路/台/套	8,308	6,982	18.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防视频监控行业	原材料	186,671,362.70	95.86%	197,056,996.89	95.40%	-5.27%
	制造费用	3,627,344.42	1.86%	4,820,768.14	2.33%	-24.76%
	直接人工	2,492,614.12	1.28%	2,484,057.30	1.20%	0.34%
	其它	1,944,157.20	1.00%	2,194,682.54	1.06%	-11.42%
合计		194,735,478.44	100.00%	206,556,504.87	100.00%	-5.72%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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、报告期内，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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	81,176,078.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	30,424,648.49	12.91%
2	客户二	18,421,896.68	7.82%
3	客户三	12,398,228.81	5.26%
4	客户四	10,500,000.00	4.46%
5	客户五	9,431,304.77	4.00%
合计	--	81,176,078.75	34.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,877,297.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	34,649,691.92	13.17%
2	供应商二	19,823,008.85	7.53%
3	供应商三	18,387,391.21	6.99%
4	供应商四	8,248,819.47	3.14%
5	供应商五	6,768,385.72	2.57%
合计	--	87,877,297.17	33.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,453,032.29	37,505,658.67	18.52%	
管理费用	35,708,287.72	35,127,655.04	1.65%	
财务费用	-2,542,139.48	288,274.77	-981.85%	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。
研发费用	36,807,068.14	43,775,519.44	-15.92%	
税金及附加	1,276,955.65	4,227,765.10	-69.80%	本期税金及附加比上年同期下降 69.8%，主要系公司应交税金减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司进一步加大研发投入，全年投入研发资金3,680.71万元，占营业总收入的15.62%。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

1、核心技术团队

本公司的核心技术人员为石旭刚、史故臣、黄如建、李鹏、郭立、彭毅杭、伍一帆、虞非、王方毅等，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%，组成了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队，致力于安防视频监控技术的研发。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校通信工程专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业等信息类专业，其中既有外聘资深技术人员，也有企业自身培养的技术新秀，新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长，也提高了公司新员工的技术水平。

2、正在从事研发的项目

截止2019年12月31日，正在从事的自主研发项目主要有：

序号	项目名称	项目介绍	项目进展	对公司生产经营的影响
1	中威视频云平台	结合云计算、大数据、互联网、深度学习、网络安全等技术，研发以互联网为网络载体，以视频业务为核心的开放、安全、高效、智慧的视频云平台，提供安全的视频直播、点播、转码、视频智能分析、视频结构化、大数据分析等丰富的视频云服务，并在视频云基础上，针对不同行业需求，开发行业视频云应用系统。	结合华为云资源优势、鲲鹏生态，项目系统已成功应用于市场，广泛应用在社会资源接入雪亮工程项目，智慧园区、智慧水利、智慧旅游、智慧交通，门店监控等领域。	是公司实现国内外一流专业互联网安防（视频）运营与服务提供商战略目标的基础，互联网安防市场有广阔的市场前景，为公司扩展互联网安防市场、提升公司在互联网安防领域的品牌影响力有长远的影响力。
2	血谱光学测谎系统	血谱光学测谎系统是基于心理学、神经科学和机器学习方法，以情感人工智能技术为核心，利用视频摄像机采集目标对象在接受讯问/询问时的人脸视频，从而提取人脸血流信息，并通过情感分析引擎分析，获取目标对象的心率、心率变异性、呼吸率、血压、热波、Mayer波、心理压力、情绪效价等生理与心理综合指标，在动态监测过程中，进行多指标测谎分析匹配，实现说谎异常提醒与标注，为案件审讯与审讯研判提供专业的测谎辅助。	当前处于产品化的后期阶段，满足用户基本需求的同时，用户的定制化需求在逐渐细化明确，产品不断迭代优化。	新技术的产品化落地，对于公司技术积累和市场开拓具有双重意义，新产品可以填补当前市场的空白，对公司未来占据市场制高点具有重要意义。
3	非接触式人脸血谱分析系统	非接触式人脸血谱分析系统是基于心理学、精神卫生医学领域，提供专业的心理学、心理健康研究分析工具，能够连续、实时、远程、非接触深度解读生理和心理密码。系统通过安排特定的评估环境、设计特定的评估流程，通过视频摄像机采集被试在活动过程中的人脸视频，提取人脸血流信息，通过情感分析引擎，分析获取被试者的心率、心率变异性（HRV）、心理压力等生理、心理指标，供研究人员更加专业的评估、分析被试者的心理活动、情绪波动以及心理健康状态等，同时可以导出基础数据供研究人员进一步建模分析。主要用于认知情绪等基础心理研究、真实场景中的教学评估、专业复杂的工作中的人机交互研究、团队合作中的管理决策研究、健康管理等。	当前处于产品化的后期阶段，满足用户基本需求的同时，用户的定制化需求在逐渐细化明确，产品不断迭代优化。	新技术的产品化落地，对于公司技术积累和市场开拓具有双重意义，新产品可以填补当前市场的空白，对公司未来占据市场制高点具有重要意义。

4	JW-V80 视频综合管理平台	基于ACTA架构，通过专用业务板卡灵活组合的方式，一站式解决用户音视频、报警、数据等各种业务接入，并实现解码输出、拼接、漫游、报警联动、数据透传以及存储等综合业务。降低部署视频综合平台的复杂度，提升系统稳定性和可维护性。符合行业内设备集中统一管理的大趋势，具有很强的竞争优势。	JW-V80视频综合管理平台已经结项，共发布可售产品30项，采用插拔式的业务卡的结构，可灵活搭配板卡及功能，实现不同场合的不同应用，是一个大型的视频综合管理平台，可以与市面上的厂家进行对接和兼容，在全国各个行业上都取得了很好的应用，并广泛的应用于高速，平安城市，监狱等显示控制场合，已取得了千万以上的经济效益，达成了预期的项目收益。	通过JW-V80视频综合管理平台，可以占据中心管理的有利位置，并带动公司前后端和传输产品销售。
5	工业以太网交换机系列产品	基于专业的工业级芯片设计（Marvell和Broadcom），支持大容量缓存，针对视频突发传输进行优化处理，有效的提高带宽利用率，设计开发出宽温（工业级-40~85° C）的各种规格和速率的交换机产品，满足工业级以太网网络架构的需求，同时具备环网以及网管功能，降低网络的运维难度和提高网络的利用率。可广泛应用于现今的各种网络搭建场合，是现代化网络架构的基础。	JW-SE系列工业以太网交换机已发布10大的产品系列，涵盖百兆，千兆，万兆，二层，三层交换机产品，已形成自己的产品体系，且规格齐全，可满足工业级，长距离传输的前端接入，中心传输，汇聚需求的工业以太网交换机应用场合，产品为公司已产生亿级的产品效益，达成了预期的项目收益。目前产品还在进一步的往深度进行研究和应用。	JW-SE系列的工业以太网交换机产品，为公司的明星产品，在这么多年的产品销售中，一直稳居首位，销量一直稳步增长，为公司的发展提供助力。
6	下一代智能化高清摄像机	随着人工智能技术的快速发展，采用人工智能技术的高清摄像机已是未来IPC发展的必然趋势。	400万像素人工智能摄像机已经发布，已在实际项目应用中收到了客户的高度认可；在400万分辨率的基础上优化了夜晚的视觉效果，使智能算法在夜晚的效果大幅提升；4K产品已提供样品至试验局。	公司拥有了完全自研的前端智能高清产品系列，在安防行业提升了很高的竞争力

3、2020年继续加大研发投入

公司将进一步整合研发资源，建立适应市场竞争要求和企业发展需要的技术创新体系及运行机制，在互联网+安防，公共安全视频+大数据，智能分析+安防领域精准投入，形成有利于成果转化以及自主创新的良好局面，提高企业协调、运用资源的能力，从根本上提高企业的市场竞争力。同时对影响行业未来发展的动态视频内容识别与理解技术、高效率视频数据挖掘服务器技术、视频云安全技术和情感分析系统在心理健康教育、心理学研究、公共安全行业（包括公安、检察院、司法、纪检单位等）等领域的应用研究等进行研发，在聚集和培养高端科研人才的同时，进一步增强公司自主创新能力，为视频大数据智能应用解决方案提供技术支持。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	94	130	181
研发人员数量占比	35.07%	36.01%	39.26%
研发投入金额（元）	36,807,068.14	43,775,519.44	38,787,047.46
研发投入占营业收入比例	15.62%	14.27%	9.56%

研发投入总额占营业收入的比重大于上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	327,451,579.86	269,662,533.58	21.43%
经营活动现金流出小计	412,264,610.58	408,782,628.20	0.85%
经营活动产生的现金流量净额	-84,813,030.72	-139,120,094.62	39.04%
投资活动现金流入小计	306,393,211.01	490,804,221.96	-37.57%
投资活动现金流出小计	198,941,571.30	691,851,637.29	-71.25%
投资活动产生的现金流量净额	107,451,639.71	-201,047,415.33	153.45%
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	621,152,756.92	-83.58%
筹资活动现金流出小计	158,289,185.28	232,394,311.08	-31.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,289,185.28	388,758,445.84	-114.48%
现金及现金等价物净增加额	-33,650,576.29	48,590,935.89	-169.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了39.04%，主要原因为销售商品提供劳务的回款增加所致。
- 2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了153.45%，主要原因为募集资金理财到期，投资收回所致。
- 3.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了169.25%，主要原因为偿还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	145,147,108.51	10.98%	314,314,449.10	21.11%	-10.13%	
应收账款	425,657,083.14	32.20%	371,400,841.62	24.95%	7.25%	
存货	132,664,212.85	10.04%	104,306,431.84	7.01%	3.03%	
投资性房地产	22,940,814.02	1.74%	24,884,971.22	1.67%	0.07%	
长期股权投资	0.00	0.00%	3,070,773.69	0.21%	-0.21%	
固定资产	246,136,864.90	18.62%	258,032,495.04	17.33%	1.29%	
短期借款	80,106,333.33	6.06%	90,140,751.78	6.05%	0.01%	
长期借款	19,474,950.08	1.47%	47,428,935.05	3.19%	-1.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,551,091.68	保证金使用受限、不准备随时支取并持有到期的定期存款及使用受限的贷款监管账户资金
应收账款	55,594,192.98	用于质押借款
固定资产	226,378,000.82	用于抵押借款
投资性房地产	19,901,717.19	用于抵押借款
无形资产	4,991,625.06	用于抵押借款
合 计	325,416,627.73	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,100,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行	38,973.58	912.31	17,197.71	0	0	0.00%	22,411.24	现金管理、暂时补充流动资金	0
合计	--	38,973.58	912.31	17,197.71	0	0	0.00%	22,411.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 162,854,029.13 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,437,921.67 元；2019 年度实际使用募集资金 9,123,048.40 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,915,776.39 元；累计已使用募集资金 171,977,077.53 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,353,698.06 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 191,416,439.48 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 89,000,000.00 元），与应有余额人民币 224,112,439.48 元差异 32,696,000.00 元系被违规使用尚未归还的募集资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 视频云平台建设项目	是	18,673.58	18,673.58	597.34	1,191.57	6.38%	2021年04月30日			否	否
2. 视频大数据智能应用技术研发项目	是	5,300	5,300	194.25	885.42	16.71%	2021年04月30日				否
3. 补充流动资金	否	15,000	15,000	120.72	15,120.72	100.80%					否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	912.31	17,197.71	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	38,973.58	38,973.58	912.31	17,197.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于市场环境变化,依据公司中长期发展战略,公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险,根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的2019年4月30日调整为2021年4月30日,同时项目实现收入未及预期,未达预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 报告期无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期无										

募集资金投资	不适用
项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月 1 日归还暂时补充流动资金的募集资金 4,000 万元。公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 11 日和 2019 年 11 月 18 日提前归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元，50 万元和 50 万元；2020 年 1 月 17 日和 2020 年 3 月 26 日，公司分别归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 100 万元和 8,800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，产品投资期限不超过 12 个月。公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 15,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 27,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 381.31 万元。截至 2019 年 12 月 31 日尚有 5,000 万元定期存款尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度，公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 万元被用于经营活动，955.60 万元被公司实际控制人石旭刚占用。截至本公告披露日，上述被违规使用募集资金均已归还。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
视频云平台建设项目	视频云平台建设项目	18,673.58	597.34	1,191.57	6.38%	2021 年 04 月 30 日		否	否
视频大数据智能应用技术研发项目	视频大数据智能应用技术研发项目	5,300	194.25	885.42	16.71%	2021 年 04 月 30 日			否

合计	--	23,973.58	791.59	2,076.99	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于业务开展对于云计算资源的需求特殊性，以及目前第三方云计算资源价格的优势，公司拟减少原募集资金投资项目用于 IT 资源建设的投入，减少部分软硬件投资，鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可行性论证，适时调整募集资金投资项目的投资规模及投资结构，充分发挥投入资金的效益，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，使用募集资金投入规模保持不变，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；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“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，使用募集资金投入规模保持不变，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。</p> <p>上述变更业经 2019 年 4 月 24 日召开的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分别审议通过，并经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日，同时项目实现收入未及预期，未达预计效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2019 年 4 月 24 日，公司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，使用募集资金投入规模保持不变，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，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本次调整后，本项目投资财务内部收益率 21.69%（静态、所得税后），投资回收期 4.21 年，本项目实施后，将产生良好的经济效益；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“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，使用募集资金投入规模保持不变，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，调整后募投项目可行性与原募投项目可行性未发生实质性变化，本项目不产生收入，其作用主要体现在对公司视频云技术的丰富与完善，增加公司产品、服务的技术附加值，提升公司的整体竞争力。</p>								

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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威安防技术有限公司	子公司	服务：安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，计算机软件。	3000	5,196,424.46	719,789.45	3,768,051.19	-244,796.75	-244,896.75
杭州中威物业管理有限公司	子公司	服务：物业管理，停车场管理（除停车收费服务），房地产营销策划，房地产信息咨询，经济信息咨询，绿化养护，餐饮管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集，道路保洁；批发：建材、装潢材料、家具。	100	601,179.35	589,236.35	1,216,490.1	189,236.35	189,236.35
杭州中威智能技术有限公司	子公司	经营测绘业务（具体按丁测资字 3331134 范围经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘	2000	19,095,416.5	-3,660,828.71	4,526,213.6	-1,534,477.62	-1,569,287.68

		录像机、摄像机、电子仪器仪表						
杭州中威驿享信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化：计算机软硬件、计算机网络技术、电子技术、智能技术、计算机系统集成、数据处理技术、电子产品；服务：商务信息咨询；销售：电子产品、计算机软硬件与辅助设备。	1000	558,832.32	-970,406.67	678,698.26	-309,352.43	-309,352.41
杭州中威数字技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化：数字技术、计算机系统集成、应用软件、计算机软硬件；承接：安防工程、楼宇智能化工程（凭资质经营）；生产、销售；安防产品、通信产品、计算机软件、服务；电子设备租赁。	500	4,547,318.01	3,983,549.84	636,899.12	-1,016,450.21	-1,016,450.16
绍兴柯桥中威信息科技有限公司	子公司	信息科技、网络科技、计算机科技、电子科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统集成；计算机数据处理；计算机网络系统	1000					

		工程建设；云平台服务；批发、零售；电子产品、计算机软硬件及辅助设备。						
杭州中威智城科技有限公司	孙公司	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成；承接；安防工程、楼宇智能化工程（凭资质经营）；批发、零售；安防产品、计算机软件	1000					

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
杭州中威物业管理有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
杭州中威数字技术有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
绍兴柯桥中威信息科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
杭州中威智城科技有限公司	清算注销	对整体生产经营和业绩无明显影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司是一个“以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商”，利用自有的人工智能、云计算、大数据、机器视觉等技术，为下游各领域客户提供基于云视频服务的整体解决方案，将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”的高效业务模式。

（二）2020 年经营计划

2020 年无疑是艰难的一年，但同时也是机遇与风险并存的一年，也是公司能否扭亏为盈的关键一年。一方面，全球经济趋于疲软，我国经济下行压力大，各种风险和脆弱性持续积累，增长的不确定性增加，发展面临新的风险与挑战，公司面临更为错综复杂的外部环境；另一方面，目前安防产业正处于网络高清阶段尾声和智能化的拐点，市场主体需求下沉到二三四线城市，存量市场空间仍旧巨大，一线城市需求趋顶，智能化带动的安防系统升级改造有望打开一线市场的增量市场，其发展前景十分广阔，公司将迎来难得的发展机遇。

1、调整产品结构，实现扭亏为盈

公司将强化对部分系统集成项目的挑选，根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规

范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

同时加快产品结构化调整，强化产品经营，改革产品研发机制增加新业务，对市场用户垂化定位，推出明确差异化策略，增加营业收入。积极与客户、供应商沟通，回笼部分资金，用于公司业务发展。坚定战略，聚集主业，大幅缩减运行成本，提升劳动效率，降低成本费用。优化治理结构，提升可持续发展能力。创新融资渠道，加强与金融机构沟通，优化融资模式。积极引入优良资产，提升可持续发展能力。

2、深化组织架构调整，优化人员结构，降低管理费用

在公司战略方向指引下，为确保公司组织能力顺应市场变化，结合公司的发展及公司实际情况，公司对组织架构进行调整、优化人员结构。在原组织架构基础上对业务与管理、市场与技术的协同机制进行优化调整，在组织架构新的联结下，公司将围绕以客户为中心，实行矩阵式管理，即一级架构中各横向部门定位于资源管理，各纵向部门实行业务部（根据公司战略业务布局设立的五大事业部，主要包括：智慧城市事业部、智慧交通事业部、AI 产品事业部、情感产品事业部、云平台事业部）经营责任制，各纵向业务经营单元通过横向协同机制行成矩阵式管理，通过矩阵式事业部协作机制，整合内部资源响应一线，激发业务经营单元活力。与此同时，公司大力精简及优化人员结构，组织架构调整及人员结构精简优化后，将提升公司内部资源调控能力、优化内部资源配置，提高公司经营运作效率，降低管理费用，为企业长期发展建立稳固的基石。

3、加强内部控制，降低企业运营风险

作为上市公司，公司一直将公司治理水平的提升作为一项重要工作予以执行，中国资本市场日益成熟，法规和监管日益完善，提高公司治理水平将有利于公司的长远发展。公司将持续进行内部控制梳理，排查发现风险控制关键节点，并进行优化与改进，不断降低企业运营风险。按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，同时严格遵守上市公司规范运作相关规章制度，确保公司合法合规运作。公司将通过不断深入学习提高规范运作意识，提高公司规范运作水平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。同时，要求董事、监事及高管做到勤勉尽责，强化规范运作的意识，学习提高公司治理水平。在信息披露方面，公司将继续提高上市公司透明度，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露。作为一项长期坚持的工作，公司在公司治理方面仍有很多方面需要提升和学习，公司将继续积极探索适合本公司的治理模式，不断完善治理结构和内控制度，增强企业及下属各公司各部门的法制观念，令企业在不断的发展中与时俱进，不断向前发展。

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

（三）面临的风险及对策

1、应收账款不断增大的风险

受疫情影响，因为项目延期和资金垫付等问题，应收账款会较之以往有所增加，现金增长将出现低于往年的情况，相应的债务也会增高。截止报告期末，公司应收账款余额总计为 42,565.71 万元，占报告期末流动资产的 51.32%，占总资产的比例为 32.20%。如何做好应收账款的回收和管理工作，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，就会导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强同客户之间的联系，认清市场形势，稳固优质客户关系。同时，将进一步完善公司财务内控制度，严格控制审批程序，加强产、供、销往来款项的要素分析，审慎地评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时果断地采取法律手段，保障公司广大投资者的利益。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的 KPI 考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、市场竞争加剧风险

随着智慧城市、大数据、云智能等新技术、新概念、新应用的崛起，传统安防行业外企业大力拓展市场，以阿里为代表的互联网公司、以华为为代表的通信类企业通过资本并购和自主研发等多种通道纷纷进场，原本退出安防领域的企业也悄然返场。安防设备作为大数据的重要入口，在人工智能技术兴起后，为各级数据应用单元提供了基础的数据源和检索素材以及相对智能化、模块化的数据结果。加之贸易战中三番五次的被点名限制、制裁，整个行业从低调无闻迅速走进公众视野。2020 年，行业头部企业竞争会持续加剧，企业集中度会进一步提升，市场竞争趋向于激烈化，公司的项目盈利水平受制于更多的

不确定性因素。如果公司的项目运作效率跟不上市场变化对应的需求，产品质量、价格、技术创新能力等方面不能有效满足客户，将会导致产品的市场竞争能力减弱，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内部质量管控体系，保证长久地发挥出公司的品牌效应，在产品生产与监督的各个环节都力争做到精益化，提升公司的服务能力，适应客户多方位的要求和变化，不断积累优质客户资源，进而利用业界口碑拓宽产业链，提升公司的行业地位与优势。

3、募投项目的实施风险

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。尽管公司本次调整后的募投项目计划建立在市场研究及可行性论证评估基础上，但由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争状况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产品销售风险，进而对公司的财务状况产生不利影响。

公司采取的应对措施：公司已召开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》。上述募投项目进展顺利，尚未出现无法按调整后计划实施的情况，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

4、新业务开拓的风险

安防行业发展迅速，创新是增强企业核心竞争力的重要手段，为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源，公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性，如果公司的新业务不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

公司采取的应对措施：公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，对新业务的成本，投资回报率，风险程度等方面严格把关，最大限度降低新业务开拓的风险。

5、系统集成项目实施风险

公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，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、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。

公司采取的应对措施：公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2019 年 05 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：300270 中威电子投资者 关系管理档案 20190520
------------------	------	----	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	299,141,086
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	103,029,941.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于公司股东的净利润为-87,474,793.86 元，母公司净利润为-84,875,030.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 103,029,941.50 元，公司年末资本公积金余额 506,499,467.38 元。</p> <p>公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本预案尚需提请 2019 年度股东大会进行审议。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，鉴于公司 2019 年合并报表和母公司报表当年未实现盈利，合并报表和母公司报表经营活动现金流量净额为负数等实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度分配方案：2018 年 4 月 13 日，公司 2017 年度股东大会审议批准，公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 272,503,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计 545.006 万元。上述方案已

于2018年4月24日执行完毕。

2、2018年度分配方案：2019年5月16日，公司2018年度股东大会审议批准，公司2018年度利润分配方案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

3、2019年度分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于公司股东的净利润为-87,474,793.86元，母公司净利润为-84,875,030.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润为103,029,941.50元，公司年末资本公积金余额506,499,467.38元。公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本次利润分配预案尚需提请2019年度股东大会进行审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-87,474,793.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-31,762,785.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	5,450,060.00	45,542,045.64	11.97%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺："本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。"	2011 年 10 月 12 日	长期	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）、郑银翡	股份限售承诺	自杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票自新增股份上市首日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的中威电子股票，也不由中威电子回购该部分股份。	2018 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	截止报告期末，该承诺已履行完毕，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
石旭刚	2019 年度	资金占用及利息	0	2,894.62	0	2,894.62	现金清偿	2,894.62	2020 年 4 月
杭州中威慧云医疗科技有限公司	2019 年度	资金拆借	0	42.46	42.46	0	现金清偿		
合计			0	2,937.08	42.46	2,894.62	--	2,894.62	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			3.13%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司控股股东、实际控制人石旭刚先生及其关联方杭州中威慧云医疗科技有限公司合计占用资金及利息 2,937.08 万元，截至本公告披露日，石旭刚先生及其关联方已归还上述资金及利息。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 27 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《天健审（2020）3449 号——非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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）。

3、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）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、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、报告期内，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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈素素、韩熙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈素素 4 年、韩熙 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
杭州中威电子股份有限公司	其他	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
石旭刚	实际控制人	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务、未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
何珊珊	董事	未履行审议程序、未及时履行信息披露义务、未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）

孙琳	高级管理人员	未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
徐造金	高级管理人员	未能忠实、勤勉地履行职责	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年04月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2019-034）
杭州中威电子股份有限公司	其他	业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年12月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-102）
石旭刚	实际控制人	业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年12月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-102）
孙琳	高级管理人员	业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2019年12月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-102）

徐造金	高级管理人员	业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确	其他	出具警示函的行政监管措施	2019 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》 (公告编号 2019-102)
-----	--------	--------------------	----	--------------	------------------	---

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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

具体内容详见本报告“第十六节 重大合同及其履行情况” 2、重大担保

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于追加确认对外担保暨关联交易的公告	2019年02月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司解除对外担保的公告	2019年03月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
杭州中威慧云医疗科 技有限公司	2019年02 月23日	5,000	2018年09月 28日	5,000	质押	1年	是	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	10,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	5,000					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	10,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0					
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	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
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	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)	10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%					
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					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	<p>公司的全资子公司杭州中威安防技术有限公司的对外担保情况如下：中威安防于 2018 年 9 月与江苏银行苏州平江支行签署了《质押合同》，将其在该银行购买的定期（结构性存款）存款合计金额 5000 万元整）为杭州中威慧云医疗科技有限公司通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为 4,765.40 万元）提供了质押担保，质押期限为一年。公司自查过程中发现上述情况后立即着手进行整改，要求尽快解除中威安防的担保。为解除上述担保，中威慧云在江苏银行苏州平江支行以自有资金购买了定期（结构性存款）存款（合计金额 5000 万元整），并同时办理了为中威慧云通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为 4,765.40 万元）提供了质押担保，质押期限为至 2019 年 9 月 27 日止。截至 2019 年 3 月 5 日，根据江苏银行苏州平江支行出具的情况说明，中威安防为中威慧云提供的担保责任已提前解除完毕。公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议对上述事项进行追加确认，独立董事进行了事前确认并发表了同意的独立意见，公司于 2019 年 3 月 18 日召开股东大会审议通过了上述事项。</p>
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	28,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		33,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行杭州分行	银行	定期存款	13,000	暂时闲置募集资金	2018年06月19日	2019年06月19日	定期存款	协议约定	2.10%		276.79	已收回		是	是	
中信银行延安支行	银行	共赢利率结构27175期人民币结构性存款产品	10,000	暂时闲置募集资金	2019年06月24日	2019年09月23日	结构性存款	协议约定	4.05%		100.97	已收回		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号2019-081）

中信银行延安支行	银行	共赢利率结构 29857 期人民币结构性存款产品	5,000	暂时闲置募集资金	2019 年 10 月 21 日	2020 年 01 月 20 日	结构性存款	协议约定	3.85%			未到期		是	是	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号 2020-006）
江苏银行苏州平江支行	银行	对公客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2018 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.50%		70	已收回		是	否	
江苏银行苏州平江支行	银行	对公客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2018 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 28 日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.50%		105.03	已收回		是	否	
合计			33,000	--	--	--	--	--	--	0	552.79	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展；同时，公司成立了中威电子爱心基金，积极投身各类社会公益事业，如彩虹计划、甘孜州共和博爱小学捐助、特殊儿童托管中心圣诞献爱心活动、行走捐活动等。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年10月24日披露了《关于与NuraLogix Corporation签署<合作框架协议>的公告》（公告编号2018-042），双方就《TOI光谱光学成像技术和DeepAffex情感人工智能技术在安防领域的应用》项目的研究和开发达成长期合作意向。于2019年11月5日披露了《关于与Nuralogix Corporation合作协议的进展公告》，双方在2018年签订的合作框架协议基础上，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《合作框架协议之补充协议》。双方目前合作进展顺利，2019年我们优先布局于高校学生心理

健康领域，服务社会与教育部门对学生心理健康的关注，目前已与多所专业心理健康研究高校建立联系。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、公司于2018年12月7日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的公告》（公告编号2018-048），公司控股股东、实际控制人石旭刚先生已于2018年12月6日与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“市金投”）签署了《股份转让及股份质押融资框架协议》。市金投根据杭州市政府的相关政策安排拟设立杭州上市公司稳健发展基金，拟通过其参与设立的私募股权基金、信托计划、资管计划等主体受让石旭刚先生的部分股权（交易对价总额不超过人民币1.1亿元），并向其提供不超过人民币2亿元的借款，以帮助公司股东化解股权质押风险，维持企业稳定经营，公司实际控制人石旭刚先生成为首批市政府的重点纾困对象。自上述《股份转让及股份质押融资框架协议》签署后，各方积极就相关交易事项的细节进行沟通、协商，但因为市场形势已经发生了变化，原有风险已经暂时解除，继续履行《股份转让及股份质押融资框架协议》已无必要。基于此，石旭刚先生于近日向市金投发出了《关于〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的终止函》。公司已于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布了《关于终止〈股份转让及股份质押融资框架协议〉的公告》（公告编号：2020-041）

十九、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	151,974,264	50.19%				-37,803,958	-37,803,958	114,170,306	37.70%
3、其他内资持股	151,974,264	50.19%				-37,803,958	-37,803,958	114,170,306	37.70%
其中：境内法人持股	15,151,514	5.00%				-15,151,514	-15,151,514	0	0%
境内自然人持股	136,822,750	45.18%				-22,652,444	-22,652,444	114,170,306	37.70%
二、无限售条件股份	150,831,764	49.81%				37,803,958	37,803,958	188,635,722	62.30%
1、人民币普通股	150,831,764	49.81%				37,803,958	37,803,958	188,635,722	62.30%
三、股份总数	302,806,028	100.00%				0	0	302,806,028	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，该部分非公开发行限售股份已于2019年6月21日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5,380万股（含5,380万股），拟募集资金总额为不超过50,000万元。

2、2017年9月14日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。

3、2017年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

4、2017年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2341号）。

5、2018年6月19日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次发行新增人民币普通股（A股）30,303,028股，该部分股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月21日，限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。

6、2019年6月18日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-054），本次解除限售的股份数量为30,303,028股，本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为30,303,028股，本次解除限售股份的上市流通时间为2019年6月21日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司于2019年2月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的前提下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为500万股，约占公司已发行总股本的1.651%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号2019-012）。

2、公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、公司于2019年4月2日披露了《回购报告书》（公告编号2019-027），具体内容详见公告。

5、公司于2019年7月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-062），于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号019-064、2019-076、2019-085、2019-094、2019-098、2019-107、2020-009、2020-013），于2020年1月24日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号2020-008），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、公司于2019年10月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币15元/股。具体内容详见公司2019年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号2019-093）。

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）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。

截至2020年3月17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3,664,942股，占公司总股本的1.21%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为30,991,017元（不含交易费用）。至此，本次回购股份已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》等相关规定，公司按照2019年12月31日的总股本302,806,028股重新计算各比较期间的每股收益及稀释每股收益等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	117,534,075		4,355,044	113,179,031	高管锁定股	2020年1月1日解锁其持有公司股份的25%
何珊珊	733,275			733,275	高管锁定股	2020年1月1日解锁其持有公司股份的25%
朱伟平	0	225,000		225,000	高管锁定股	2020年1月1日解锁其持有公司股份的25%
孙琳	33,000			33,000	高管锁定股	2020年1月1日解锁其持有公司股份的25%
史故臣	278,475		278,475	0		
朱广信	2,504,130		2,504,130	0		
徐造金	185,625		185,625	0		
胡志水	402,656		402,656	0		
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757		7,575,757	0		
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757		7,575,757	0		
陈根财	7,575,757		7,575,757	0		
郑银翡	7,575,757		7,575,757	0		
合计	151,974,264	225,000	38,028,958	114,170,306	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,672	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	45.70%	138,370,118	-12,535,257	113,179,031	25,191,087	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	0	0	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	0	0	7,575,757		
郑银翡	境内自然人	1.50%	4,547,737	-3,028,020	0	4,547,737		
陈根财	境内自然人	1.50%	4,547,696	-3,028,061	0	4,547,696		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840	0	0	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	0	0	3,130,400		

绍兴睿源投资管理有限公司一睿源进取3号私募证券投资基金	其他	0.83%	2,525,500		0	2,525,500		
徐军	境内自然人	0.43%	1,300,000	1,100,000	0	1,300,000		
株洲市国投创新创业投资有限公司一株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.43%	1,294,900		0	1,294,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	陈根财、郑银翡、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）四位股东因公司非公开发行股票成为公司前10名股东，其所持股份已于2019年6月21日上市流通。							
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。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石旭刚	25,191,087	人民币普通股	25,191,087					
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	人民币普通股	7,575,757					
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	7,575,757	人民币普通股	7,575,757					
郑银翡	4,547,737	人民币普通股	4,547,737					
陈根财	4,547,696	人民币普通股	4,547,696					
朱广信	3,338,840	人民币普通股	3,338,840					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股	3,130,400					
绍兴睿源投资管理有限公司一睿源进取3号私募证券投资基金	2,525,500	人民币普通股	2,525,500					
徐军	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
株洲市国投创新创业投资有限公司一株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1,294,900	人民币普通股	1,294,900					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	绍兴睿源投资管理有限公司一睿源进取 3 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,525,500 股，实际合计持有 2,525,500 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	是
主要职业及职务	1968 年 11 月出生，中国国籍，有境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一。曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”、2014 全国电子信息行业优秀企业家，“2018 年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国 匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号，先后于 2018 年 5 月、2018 年 7 月被浙江省安全技术防范行业协会聘任为专家委员会委员及安防智库专家。1996 年 7 月至 2010 年 10 月历任浙江工业大学讲师、副教授；2000 年 4 月至 2010 年 3 月任中威有限执行董事、总经理；2010 年 3 月起，任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。2013 年 7 月起兼任公司控股子公司杭州中威智能科技有限公司执行董事；2017 年 4 月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事；2019 年 1 月起兼任杭州中威慧云医疗科技有限公司执行董事、总经理；2019 年 3 月起兼任公司控股子公司杭州中威数字技术有限公司董事长；2020 年 4 月 1 日起兼任公司控股子公司杭州中威丰安通信技术有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

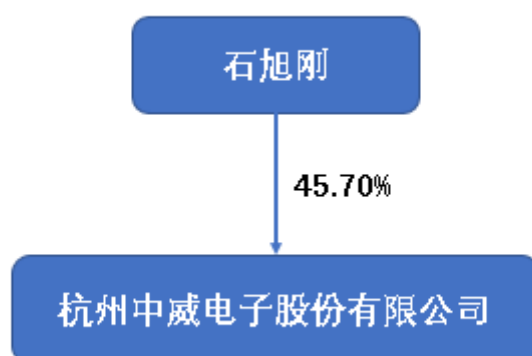
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	本人	中国	是
主要职业及职务	见 2、公司控股股东情况		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
石旭刚	董事长、 总经理	现任	男	52	2010年02 月22日	2022年05 月15日	150,905,375		12,535,257		138,370,118
何珊珊	董事、副 总经理	现任	女	39	2015年05 月15日	2022年05 月15日	977,700				977,700
朱伟平	董事、副 总经理	现任	男	53	2019年05 月16日	2022年05 月15日	0	300,000			300,000
沈俊杰	董事	现任	男	35	2019年03 月18日	2022年05 月15日	0				0
俞立	独立董事	现任	男	59	2019年05 月16日	2022年05 月15日	0				0
蒋政村	独立董事	现任	男	49	2016年05 月17日	2020年05 月15日	0				0
于永生	独立董事	现任	男	51	2016年05 月17日	2022年05 月15日	0				0
郭红玲	监事会主 席	现任	女	38	2013年08 月09日	2022年05 月15日	0				0
朱东昱	监事	现任	女	35	2013年11 月13日	2022年05 月15日	0				0
泮丽冬	监事	现任	女	36	2018年04 月04日	2022年05 月15日	0				0
孙琳	董事会秘 书	现任	女	43	2015年04 月25日	2022年05 月12日	44,000				44,000
周金叶	财务总监	离任	女	42	2019年05 月16日	2020年04 月09日	0				0
徐造金	原董事、 原财务总 监	离任	男	46	2016年05 月17日	2019年02 月02日	247,500		247,500		0
史故臣	原董事	离任	男	37	2011年04 月26日	2019年05 月16日	278,475		111,500		166,975

刘济林	原独立董事	离任	男	73	2016年05月17日	2019年05月16日	0		0	0
朱广信	原副总经理	离任	男	44	2010年02月22日	2019年05月16日	3,338,840		0	3,338,840
合计	--	--	--	--	--	--	155,791,890	300,000	12,894,257	143,197,633

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
朱广信	副总经理	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任
史故臣	董事	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任
刘济林	独立董事	任期满离任	2019年05月16日	任期满离任
徐造金	董事、财务总监	离任	2019年02月02日	个人原因主动离职
朱伟平	董事、副总经理		2019年05月16日	董事会换届选举、聘任副总经理
俞立	独立董事		2019年05月16日	董事会换届选举
周金叶	财务总监		2019年05月16日	聘任财务总监
周金叶	财务总监	解聘	2020年04月09日	个人原因主动离职

三、任职情况

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

1、董事成员：

公司本届董事会共有成员7名，其中独立董事3名。

石旭刚先生：董事长，石旭刚先生介绍见“公司控股股东情况”。

何珊珊女士：1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2003年7月至2010年3月，历任中威有限商务部经理、总经理助理；2010年3月至2015年5月，任公司副总经理；2015年5月起，任公司董事、副总经理；2016年8月起兼任公司全资子公司杭州中威安防技术有限公司执行董事兼总经理；2017年4月起兼任公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事长；2020年4月1日起兼任公司控股子公司杭州中威丰安通信技术有限公司董事。

朱伟平先生：1967年7月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，浙江大学EMBA。先后就职于戴尔中国公司、思科中国公司和浙江大华技术股份有限公司。2018年1月加入中威电子股份有限公司。现任杭州中威电子股份有限公司常务副总裁、中国城市科学研究会数字城市专业委员会成员、联合国人居署城市可持续发展中方特别顾问、杭州大学生创业导师；2019年5月起任公司董事、副总经理。

沈俊杰先生：1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级工程师；曾任职于索尼中国有限公司，并先后参与创立数家新能源新材料相关行业企业，拥有丰富的工程技术经验，现任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资总监。曾主持/参与国家火炬计划项目、国家自然科学基金项目、市区级科技项目多项，并在国内外知名杂志上发表SCI论文20余篇，在新材料及其制备工艺技术、生产测试设备等方面获多项授权专利。沈俊杰先生目前兼任大连电瓷集团股份有限公司（002606）董事、杭州百子尖科技股份有限公司董事。2019年3月起任公司董事。

俞立先生：1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。获国务院政府特殊津贴、浙江省有突出贡献的中青年专家、浙江省教学名师、浙江省优秀留学回国人员、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金、

教育部高校青年教师奖。1995年8月至2015年10月，担任浙江工业大学信息工程学院副教授、副院长、教授、院长；2015年10月至2019年12月担任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至今担任浙江工业大学信息工程学院院长；现任浙江省嵌入式系统联合重点实验室主任、中国动化学会控制理论专业委员会委员、过程控制专业委员会委员、浙江省自动化学会副理事长。俞立先生目前兼任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（688288）独立董事；2019年5月起任公司独立董事；

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

于永生先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，会计学教授，会计学硕士生导师，省高校中青年学科带头人。2001年11月至今任浙江财经大学会计学院讲师、副教授、教授。于永生先生目前兼任天津富通鑫茂科技股份有限公司（000836）独立董事、宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）独立董事、浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）独立董事。2016年5月起任公司独立董事。

2、监事会成员：

郭红玲女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级、中级经济师。2005年11月入职中威有限，现任公司人力资源绩效主管。2013年起兼任公司监事会主席；2013年7月起兼任公司控股子公司杭州中威智能技术有限公司监事；2019年11月起兼任公司控股子公司绍兴柯桥中威信息科技有限公司监事；2020年4月1日起兼任公司控股子公司杭州中威丰安通信技术有限公司监事。

朱东昱女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年4月入职中威有限，任公司研发中心项目助理，2013年起兼任公司监事。2015年2月起任公司研发管理部副经理兼监事。2018年5月起任公司产品部副经理兼监事；2020年4月1日起兼任公司控股子公司杭州中威丰安通信技术有限公司监事。

泮丽冬女士：1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计职称初级，2009年6月入职中威有限，现任公司运营管理部副经理，2018年4月起兼任公司监事。

3、高级管理人员：

孙琳女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江财经大学投资金融系证券投资专业，本科学历，经济师。2001年获得证券从业人员执业资格。1999年9月至2001年9月任升华集团证券投资部经理，2001年9月至2003年7月任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（股票代码：08106HK香港创业板）投资部经理，2003年7月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司项目经理、产品运营总监，先后兼任杭州天港信息技术有限公司副总经理及杭州平治信息技术有限公司副总经理。2010年9月进入本公司工作，一直担任证券部经理兼证券事务代表职务。2015年4月起担任公司董事会秘书兼证券投资部经理。

周金叶女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，注册会计师。2007年1月至2012年1月任中汇会计师事务所高级审计经理，2012年1月至2013年9月任杭州信控科技有限公司财务总监，2013年10月至2016年7月任浙江涌金控股有限公司财务总监，2016年8月至2019年3月任浙江聚贸电子商务有限公司财务总监。2019年4月至2020年4月9日担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石旭刚	杭州中威慧云医疗科技有限公司	执行董事、总经理	2019年1月30日		否
沈俊杰	杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司	投资总监	2017年3月1日		是
沈俊杰	大连电瓷集团股份有限公司（002606）	董事	2019年4月26日		否
沈俊杰	杭州百子尖科技股份有限公司	董事	2019年7月11日		否
俞立	浙江工业大学信息工程学院	院长	2020年01月01日		是
俞立	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（688288）	独立董事	2017年12月01日		是
蒋政村	浙江六和律师事务所	高级合伙人	2006年06月01日		是
蒋政村	浙江振申绝热科技股份有限公司	独立董事	2016年03月18日		是
于永生	浙江财经大学会计学院	会计学教授	2001年11月01日		是
于永生	浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）	独立董事	2014年9月26日		是
于永生	天津富通鑫茂科技股份有限公司（000836）	独立董事	2018年08月02日		是
于永生	宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）	独立董事	2019年12月17日		是
于永生	杭州滨江房产集团股份有限公司（002244）	独立董事	2012年12月13日	2019年5月7日	是
于永生	永兴特种材料科技股份有限公司（002756）	独立董事	2013年08月01日	2019年9月12日	是
在其他单位任职情况的说明	杭州中威慧云医疗科技有限公司系石旭刚先生控制的企业，石旭刚先生持有中威慧云 55%的股权。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事
---------------------	----------------------------------

	津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共12人，2019年实际支付253.85万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石旭刚	董事长、总经理	男	52	现任	55.29	否
何珊珊	董事、副总经理	女	39	现任	38.00	否
朱伟平	董事、副总经理	男	53	现任	37.70	否
沈俊杰	董事	男	35	现任	0	否
俞立	独立董事	男	59	现任	5.33	否
蒋政村	独立董事	男	49	现任	8	否
于永生	独立董事	男	51	现任	8	否
郭红玲	监事会主席	女	38	现任	10.91	否
朱东昱	监事	女	35	现任	11.07	否
泮丽冬	监事	女	36	现任	12.53	否
孙琳	董事会秘书	女	43	现任	29.72	否
周金叶	财务总监	女	42	离任	18.83	否
徐造金	董事、财务总监	男	46	离任	2.80	否
史故臣	董事	男	37	离任	12.34	否
刘济林	独立董事	男	73	离任	3.33	否
朱广信	副总经理	男	44	离任	0	否
合计	--	--	--	--	253.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	250
主要子公司在职员工的数量（人）	18
在职员工的数量合计（人）	268
当期领取薪酬员工总人数（人）	270

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	38
销售人员	98
技术人员	94
财务人员	8
行政人员	30
合计	268
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	146
大专	76
高中及中专	28
初中及以下	2
合计	268

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

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

（二）关于董事与董事会

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

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

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

（三）监事和监事会

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

（四）关于信息披露与透明度

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

（五）关于相关利益者

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

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

（六）绩效评价与激励约束机制

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

（七）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员，每季度向审计委员会报告一次工作。

（八）关于内幕知情人管理制度执行情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.03%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-024）
2018 年度股东大会	年度股东大会	2.51%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-050）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞立	5	1	4	0	0	否	0
蒋政村	11	2	9	0	0	否	0
于永生	11	2	9	0	0	否	2
刘济林	6	1	5	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，在现金分红、内部控制建设、募集资金使用、关联交易、对外担保等方面提出独立性意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

(一) 战略委员会：报告期内，战略委员会严格遵照制度要求，对行业竞争格局、公司战略、未来发展规划和创新变革深化进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(二) 审计委员会：报告期内，公司共召开了3次审计委员会会议。

1、第三届董事会审计委员会第十次会议

2019年4月24日，会议审议通过了《2018年度财务报表内部审计报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2018年度工作总结》、《2019年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年1-12月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《关于2018年1-12月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审计报告》、《2019年1-3月财务报表内部审计报告》、《2019年第一季度报告全文》、《2019年1-3月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》及《关于2019年1-3月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审计报告》等。

2、第四届董事会审计委员会第一次会议

2019年8月28日，会议审议通过了《2019年1-6月财务报表内部审计报告》、《2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《2019年半年度报告全文及摘要》及《关于2019年1-6月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审计报告》等。

3、第四届董事会审计委员会第二次会议

2019年10月28日，会议审议通过了《2019年1-9月财务报表内部审计报告》、《2019年1-9月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《2019年第三季度报告全文》及《关于2019年1-9月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审计报告》等。

(三) 薪酬与考核委员会：报告期内，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

(四) 提名委员会：报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议。

1、第三届董事会提名委员会第一次会议

2019年2月18日，会议审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》。

2、第三届董事会提名委员会第二次会议

2019年4月24日，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级

管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级KPI指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通过多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

同时，公司2014年以来实施了股票期权激励计划，主要高级管理人员均作为激励对象，参照公司《股权激励计划实施考核管理办法》进行考核。进一步完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。2019年公司实施股份回购，将用于后续实施股权激励或者员工持股计划，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除了上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；（6）企业决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著减低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司违反国家法律法规收到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，涉及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改；（6）公司决策程序导致出现一般失误。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。（1）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；（2）如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；（3）如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。（1）如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 0.5%，则认定为一般缺陷；（2）如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；（3）如果超过资产总额的 2%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3448 号
注册会计师姓名	陈素素、韩熙

审计报告正文

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中威电子公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五(二)1及十三。

中威电子公司的营业收入主要来自于安防视频监控设备销售。2019年度，中威电子公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币23,564.63万元。

根据中威电子公司与其客户的销售合同约定，对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户开箱验收确认后确认收入；合同约定需要安装调试的项目，在产品运抵现场并完成安装调试完成经客户验收后确认收入。

由于营业收入是中威电子公司关键业绩指标之一，可能存在中威电子公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）结合收入订单中内容对收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

- (4) 以抽样方式对本期确认收入的项目，核对至销售合同、发货单、客户签收单及工程竣工验收报告等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 向重要客户实施电话访谈程序，确认本期发生的销售金额、往来款项的余额及合同履行情况；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款及长期应收款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3、9。

截至2019年12月31日，中威电子公司财务报表所示应收账款项目及长期应收款项目（以下简称应收款项）账面余额为人民币74,819.01万元，坏账准备为人民币12,710.15万元，账面价值为人民币62,108.86万元。

管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄、逾期天数等为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表等，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

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

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

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

(7) 选取重要应收款项客户项目，通过电话访谈程序，了解客户公司经营情况。

(8) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中威电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中威电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督中威电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈素素
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：韩熙

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	145,147,108.51	314,314,449.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,164,320.00	1,106,845.00
应收账款	425,657,083.14	371,400,841.62
应收款项融资	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,005,742.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,953,322.47	39,613,903.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,664,212.85	104,306,431.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,694,221.42	56,532,783.49
流动资产合计	829,337,925.76	889,280,996.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	195,431,468.66	289,071,768.44
长期股权投资	0.00	3,070,773.69
其他权益工具投资	2,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,940,814.02	24,884,971.22
固定资产	246,136,864.90	258,032,495.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,457,970.15	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,655,157.55	16,461,688.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,622,275.28	599,553,835.48
资产总计	1,321,960,201.04	1,488,834,832.11
流动负债：		
短期借款	80,106,333.33	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	52,407,523.71	35,591,995.32
应付账款	189,839,787.57	231,915,280.76
预收款项	21,672,983.73	6,205,585.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,958.94	178,223.32
应交税费	1,244,120.54	2,291,537.15
其他应付款	4,030,340.87	2,924,970.86

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,911,174.90	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	377,450,223.59	411,154,259.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,474,950.08	47,306,666.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	56,167.81	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,531,117.89	47,525,440.65
负债合计	396,981,341.48	458,679,699.97
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38
减：库存股	18,626,651.52	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
一般风险准备		

未分配利润	103,029,941.50	190,504,735.36
归属于母公司所有者权益合计	925,440,893.08	1,031,542,338.46
少数股东权益	-462,033.52	-1,387,206.32
所有者权益合计	924,978,859.56	1,030,155,132.14
负债和所有者权益总计	1,321,960,201.04	1,488,834,832.11

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：赖丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,214,936.16	312,457,083.55
交易性金融资产		
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	1,164,320.00	1,106,845.00
应收账款	425,789,292.69	373,157,441.62
应收款项融资	525,000.00	
预付款项	2,532,657.37	2,005,742.45
其他应收款	51,984,705.61	86,742,389.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,931,412.56	104,172,165.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,622,282.33	6,506,904.96
流动资产合计	821,764,606.72	886,148,572.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	195,431,468.66	289,071,768.44
长期股权投资	12,400,000.00	12,070,773.69
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,940,814.02	24,884,971.22
固定资产	246,087,284.57	257,978,085.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,457,970.15	6,032,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,364,298.48	16,882,104.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,681,835.88	608,919,841.53
资产总计	1,327,446,442.60	1,495,068,414.24
流动负债：		
短期借款	80,106,333.33	90,000,000.00
交易性金融负债		
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	52,407,523.71	35,591,995.32
应付账款	188,359,752.81	232,466,694.89
预收款项	21,430,733.73	6,205,585.25
合同负债		
应付职工薪酬	126,658.94	145,132.90
应交税费	1,215,624.34	2,291,537.15
其他应付款	3,756,246.91	2,692,403.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	27,911,174.90	42,046,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	375,314,048.67	411,440,015.23
非流动负债：		
长期借款	19,474,950.08	47,306,666.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	56,167.81	218,773.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,531,117.89	47,525,440.65
负债合计	394,845,166.56	458,965,455.88
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	302,806,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	506,499,467.38
减：库存股	18,626,651.52	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,732,107.72	31,732,107.72
未分配利润	110,190,324.46	195,065,355.26
所有者权益合计	932,601,276.04	1,036,102,958.36
负债和所有者权益总计	1,327,446,442.60	1,495,068,414.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	235,646,346.90	306,804,111.66
其中：营业收入	235,646,346.90	306,804,111.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,438,682.76	327,481,377.89
其中：营业成本	194,735,478.44	206,556,504.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,276,955.65	4,227,765.10
销售费用	44,453,032.29	37,505,658.67
管理费用	35,708,287.72	35,127,655.04
研发费用	36,807,068.14	43,775,519.44
财务费用	-2,542,139.48	288,274.77
其中：利息费用	7,495,069.76	11,583,682.21
利息收入	10,341,113.07	11,604,110.74
加：其他收益	9,533,968.02	24,878,319.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,694,044.93	2,063,462.99
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	10,892.11	396,934.02
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-23,268,955.47	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,728,062.90	-44,912,589.77
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	33,145.30	99,264.47
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-92,528,195.98	-38,548,808.76
加: 营业外收入	299,183.36	152,833.69
减: 营业外支出	694,747.48	16,995.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-92,923,760.10	-38,412,971.03
减: 所得税费用	-4,321,865.39	-5,652,931.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-88,601,894.71	-32,760,039.68
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-88,601,894.71	-31,388,499.63
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-1,371,540.05
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-87,474,793.86	-31,762,785.93
2.少数股东损益	-1,127,100.85	-997,253.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-88,601,894.71	-32,760,039.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,474,793.86	-31,762,785.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,127,100.85	-997,253.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.29	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.29	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：石旭刚

会计机构负责人：赖丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	232,726,538.06	305,507,777.41
减：营业成本	193,122,662.31	206,184,327.40
税金及附加	1,249,333.53	4,212,228.38
销售费用	44,352,734.32	37,391,397.86
管理费用	35,009,777.57	32,404,377.80
研发费用	35,891,664.19	43,652,085.04

财务费用	-4,500,138.54	290,273.70
其中：利息费用	7,495,069.76	11,583,682.21
利息收入	12,290,566.32	11,594,558.14
加：其他收益	9,533,968.02	24,878,319.78
投资收益（损失以“－”号填列）	2,461,095.41	-4,979,025.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,892.11	396,934.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,025,617.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,728,062.90	-46,664,171.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,145.30	99,264.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,124,967.14	-45,292,525.38
加：营业外收入	299,183.29	107,900.59
减：营业外支出	694,047.49	16,995.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-89,519,831.34	-45,201,620.75
减：所得税费用	-4,644,800.54	-5,931,196.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,875,030.80	-39,270,423.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,875,030.80	-39,270,423.80
（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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-84,875,030.80	-39,270,423.80
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,299,358.92	232,960,015.24
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,468,865.57	21,560,589.41
收到其他与经营活动有关的现金	38,683,355.37	15,141,928.93
经营活动现金流入小计	327,451,579.86	269,662,533.58
购买商品、接受劳务支付的现金	273,366,777.25	237,462,644.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,614,482.92	66,390,532.19
支付的各项税费	13,977,764.37	45,637,899.46
支付其他与经营活动有关的现金	61,305,586.04	59,291,552.16
经营活动现金流出小计	412,264,610.58	408,782,628.20
经营活动产生的现金流量净额	-84,813,030.72	-139,120,094.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,984,774.91	355,673,839.67
取得投资收益收到的现金	2,760,017.69	1,735,921.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,593.64	92,525.05
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	150,295,824.77	133,301,935.84

投资活动现金流入小计	306,393,211.01	490,804,221.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,925,426.48	28,851,637.29
投资支付的现金	150,000,000.00	403,000,000.00
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	45,016,144.82	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	198,941,571.30	691,851,637.29
投资活动产生的现金流量净额	107,451,639.71	-201,047,415.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	391,519,969.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	229,632,787.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	621,152,756.92
偿还债务支付的现金	132,046,666.66	192,939,453.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,615,867.10	16,981,754.92
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	18,626,651.52	22,473,102.50
筹资活动现金流出小计	158,289,185.28	232,394,311.08
筹资活动产生的现金流量净额	-56,289,185.28	388,758,445.84
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	-33,650,576.29	48,590,935.89
加：期初现金及现金等价物余额	160,246,593.12	111,655,657.23
六、期末现金及现金等价物余额	126,596,016.83	160,246,593.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	285,204,240.13	231,015,526.79
收到的税费返还	2,468,865.57	21,560,589.41
收到其他与经营活动有关的现金	38,481,646.50	14,945,006.94
经营活动现金流入小计	326,154,752.20	267,521,123.14
购买商品、接受劳务支付的现金	274,027,736.91	236,637,535.45
支付给职工以及为职工支付的现金	62,272,467.17	64,588,572.10
支付的各项税费	13,715,114.54	45,563,269.56
支付其他与经营活动有关的现金	59,040,240.55	58,266,008.48
经营活动现金流出小计	409,055,559.17	405,055,385.59
经营活动产生的现金流量净额	-82,900,806.97	-137,534,262.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,984,774.91	305,673,839.67
取得投资收益收到的现金	1,009,726.03	1,525,851.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,593.64	92,525.05
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	202,456,185.88	278,301,935.84
投资活动现金流入小计	306,803,280.46	585,594,152.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,922,526.48	28,825,327.29
投资支付的现金	150,000,000.00	303,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	47,016,144.82	456,243,625.00
投资活动现金流出小计	204,338,671.30	788,068,952.29
投资活动产生的现金流量净额	102,464,609.16	-202,474,799.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		391,519,969.92
取得借款收到的现金	80,000,000.00	229,632,787.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	50,529,625.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	671,682,381.92
偿还债务支付的现金	132,046,666.66	192,939,453.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,615,867.10	16,981,754.92

支付其他与筹资活动有关的现金	18,626,651.52	71,270,150.97
筹资活动现金流出小计	158,289,185.28	281,191,359.55
筹资活动产生的现金流量净额	-58,289,185.28	390,491,022.37
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	-38,725,383.09	50,481,960.14
加：期初现金及现金等价物余额	158,389,227.57	107,907,267.43
六、期末现金及现金等价物余额	119,663,844.48	158,389,227.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末 余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72		190,504,735.36		1,031,542,338.46	-1,387,206.32	1,030,155,132.14	
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	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72		190,504,735.36		1,031,542,338.46	-1,387,206.32	1,030,155,132.14	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						18,626,651.52					-87,474,793.86		-106,101,445.38	925,172.80	-105,176,272.58	
（一）综合收 益总额											-87,474,793.86		-87,474,793.86	925,172.80	-86,549,621.06	

											6		6		6
(二) 所有者投入和减少资本					18,626,651.52								-18,626,651.52		-18,626,651.52
1. 所有者投入的普通股					18,626,651.52								-18,626,651.52		-18,626,651.52
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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

益总额											31,762,785.93		31,762,785.93	997,253.75	32,760,039.68
(二) 所有者投入和减少资本	30,303,028.00			359,432,790.95									389,735,818.95		389,735,818.95
1. 所有者投入的普通股	30,303,028.00			359,432,790.95									389,735,818.95		389,735,818.95
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											-5,450,032.38		-5,450,032.38		-5,450,032.38
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											-5,450,032.38		-5,450,032.38		-5,450,032.38
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

(二) 所有者投入和减少资本						18,626,651.52						-18,626,651.52
1. 所有者投入的普通股						18,626,651.52						-18,626,651.52
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38	18,626,651.52			31,732,107.72	110,190,324.46		932,601,276.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44		691,087,595.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72	239,785,811.44		691,087,595.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,303,028.00				359,432,790.95					-44,720,456.18		345,015,362.77
（一）综合收益总额										39,270,423.80		39,270,423.80
（二）所有者投入和减少资本	30,303,028.00				359,432,790.95							389,735,818.95
1. 所有者投入的普通股	30,303,028.00				359,432,790.95							389,735,818.95
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									5,450,032.38		5,450,032.38	
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-	
3. 其他									5,450,032.38		5,450,032.38	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38				31,732,107.72	195,065,355.26		1,036,102,958.36

三、公司基本情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州中威信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本302,806,028.00元，股份总数302,806,028股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股114,170,306股；无限售条件的流通股份A股188,635,722股。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属安防视频监控行业。主要经营活动为视频监控系统的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。本财务报表业经公司2020年4月23日第四届七次董事会批准对外报出。

本公司将杭州中威安防技术有限公司（以下简称中威安防公司）、杭州中威智能科技有限公司（以下简称中威智能公司）、杭州中威驿享信息科技有限公司（以下简称中威驿享公司）、杭州中威数字技术有限公司（以下简称中威数字公司）、杭州中威物业管理有限公司（以下简称中威物业公司）、绍兴柯桥中威信息科技有限公司（以下简称绍兴中威公司）和杭州中威智城科技有限公司（以下简称中威智城公司）7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先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，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 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;

(2) 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,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月

		内或整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失
--	--	-----------------------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——逾期天数组合	逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收账款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	60
4年以上	100

3) 应收账款——逾期天数组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

逾期天数	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	10
1-2年	30
2-3年	60
3-4年	100
4年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把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,对于购买日之前持有的被购买方的股权,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等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,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。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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。

12、投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
通用设备	年限平均法	5-7	3-5	19.40-13.57
运输工具	年限平均法	5-8	3	19.40-12.13

14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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，能证明其有用性；(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。

16、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

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。

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，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确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；（2）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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售安防视频监控设备等产品。收入确认的具体办法为：对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户签收确认后确认收入；合同约定需要安装调试的项目及工程施工类项目，在产品运抵现场后安装调试完成并经客户验收后确认收入。

20、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在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，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，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，计入营业外收支。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

23、其他重要的会计政策和会计估计

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

24、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	374,264,286.62	应收票据	1,106,845.00
		应收账款	373,157,441.62
应付票据及应付账款	268,058,690.21	应付票据	35,591,995.32
		应付账款	232,466,694.89

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
其他应收款	39,613,903.13	-1,923,561.64	37,690,341.49
其他流动资产	56,532,783.49	1,923,561.64	58,456,345.13
可供出售金融资产	2,000,000.00	-2,000,000.00	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
短期借款	90,000,000.00	140,751.78	90,140,751.78
其他应付款	2,924,970.86	-283,310.37	2,641,660.49
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	20,290.22	42,066,956.88
长期借款	47,306,666.68	122,268.37	47,428,935.05

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	314,314,449.10	摊余成本	314,314,449.10
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	1,106,845.00	摊余成本	1,106,845.00
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	371,400,841.62	摊余成本	371,400,841.62
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	39,613,903.13	摊余成本	37,690,341.49
其他流动资产-理财	摊余成本(贷款和	50,000,000.00	摊余成本	51,923,561.64

产品	应收款项)			
非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	2,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,000,000.00
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	289,071,768.44	摊余成本	289,071,768.44
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	90,000,000.00	摊余成本	90,140,751.78
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	35,591,995.32	摊余成本	35,591,995.32
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	231,915,280.76	摊余成本	231,915,280.76
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	2,924,970.86	摊余成本	2,641,660.49
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	42,046,666.66	摊余成本	42,066,956.88
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	47,306,666.68	摊余成本	47,428,935.05

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	314,314,449.10			314,314,449.10
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,106,845.00			1,106,845.00
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	371,400,841.62			371,400,841.62

其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	39,613,903.13			
减：转入其他流动资产(应收利息)		-1,923,561.64		
按新 CAS22 列示的余额				37,690,341.49
其他流动资产-理财产品				
按原 CAS22 列示的余额	50,000,000.00			
加：自其他应收款(应收利息)转入		1,923,561.64		
按新 CAS22 列示的余额				51,923,561.64
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	289,071,768.44			289,071,768.44
以摊余成本计量的总金融资产	1,065,507,807.29			1,065,507,807.29
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	2,000,000.00			
减：转入其他权益工具投资		-2,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产转入		2,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				2,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	2,000,000.00			2,000,000.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	90,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		140,751.78		
按新 CAS22 列示的余额				90,140,751.78
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	35,591,995.32			35,591,995.32
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	231,915,280.76			231,915,280.76
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	2,924,970.86			
减：转入短期借款（应付利息）		-283,310.37		
按新 CAS22 列示的余额				2,641,660.49
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	42,046,666.66			
加：自其他应付款（应付利息）转入		20,290.22		
按新 CAS22 列示的余额				42,066,956.88
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	47,306,666.68			
加：自其他应付款（应付利息）转入		122,268.37		

按新 CAS22 列示的余额				47,428,935.05
以摊余成本计量的总金融负债	449,785,580.28			449,785,580.28

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项(原 CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新 CAS22)				
应收账款	86,968,088.06			86,968,088.06
长期应收款	16,188,250.09			16,188,250.09
其他应收款	3,490,788.56			3,490,788.56
可供出售金融资产(原 CAS22)/以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新 CAS22)				
可供出售金融资产	310,992.53			310,992.53

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署2019年第39号)，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。原适用10%税率的，税率调整为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于申请浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业备案的函》(浙高企认(2017)4号), 公司被认定为高新技术企业, 自 2017 年 11 月 13 日起的三年内企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局国税发(2011)100号文件规定, 自 2011 年 1 月 1 日起公司销售自行开发生产的嵌入式软件产品, 其实际税负率超过 3% 的部分经主管国家税务局审核后予以退税。

七、合并财务报表项目注释

说明: 本财务报表附注的期初数指 2019 年 1 月 1 日财务报表数, 期末数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,732.92	28,618.92
银行存款	123,183,630.62	310,217,974.20
其他货币资金	21,930,744.97	4,067,855.98
合计	145,147,108.51	314,314,449.10

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	18,444,153.86	4,067,855.98
保函保证金	75,048.00	
不准备随时支取并持有到期的定期存款		130,000,000.00
使用受限的贷款监管账户资金	31,889.82	20,000,000.00
小计	18,551,091.68	154,067,855.98

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
商业承兑票据	1,164,320.00	1,106,845.00

合计	1,164,320.00	1,106,845.00
----	--------------	--------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00	1,165,100.00	100.00%	58,255.00	5.00%	1,106,845.00
其中：										
其中：商业承兑汇票	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00	1,165,100.00	100.00%	58,255.00	5.00%	1,106,845.00
合计	1,287,700.00	100.00%	123,380.00	9.58%	1,164,320.00	1,165,100.00	100.00%	58,255.00	5.00%	1,106,845.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	1,287,700.00	123,380.00	9.58%
合计	1,287,700.00	123,380.00	--

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	58,255.00	65,125.00				123,380.00
合计	58,255.00	65,125.00				123,380.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	600,000.00	1,287,700.00
合计	600,000.00	1,287,700.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,711,612.00	1.06%	1,142,322.40	20.00	4,569,289.60					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	532,998,190.76	98.94%	111,910,397.22	21.00%	421,087,793.54	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62
其中：										
合计	538,709,802.76	100.00%	113,052,719.62	20.99	425,657,083.14	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃省广播电视网络股份有限公司山丹县分公司	5,711,612.00	1,142,322.40	20.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	5,711,612.00	1,142,322.40	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	398,347,855.83	86,117,691.43	21.62%

逾期天数组合	134,650,334.93	25,792,705.79	19.16%
合计	532,998,190.76	111,910,397.22	--

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	173,525,576.14	8,676,278.80	5.00%
1-2年	108,040,802.38	10,804,080.24	10.00%
2-3年	64,215,322.75	19,264,596.83	30.00%
3-4年	12,983,547.50	7,790,128.50	60.00%
4年以上	39,582,607.06	39,582,607.06	100.00%
合计	398,347,855.83	398,347,855.83	--

按组合计提坏账准备：采用逾期天数组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	77,954,512.12	7,795,451.21	10.00%
1-2年	53,400,797.02	16,020,239.11	30.00%
2-3年	3,295,025.79	1,977,015.47	60.00%
合计	134,650,334.93	25,792,705.79	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	173,525,576.14
1至2年	189,718,756.50
2至3年	119,604,289.77
3年以上	55,861,180.35
3至4年	16,278,573.29
4年以上	39,582,607.06
合计	538,709,802.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		1,142,322.40				1,142,322.40
按组合计提坏账准备	86,968,088.06	24,942,309.16				111,910,397.22
合计	86,968,088.06	26,084,631.56				113,052,719.62

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	44,089,413.00	8.18%	8,817,882.60
客户二	34,366,749.70	6.38%	6,873,349.95
客户三	31,988,342.48	5.94%	3,211,910.75
客户四	31,258,776.58	5.80%	1,562,938.83
客户五	28,575,171.00	5.30%	6,500,261.55
合计	170,278,452.76	31.60%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	525,000.00	
合计	525,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 明细情况

1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	525,000.00				525,000.00	
合计	525,000.00				525,000.00	

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据						
合计						

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	525,000.00		
小计	525,000.00		

(2) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,507,520.00
小计	2,507,520.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,201,959.90	86.94%	1,947,645.69	97.10%
1至2年	279,585.72	11.04%	39,410.82	1.96%
2至3年	32,425.81	1.28%	525.00	0.03%
3年以上	18,685.94	0.74%	18,160.94	0.91%
合计	2,532,657.37	--	2,005,742.45	--

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)

供应商一	450,000.00	17.77
供应商二	350,000.00	13.82
供应商三	274,831.38	10.85
供应商四	267,480.56	10.56
供应商五	150,000.00	5.92
小计	1,492,311.94	58.92

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,953,322.47	37,690,341.49
合计	51,953,322.47	37,690,341.49

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,259,637.49	9,188,116.80
个人备用金	4,222,728.54	11,804,016.84
应收暂付款	5,846,015.87	5,700,808.22
拆借款及利息	37,646,194.71	13,760,000.00
股权转让款	728,188.19	728,188.19
合计	54,702,764.80	41,181,130.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,785,193.58	302,420.04	1,403,174.94	3,490,788.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-802,082.59	802,082.59		
--转入第三阶段		-18,181.42	18,181.42	
本期计提	-545,918.25	499,662.55	-695,090.53	-741,346.23

2019 年 12 月 31 日余额	437,192.74	1,604,165.18	708,084.41	2,749,442.33
--------------------	------------	--------------	------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,690,049.64
1 至 2 年	16,041,651.81
2 至 3 年	181,814.20
3 年以上	789,249.15
3 至 4 年	339,272.50
4 至 5 年	449,976.65
合计	54,702,764.80

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
石旭刚	拆借款及利息	28,946,194.71	1 年以内	52.92%	
单位一	拆借款	6,700,000.00	1-2 年	12.25%	670,000.00
个人二	拆借款	2,000,000.00	1 年以内	3.66%	100,000.00
个人三	备用金	1,770,000.00	1-2 年	3.24%	177,000.00
单位二	保证金	1,214,800.00	1 年以内, 1-2 年	2.22%	105,740.00
合计	--	40,630,994.71	--	74.29%	1,052,740.00

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	38,431,057.76	6,765,385.11	31,665,672.65	46,266,436.06	6,303,093.27	39,963,342.79
在产品	26,733,763.79		26,733,763.79	11,737,794.28		11,737,794.28

库存商品	32,100,084.01	3,453,909.23	28,646,174.78	16,478,759.45	2,547,281.75	13,931,477.70
发出商品	49,858,849.22	4,240,247.59	45,618,601.63	38,673,817.07		38,673,817.07
合计	147,123,754.78	14,459,541.93	132,664,212.85	113,156,806.86	8,850,375.02	104,306,431.84

(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	6,303,093.27	1,132,693.02		670,401.18		6,765,385.11
库存商品	2,547,281.75	2,355,122.29		1,448,494.81		3,453,909.23
发出商品		4,240,247.59				4,240,247.59
合计	8,850,375.02	7,728,062.90		2,118,895.99		14,459,541.93

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
结构性存款	50,374,452.05	51,923,561.64
预缴增值税	16,986,897.89	3,340,759.51
预缴企业所得税		2,218,712.83
预缴城建税等税金	2,332,871.48	973,311.15
合计	69,694,221.42	58,456,345.13

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)2(1)之说明。

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	8,767,225.63	438,361.28	8,328,864.35	20,449,148.95	1,074,207.96	19,374,940.99	3.53%-3.83%
其中：未实现融资收益	437,124.41		437,124.41	1,035,010.33		1,035,010.33	
分期收款销售商品	200,713,038.26	13,610,433.95	187,102,604.31	284,810,869.58	15,114,042.13	269,696,827.45	3.13%-3.52%
合计	209,480,263.89	14,048,795.23	195,431,468.66	305,260,018.53	16,188,250.09	289,071,768.44	--

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		4,047,471.60 [注]						4,047,471.60
按组合计提坏账准备	16,188,250.09	-6,186,926.46						10,001,323.63
小计	16,188,250.09	-2,139,454.86						14,048,795.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃省广播电视网络股份有限公司山丹县分公司	20,237,358.00	4,047,471.60	20.00%	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
合计	20,237,358.00	4,047,471.60	--	--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速信威信息科技有限公司	3,070,773.69		-3,081,665.80	10,892.11							
小计	3,070,773.69		-3,081,665.80	10,892.11							
合计	3,070,773.69		-3,081,665.80	10,892.11							

其他说明

根据山东高速信威信息科技有限公司2019年8月通过的股东会决议，本公司将其持有的山东高速信威信息科技有限公司的24.50%的股权转让给天津光电比特信息技术有限公司，该股权变更事项已于2019年10月30日办妥工商变更登记。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
浙江网聚投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2（1）之说明。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有浙江网聚投资管理有限公司20%股权，公司不参与其日常经营，也不能影响其经营决策，对其不存在重大影响，并且持有目的为非交易性，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	39,319,905.70			39,319,905.70
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,319,905.70			39,319,905.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,434,934.48			14,434,934.48
2.本期增加金额	1,944,157.20			1,944,157.20
(1) 计提或摊销	1,944,157.20			1,944,157.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,379,091.68			16,379,091.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,940,814.02			22,940,814.02
2.期初账面价值	24,884,971.22			24,884,971.22

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	246,136,864.90	258,032,495.04
合计	246,136,864.90	258,032,495.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	279,527,941.81	22,546,590.46	7,169,420.57	309,243,952.84
2.本期增加金额	3,337,334.55	431,728.01	727,522.12	4,496,584.68
(1) 购置	3,337,334.55	431,728.01	727,522.12	4,496,584.68
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		3,909,080.37	1,621,568.00	5,530,648.37
(1) 处置或报废		3,909,080.37	1,621,568.00	5,530,648.37
4.期末余额	282,865,276.36	19,069,238.10	6,275,374.69	308,209,889.15
二、累计折旧				
1.期初余额	27,986,511.96	18,006,799.17	5,218,146.67	51,211,457.80
2.本期增加金额	13,995,622.25	1,480,889.14	472,196.63	15,948,708.02
(1) 计提	13,995,622.25	1,480,889.14	472,196.63	15,948,708.02
3.本期减少金额		3,740,831.65	1,346,309.92	5,087,141.57
(1) 处置或报废		3,740,831.65	1,346,309.92	5,087,141.57
4.期末余额	41,982,134.21	15,746,856.66	4,344,033.38	62,073,024.25
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	240,883,142.15	3,322,381.44	1,931,341.31	246,136,864.90
2.期初账面价值	251,541,429.85	4,539,791.29	1,951,273.90	258,032,495.04

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06			17,312,502.91	22,304,127.97
2.本期增加金额				171,827.35	171,827.35
(1) 购置				171,827.35	171,827.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,991,625.06			17,484,330.26	22,475,955.32
二、累计摊销					
1.期初余额	615,633.66			15,656,355.47	16,271,989.13
2.本期增加金额	99,832.60			646,163.44	745,996.04
(1) 计提	99,832.60			646,163.44	745,996.04

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	715,466.26			16,302,518.91	17,017,985.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,276,158.80			1,181,811.35	5,457,970.15
2.期初账面价值	4,375,991.40			1,656,147.44	6,032,138.84

15、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	137,701,050.38	20,655,157.55	109,744,588.33	16,461,688.25
合计	137,701,050.38	20,655,157.55	109,744,588.33	16,461,688.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

应收利息	374,452.05	56,167.81	1,458,493.15	218,773.97
合计	374,452.05	56,167.81	1,458,493.15	218,773.97

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
抵押借款	80,106,333.33	
信用借款		40,069,435.62
抵押及保证借款		50,071,316.16
合计	80,106,333.33	90,140,751.78

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2(1)之说明。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,407,523.71	35,591,995.32
合计	52,407,523.71	35,591,995.32

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	131,341,654.79	162,791,597.63
工程设备款		926,283.90
费用款	3,890,000.00	
劳务款	54,608,132.78	68,197,399.23
合计	189,839,787.57	231,915,280.76

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,047,921.01	5,040,542.93
预收房租款	2,625,062.72	1,165,042.32
合计	21,672,983.73	6,205,585.25

20、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	178,223.32	57,269,956.16	57,210,220.54	237,958.94
二、离职后福利-设定提存计划		98,627.90	98,627.90	
合计	178,223.32	57,368,584.06	57,308,848.44	237,958.94

(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	178,223.32	50,649,405.93	50,589,670.31	237,958.94
2、职工福利费		3,712,701.88	3,712,701.88	
3、社会保险费		77,346.33	77,346.33	
其中：医疗保险费		68,726.08	68,726.08	
工伤保险费		1,617.54	1,617.54	
生育保险费		7,002.71	7,002.71	
4、住房公积金		2,294,446.00	2,294,446.00	
5、工会经费和职工教育经费		536,056.02	536,056.02	
合计	178,223.32	57,269,956.16	57,210,220.54	237,958.94

(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		94,808.08	94,808.08	
2、失业保险费		3,819.82	3,819.82	
合计		98,627.90	98,627.90	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,915.07	
企业所得税	305,417.64	
个人所得税	434,523.44	1,034,297.94
房产税	439,489.48	1,220,113.56
土地使用税	38,703.00	19,651.35
印花税	71.91	17,474.30
合计	1,244,120.54	2,291,537.15

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,030,340.87	2,641,660.49
合计	4,030,340.87	2,641,660.49

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,481,663.78	1,199,562.11
其他	2,548,677.09	1,442,098.38
合计	4,030,340.87	2,641,660.49

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2（1）之说明。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,911,174.90	42,066,956.88
合计	27,911,174.90	42,066,956.88

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2（1）之说明。

24、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,007,855.53	
信用借款		22,725,960.20
质押及保证借款	15,467,094.55	24,702,974.85
合计	19,474,950.08	47,428,935.05

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2（1）之说明。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	302,806,028.00						302,806,028.00

其他说明

截至2019年12月31日，公司控股股东石旭刚先生持有的公司股份108,172,200股已质押，上述出质股权占公司股份总数的35.72%。

26、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）	486,182,767.38			486,182,767.38
其他资本公积	20,316,700.00			20,316,700.00
合计	506,499,467.38			506,499,467.38

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司回购股份		18,626,651.52		18,626,651.52
合计		18,626,651.52		18,626,651.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司本期累计回购公司股份2,281,042股，成交总金额为18,626,651.52元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,732,107.72			31,732,107.72
合计	31,732,107.72			31,732,107.72

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	190,504,735.36	227,717,553.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,474,793.86	-31,762,785.93
应付普通股股利		5,450,032.38
期末未分配利润	103,029,941.50	190,504,735.36

30、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	229,957,083.98	192,791,321.24	300,759,125.27	204,361,822.33
其他业务	5,689,262.92	1,944,157.20	6,044,986.39	2,194,682.54
合计	235,646,346.90	194,735,478.44	306,804,111.66	206,556,504.87

是否已执行新收入准则

是 否

31、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	84,541.90	886,016.75
教育费附加	37,947.46	379,701.38
房产税	1,038,623.61	2,392,161.55
土地使用税	43,184.55	82,656.85
车船使用税		2,760.00
印花税	47,359.81	232,042.30
地方教育费附加	25,298.32	252,426.27
合计	1,276,955.65	4,227,765.10

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,069,300.28	19,376,482.43
交通差旅费	4,377,899.99	6,874,591.16
业务费	11,148,346.19	4,893,275.56
广告宣传费	1,074,808.86	1,366,795.89
办公会务费	351,915.66	266,806.32
邮寄运输费	973,180.70	991,655.84
咨询检测费	1,412,786.61	1,277,142.00
其他	3,044,794.00	2,458,909.47
合计	44,453,032.29	37,505,658.67

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,037,566.61	14,616,117.25
折旧与摊销	9,253,742.81	9,042,807.44
交通差旅费	1,660,577.88	2,558,306.96
咨询信息等中介机构费	4,087,621.74	2,954,749.72
通讯邮寄费	228,760.88	562,489.08

办公会务费	499,368.47	444,023.43
业务招待费	1,004,828.24	665,427.11
其他	3,935,821.09	4,283,734.05
合计	35,708,287.72	35,127,655.04

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	23,433,855.14	30,008,152.05
研发直接投入	5,270,265.30	6,673,965.09
研发折旧与摊销	2,572,424.96	4,557,760.24
其他	5,530,522.74	2,535,642.06
合计	36,807,068.14	43,775,519.44

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,495,069.76	11,583,682.21
利息收入	-10,341,113.07	-11,604,110.74
手续费及其他	303,903.83	308,703.30
合计	-2,542,139.48	288,274.77

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	9,533,968.02	24,878,319.78
合计	9,533,968.02	24,878,319.78

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

37、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	10,892.11	396,934.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-149,164.54	-534,460.92

理财产品收益	2,669,401.25	2,200,989.89
应收票据贴现	-23,278.60	
资金拆借利息	1,186,194.71	
合计	3,694,044.93	2,063,462.99

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,268,955.47	
合计	-23,268,955.47	

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-39,168,611.87
二、存货跌价损失	-7,728,062.90	-5,743,977.90
合计	-7,728,062.90	-44,912,589.77

40、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	33,145.30	99,264.47
合计	33,145.30	99,264.47

41、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
赔偿款	272,256.00	68,050.00	272,256.00
其他	26,927.36	84,783.69	26,927.36
合计	299,183.36	152,833.69	299,183.36

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	135,071.01	6,739.42	135,071.01
其他	559,676.47	10,256.54	559,676.47
合计	694,747.48	16,995.96	694,747.48

43、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	34,210.07	2,459.16
递延所得税费用	-4,356,075.46	-5,655,390.51
合计	-4,321,865.39	-5,652,931.35

(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	-92,923,760.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,631,287.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,023,223.28
按母公司适用税率计算的所得税费用	-13,938,564.02
研究开发费加计扣除影响	-4,037,812.22
所得税费用	-4,321,865.39

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	7,065,102.45	3,317,730.37
收回员工备用金	17,924,863.48	3,259,872.05

收回承兑保证金	5,977,008.13	1,504,222.41
其他收回	7,716,381.31	7,060,104.10
合计	38,683,355.37	15,141,928.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	14,716,978.98	11,575,666.92
付现销售费用	17,721,829.25	16,928,179.24
付现研发费用	5,531,102.74	2,556,575.57
支付保证金等其他支出	21,335,675.07	14,471,130.43
经营性借款	2,000,000.00	13,760,000.00
合计	61,305,586.04	59,291,552.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息收入	149,567,597.54	133,301,935.84
收到往来款项及利息收入	728,227.23	
合计	150,295,824.77	133,301,935.84

(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
存入不能随时支取并持有到期的定期存款	16,831,570.72	260,000,000.00
支付往来款	28,184,574.10	
合计	45,016,144.82	260,000,000.00

(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
收回使用受限的贷款监管账户资金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	18,626,651.52	
支付子公司转让时点现金等价物		688,951.53
支付发行费用款		1,784,150.97
使用受限的贷款监管账户资金		20,000,000.00
合计	18,626,651.52	22,473,102.50

45、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	-88,601,894.71	-32,760,039.68
加：资产减值准备	30,997,018.37	44,912,589.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,892,865.22	19,308,823.71
无形资产摊销	745,996.04	1,492,678.98
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）	-33,145.30	-99,264.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	135,071.01	6,739.42
财务费用（收益以“－”号填列）	-2,097,397.08	329,260.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,694,044.93	-2,063,462.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,193,469.30	-5,874,164.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-162,606.16	218,773.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,085,843.91	-29,811,006.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,777,495.90	-145,971,484.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,493,075.87	11,190,461.46

经营活动产生的现金流量净额	-84,813,030.72	-139,120,094.62
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	126,596,016.83	160,246,593.12
减: 现金的期初余额	160,246,593.12	111,655,657.23
现金及现金等价物净增加额	-33,650,576.29	48,590,935.89

(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	126,596,016.83	160,246,593.12
其中: 库存现金	32,732.92	28,618.92
可随时用于支付的银行存款	123,151,740.80	160,217,974.20
可随时用于支付的其他货币资金	3,411,543.11	
三、期末现金及现金等价物余额	126,596,016.83	160,246,593.12

(3) 现金流量表补充资料的说明

如下货币资金使用受限, 在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	18,444,153.86	4,067,855.98
保函保证金	75,048.00	
不准备随时支取并持有到期的定期存款		130,000,000.00
使用受限的贷款监管账户资金	31,889.82	20,000,000.00
小计	18,551,091.68	154,067,855.98

46、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	18,551,091.68	保证金使用受限、不准备随时支取并持有到期的定期存款及使用受限的贷款监管账户资金
固定资产	226,378,000.82	用于抵押借款
无形资产	4,991,625.06	用于抵押借款
应收账款	55,594,192.98	用于质押借款
投资性房地产	19,901,717.19	用于抵押借款

合计	325,416,627.73	--
----	----------------	----

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,289.19
其中：美元	659.21	6.9762	4,289.19
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

48、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
困难企业政府补助-失业金	2,456,226.45	其他收益	2,456,226.45
增值税退税	2,468,865.57	其他收益	2,468,865.57
省级重点企业研究院重点研发项目经费区配套资助经费	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
瞪羚企业资助资金	1,278,400.00	其他收益	1,278,400.00
2019 年省科技发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
人才激励专项资金	522,381.00	其他收益	522,381.00

收博士后-区级进站科研补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
博士后科研工作资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
博士后科研项目择优资助	80,000.00	其他收益	80,000.00
江北两新工委党费专户-2017、2018 年党费返还	18,265.00	其他收益	18,265.00
高校毕业生企业实训补贴	9,830.00	其他收益	9,830.00

本期计入当期损益的政府补助金额为9,533,968.02元。

八、合并范围的变更

1、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：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
中威数字公司	投资设立	2019年2月21日	3,000,000.00	60.00%
中威物业公司	投资设立	2019年3月20日	400,000.00	100.00%
绍兴中威公司	投资设立	2019年11月5日	[注]	51.00%

[注]：公司认缴出资额为510.00万元，占注册资本的比例为51.00%，截至期末尚未出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
中威智城公司	注销	2019年12月23日		-665.00

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	
中威安防公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中威智能公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立
中威驿享公司	杭州	杭州	制造业	70.00%		设立
中威数字公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立
中威物业公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		设立
绍兴中威公司	绍兴	绍兴	服务业	51.00%		设立

(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派的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	-627,715.07		-1,464,331.47
中威驿享公司	30.00%	-92,805.72		-591,121.99
中威数字公司	40.00%	-406,580.06		1,593,419.94

(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
中威智能公司	12,758,938.81	6,336,477.69	19,095,416.50	16,096,998.45	6,659,246.76	22,756,245.21	6,909,391.53	7,301,255.60	14,210,647.13	8,620,758.18	7,681,429.98	16,302,188.16
中威驿享公司	532,242.54	26,589.78	558,832.32	1,529,238.99		1,529,238.99	827,087.94	30,064.93	857,152.87	1,518,207.13		1,518,207.13
中威数字公司	4,547,318.01		4,547,318.01	563,768.17		563,768.17						

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
中威智能公司	4,526,213.60	-1,569,287.68	-1,569,287.68	-1,316,665.97	868,433.63	-1,132,135.86	-1,132,135.86	-84,117.56
中威驿享公司	678,698.26	-309,352.41	-309,352.41	-88,406.11	573,727.03	-273,189.98	-273,189.98	-609,911.37
中威数字公司	636,899.12	-1,016,450.16	-1,016,450.16	-1,177,058.15				

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的31.60%(2018年12月31日：33.69%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	127,492,458.31	128,830,422.10	109,365,303.49	19,465,118.61	
应付票据	52,407,523.71	52,407,523.71	52,407,523.71		

应付账款	189,839,787.57	189,839,787.57	189,839,787.57		
其他应付款	4,030,340.87	4,030,340.87	4,030,340.87		
小 计	373,770,110.46	375,108,074.25	355,642,955.64	19,465,118.61	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	179,353,333.34	197,973,760.67	143,117,608.22	47,253,796.50	7,602,355.95
应付票据	35,591,995.32	35,591,995.32	35,591,995.32		
应付账款	231,915,280.76	231,915,280.76	231,915,280.76		
其他应付款	2,641,660.49	2,641,660.49	2,641,660.49		
小 计	449,502,269.91	468,122,697.24	413,266,544.79	47,253,796.50	7,602,355.95

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.应收款项融资			525,000.00	525,000.00
2.其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,525,000.00	2,525,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

1.因其他权益工具投资的中被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、 本公司实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
石旭刚	实际控制人	45.70	45.70

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报表附注七之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中威慧云医疗科技有限公司	同一实际控制人

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

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
石旭刚	13,000,000.00	2017年07月21日	2022年06月20日	否
石旭刚	9,840,000.00	2017年06月30日	2022年06月30日	否
石旭刚	1,800,000.00	2017年06月30日	2022年06月30日	否

[注]：同时由本公司应收账款提供质押担保。

(2) 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				
石旭刚	27,760,000.00	2019年1月	2020年4月21日	本期计息1,186,194.71元，截至本公告披露日，实际控制人石旭刚已归还上述占用资金及利息。
杭州中威慧云医疗科技有限公司	424,574.10	2019年1月18日	2019年2月22日	
小计	28,184,574.10			

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,538,500.00	2,732,500.00

(4) 其他

2018 年，公司以结构性存款为杭州中威慧云医疗科技有限公司借款提供质押担保，该项担保于 2019 年 3 月 5 日解除，上述担保资金来源于公司借款，由此产生资金损失 303,653.13 元，实际控制人石旭刚已于 2019 年 3 月 14 日归还。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
其他应收款	石旭刚	28,946,194.71			
其他应收款	杭州中威慧云医疗科技有限公司	361,751.50	36,175.15	361,751.50	18,087.58
小计		29,307,946.21	36,175.15	361,751.50	18,087.58

十三、承诺及或有事项

1、其他

本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司实际控制人股权转让事项

根据公司实际控制人石旭刚先生于 2020 年 1 月 17 日与韩冰先生签署的《股份转让协议》，石旭刚先生拟向韩冰先生协议转让其所持公司 27,252,543 股股份，每股转让价格为 9.28 元，股份转让总价为 252,903,599 元，本次转让完成后韩冰将成为公司持股 5%以上的股东。因受疫情影响，上述股权转让相关事项无法按照原有计划履行，经石旭刚先生与韩冰先生友好协商，双方于 2020 年 3 月 16 日签署了《股份转让补充协议》（以下简称“补充协议”），约定于 2020 年 3 月 16 日之前，韩冰先生支付 400 万元给石旭刚先生，作为本次股份转让的诚意金，并于 2020 年 4 月 30 日之前完成全部股份转让款的支付。截至本财务报告报出日，石旭刚先生除收到 400 万元股份转让诚意金外，尚未收到剩余股份转让款，若韩冰先生未能按补充协议约定于 2020 年 4 月 30 日前完成全部股份转让款的支付，可能会导致本次协议转让事项的终止，因此，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

2. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台

了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于浙江省，受新冠疫情影响，公司春节后复工时间由原 2020 年 2 月 10 日延迟至 2020 年 2 月 17 日。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司视频监控系统设备产品的销售、安装服务的提供以及相应的验收进度。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
视频监控系统设备	229,957,083.98	192,791,321.24
小 计	229,957,083.98	192,791,321.24

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,711,612.00	1.06	1,142,322.40	20.00	4,569,289.6					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	533,563,627.55	98.94	112,343,624.46	21.06	421,220,003.09	460,296,929.68	100.00%	87,139,488.06	18.93%	373,157,441.62
其中：										

合计	134,650,334.93	25,792,705.79	--
----	----------------	---------------	----

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	171,991,904.93
1 至 2 年	190,317,864.50
2 至 3 年	121,104,289.77
3 年以上	55,861,180.35
3 至 4 年	16,278,573.29
4 年以上	39,582,607.06
合计	539,275,239.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		1,142,322.40				1,142,322.40
按组合计提坏账准备	87,139,488.06	25,204,136.40				112,343,624.46
合计	87,139,488.06	26,346,458.80				113,485,946.86

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	44,089,413.00	8.18%	13,933,043.60
客户二	34,366,749.70	6.37%	6,873,349.95
客户三	31,988,342.48	5.93%	3,211,910.75
客户四	31,258,776.58	5.80%	1,562,938.83
客户五	28,575,171.00	5.30%	6,500,261.55
合计	170,278,452.76	31.58%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,984,705.61	85,283,896.76
合计	51,984,705.61	85,283,896.76

1) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,290,179.67	302,288.86	1,403,174.94	5,995,643.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,803,793.27	1,803,793.27		
--转入第三阶段		-18,050.25	18,050.25	
本期计提	-1,962,174.25	-588,852.97	-695,484.07	-3,246,511.29
2019 年 12 月 31 日余额	440,347.84	1,601,093.47	707,690.87	2,749,132.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,753,151.55
1 至 2 年	16,010,934.69
2 至 3 年	180,502.40
3 年以上	789,249.15
3 至 4 年	339,272.50
4 至 5 年	449,976.65
合计	54,733,837.79

2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款及利息	37,730,194.71	63,960,000.00
押金保证金	6,259,637.49	9,188,116.80

个人备用金	4,220,728.54	11,804,016.84
应收暂付款	5,795,088.86	5,599,218.40
股权转让款	728,188.19	728,188.19
合计	54,733,837.79	91,279,540.23

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
石旭刚	拆借款及利息	28,946,194.71	1年以内	52.89%	
单位一	拆借款	6,700,000.00	1-2年	12.24%	670,000.00
中威智能公司	拆借款	2,000,000.00	1年以内	3.65%	100,000.00
个人二	备用金	1,770,000.00	1-2年	3.23%	177,000.00
单位三	保证金	314,800.00	1年以内	0.58%	15,740.00
单位三	保证金	900,000.00	1-2年	1.64%	90,000.00
合计	--	40,630,994.71	--	74.23%	1,052,740.00

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	12,400,000.00		12,400,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资				3,070,773.69		3,070,773.69
合计	12,400,000.00		12,400,000.00	12,070,773.69		12,070,773.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中威安防公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
中威智能公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
中威驿享公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
中威物业公司		400,000.00				400,000.00	
中威数字公司		3,000,000.00				3,000,000.00	

合计	9,000,000.00	3,400,000.00				12,400,000.00	
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	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										
山东高速 信威信息 科技有限 公司	3,070,773 .69		- 3,081,665 .80	10,892.11						
小计	3,070,773 .69		- 3,081,665 .80	10,892.11						
合计	3,070,773 .69		- 3,081,665 .80	10,892.11						

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	227,037,275.14	191,178,505.11	299,462,791.02	203,989,644.86
其他业务	5,689,262.92	1,944,157.20	6,044,986.39	2,194,682.54
合计	232,726,538.06	193,122,662.31	305,507,777.41	206,184,327.40

是否已执行新收入准则

 是 否

5、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发薪酬	22,866,417.79	30,008,152.05
研发直接投入	5,269,685.30	6,653,031.58
研发折旧与摊销	2,572,424.96	4,455,259.35
其他	5,183,136.14	2,535,642.06

合 计	35,891,664.19	43,652,085.04
-----	---------------	---------------

6、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	10,892.11	396,934.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-96,890.89	-6,901,811.81
理财产品投资收益	1,384,178.08	1,525,851.95
承兑汇票贴现息	-23,278.60	
资金拆借利息	1,186,194.71	
合计	2,461,095.41	-4,979,025.84

十七、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	-251,090.25	
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）	7,065,102.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,489,847.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,669,401.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,493.11	
少数股东权益影响额	-179.98	
合计	10,712,948.16	--

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	-8.87%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.95%	-0.32	-0.32

3、其他

①加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-87,474,793.86
非经常性损益	B	10,712,948.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-98,187,742.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,031,542,338.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	18,626,651.52
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0、1、4、5[注]
其他	其他	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	986,468,832.70
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-8.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-9.95%

[注]：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产情况如下：

回购股份日期	当月回购股数	当月回购金额	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	加权净资产
2019年7月	191,400.00	1,287,744.00	5	536,560.00
2019年8月	24,800.00	172,431.00	4	57,477.00
2019年11月	1,092,300.00	8,904,862.00	1	742,071.83
2019年12月	972,542.00	8,261,614.52	0	
小 计	2,281,042.00	18,626,651.52		1,336,108.83

②基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-87,474,793.86

非经常性损益	B	10,712,948.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-98,187,742.02
期初股份总数	D	302,806,028.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	2,281,042.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0、1、4、5[注]
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	302,626,986.33
基本每股收益	$M=A/L$	-0.29
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.32

[注]：回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产情况如下：

回购股份日期	当月回购股数	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	加权股数
2019年7月	191,400.00	5	79,750.00
2019年8月	24,800.00	4	8,266.67
2019年11月	1,092,300.00	1	91,025.00
2019年12月	972,542.00	0	
小 计	2,281,042.00		179,041.67

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2019 年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

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