

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



2018 年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2019 年 4 月 26 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)陈利平声明：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

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 37,250.77 万元，占报告期期末流动资产的 41.89%，占总资产的比例为 25.02%。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：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收款项的收款工作，做好应收款项的帐龄管理，缩短收款周期，提高应收帐款的周转率。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、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、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，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的 10% 以上，2018 年公司研发投入为 4,377.55 万元，占营业总收入的 14.27%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

3、募投项目的实施风险

2018年，公司完成了2017年非公开发行A股股票的发行工作，向四名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。发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设，不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302,806,028 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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理	54
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	137

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，公司全资子公司
广东中威、广东中威公司	指	广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司
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
威普锐特、上海威普锐特公司	指	上海威普锐特信息技术有限公司，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
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	2018 年度
近三年	指	2018 年度、2017 年度、2016 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	306,804,111.66	405,775,027.11	-24.39%	295,156,648.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,762,785.93	45,542,045.64	-169.74%	43,555,745.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,982,100.82	35,850,180.30	-203.16%	32,619,640.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,120,094.62	-106,374,260.79	-30.78%	89,315,115.31
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.17	-164.71%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.17	-164.71%	0.16
加权平均净资产收益率	-3.72%	6.97%	-10.69%	7.24%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,488,834,832.11	1,109,530,523.58	34.19%	900,841,382.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,542,338.46	679,019,337.82	51.92%	626,031,348.58

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	60,500,863.05	93,756,986.26	61,303,081.97	91,243,180.38
归属于上市公司股东的净利润	8,271,357.98	787,700.83	-18,284,531.18	-22,537,313.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,220,868.24	780,386.53	-20,130,086.82	-25,853,268.76
经营活动产生的现金流量净额	-70,959,408.55	-63,168,410.02	-33,470,425.85	28,478,149.80

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

原因说明:

公司部分项目因合同尚未签订或未能取得客户方的验收资料,不满足收入确认原则,冲减公司当期销售收入 9,782.97 万元,同时冲回已确认销售成本 3,350.81 万元,上述业绩调整涉及影响公司已披露的 2018 年一季度、半年度、三季度的主要财务指标也做相应调整。

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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)	-441,935.87	-634,895.25	-31,173.49	
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)	3,317,730.37	10,692,279.91	4,895,207.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,200,989.89	514,699.91		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			6,860,025.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,577.15	935,029.45	-62,367.38	
减：所得税影响额		1,815,056.36	725,586.60	
少数股东权益影响额（税后）	46.65	192.32		
合计	5,219,314.89	9,691,865.34	10,936,105.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

杭州中威电子股份有限公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一级资质，是国内数字视频传输技术领域的开拓者和领先者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是有自身特色的视频监控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、传统安防产品：高清网络摄像机（包括高清智能球机、枪机、筒机、半球、智能交通一体机等全系列摄像机产品），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），大屏显示系列（液晶拼接屏、液晶监视器）
- 2、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
- 3、移动互联网产品：基于“中威视云”的互联网安防及综合信息的运营与服务

（三）所处行业发展趋势

传统安防市场正在发生着深刻变化，这个变化一方面是技术的驱动，另一方面也是行业业务转型的驱动。在这个变化过程中，不再是原来安防产业所经历的模拟到数字，标清到高清这样的升级变化，而是产业边界的模糊与外延的扩大。在人工智能、云计算的加持下，整个安防产业价值得到迅速提升，带有深度学习功能的前后端产品不断推出，后端人像大数据平台已然开始渗透。

AI 等新技术给安防行业带来了改变。AI 到来之前，安防行业的服务主体更多的是政府、是公安；AI 来到之后，视频监控的功能及市场被数百倍放大，带来的是新的需求和新的方向。科技的迭代总是驱动着我们永远追求“新”，但“新”总是转瞬即逝，在永不停歇的变化中被更新的事物所取代。对于安防来说，新的“变革”才刚刚开始。

经过多年发展，安防行业已经形成了成熟的产业链和稳定的竞争格局，AI 的融入，不仅能让安防整体系统得到前所未有的提升，也让行业属性得到延伸，当前的安防已经不再是之前封闭的行业，越来越多的安防企业参与，让争夺 AI 时代制高点成为安防企业发展的关键战略。据数据预测，2018 年中国安防行业市场规模将达 6570 亿元。其中，智能安防行业市场规模近 300 亿元，预计在 2020 年智能安防将创造一个千亿的市场，其发展前景十分广阔。

1、AI 落地步伐加快

“AI 落地”毫无疑问是 2018 年安防行业年度热词，企业在“+AI”的层面上基本没什么障碍，但在技术之外的系统层面上却面临着不少的难题，如与第三方系统进行有效集成、将 AI 技术与软件、服务的有效整合的能力等，还存在不少挑战。物联网发展到今天，与 AI 的结合成为跨越式发展的动力，智能物联是智能化时代的基础设施。物联网实现智能之后，单独服务于行业的作用还不够，需要与互联网、行业信息网等各类信息网络紧密融合，而智能物体与信息系统之间的联系就要实现物信融合，物信融合是智能化时代的数据经络。2019 年，AI 落地的步伐将会继续加快，无法将技术转化成可实施方案的企业将逐步被淘汰。

2、AI 边缘化将进一步发展

随着安防监控对高清化、智能化、网络化、数字化的要求越来越高，摄像头智能化是大势所趋，将人工智能算力注入到边缘将是顺势而为。边缘计算包含了边缘节点和边缘域功能，通过统一调度 IPC、NVR 等分散式的智能设备资源，在数据源头就近提供以视频为核心感知数据，实时预处理、存与传等服务，在提升业务敏捷性、实时性和系统可靠性同时，分摊海量数据给中心节点带来的并发压力。而边缘运算可以在靠近数据源的网络“边缘”执行数据处理任务，便能显著降低传感器、设备和数据中心间所需的带宽。边缘运算的进一步发展也与数据的完整性和隐私等问题关系密切：在数据传输到数据中心前，透过网络边缘设备对数据进行匿名和加密，可以有效地解决这些问题。

3、雪亮工程将成为安防行业发展的新蓝海

“雪亮工程”为安防企业和集成商开辟了另外一个战场，视频监控战场从“大城市”向“县乡村”下沉，目前雪亮工程建设县区的平均投资额约为 350 万元，而全国共有将近 3000 个县，“雪亮工程”有望成为安防行业发展的新蓝海。

2019 年，中国安防产业正在发生巨大的变化，人工智能在安防领域将进一步落地，雪亮工程和智慧城市建设继续推向高潮，新的技术、产品得到应用与迭代，项目建设方案将日益完善。……人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。浙江省已将发展新一代人工智能作为实施数字经济“一号工程”的重中之重来部署推进。2018 年，杭州市数字经济核心产业增加值 3356 亿元，同比增长 15%，占全市 GDP 比重达 25%。站在新技术、新经济、新产业的风口，杭州将人工智能作为未来产业的核心加以重点培育，涌现出一批龙头企业，形成了一批特色鲜明的应用场景。未来，杭州将着力加快建设人工智能研发体系、应用体系、生态体系和保障体系，全面建设人工智能产业高地，打造全国数字经济第一城。

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 42.58%，主要原因为向深圳市金溢科技股份有限公司转让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增加了 163.39%，主要原因为公司募集资金到位所致
预付款项	期末预付账款比期初减少了 58.54%，主要原因为预付货款减少所致。
其他应收款	期末其他应收款比期初增加了 221.23%，主要系本期应收代付款项增加所致
其他流动资产	期末其他流动资产比期初增加 53666.35%，主要系公司活期类存款产品以及期末留抵增值税增加所致
递延所得税资产	期末递延所得税资产比期初增加 55.48%，主要系公司应收款项增加，相应可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、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均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。2018年度公司研发投入为4,377.55万元，占营业总收入的14.27%，研发投入再创新高。截至2018年12月31日，公司员工总数为361人，其中研发人员为130人，占员工总数比例为36.01%。报告期内新增专利19项（其中发明专利16项、实用新型专利1项、外观设计专利2项）及软件著作权9项，另有19项发明专利、1项实用新型专利及1项外观设计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体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。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，公司荣获浙江省安全技术防范行业资信等级一级证书、安全技术防范系统集成及服务专项资质特级证书等。

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。股权激励计划的推出，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，公司实施股权激励，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2018年12月31日其中研发人员为130人，占员工总数比例为36.01%。已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性 & 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，

公司获得了2017年中国安防高清智能摄像机类最具影响力十大品牌、2017中国交通视频监控行业十大优秀企业、a&s中国安防十大品牌、2018浙江省物联网年度产品及科技创新奖等殊荣。

5、管理优势

2018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

2018年，国内外形势错综复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，去杠杆背景下融资难度进一步加大，宏观经济持续放缓，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。面对错综复杂的国内外形势，公司管理层审时度势，通过持续强化内部控制，开源节流项目的持续开展，2018年公司的销售业绩有所下降，同时净利润出现了首次亏损。

1、2018年深耕细作，蓄力前行

报告期内，公司开拓技术创新思路，加强“智能化安防、数字视频传输、智能硬件、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。同时公司全力推进新技术、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。2018年，公司实现主营业务收入30,680.41万元，比上年下降24.39%；实现利润总额-3,841.30万元，比上年下降180.80%，实现归属于上市公司股东净利润-3,176.28万元，较上年同期下降169.74%。（具体见下表）

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减
主营业务收入	30,680.41	40,577.50	-24.39%
利润总额	-3,841.30	4,754.31	-180.80%
归属于上市公司股东的净利润	-3,176.28	4,554.20	-169.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,698.21	3,585.02	-203.16%
经营活动产生的现金流量净额	-13,912.01	-10,637.43	-30.78%
总资产	148,883.48	110,953.05	34.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	103,154.23	67,901.93	51.92%
股本（万股）	30,280.6028	27,250.30	11.12%

2、布局情感分析，培育新的增长点

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，紧跟技术变更，加强研发的精准投入，推进产品创新，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司与加拿大NuraLogix Corporation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》项目的研究和开发签署合作框架协议，双方将互通有无，实现资源共享，积极开展基于情感人工智能的产品研发与行业业务拓展，共同努力为各行业客户提供专业化的产品和服务。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。本次战略合作将为后续双方在国内市场进行情感人工智能市场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。

2018年度公司研发投入为4,377.55万元，占营业总收入的14.27%，研发投入再创新高。截至2018年12月31日，公司员工总数为361人，其中研发人员为130人，占员工总数比例为36.01%。报告期内新增授权专利19项（其中发明专利16项、实用新型专利1项、外观设计专利2项）及软件著作权9项，另有19项发明专利、1项实用新型专利及1项外观设计专利已申请正在受理中。报告期内，公司被认定为2017年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业，获得了浙江省安防协会资信等级证书一级证书、安全技术防范系统集成及服务专项资质特级证书，还获得了2017年中国安防高清智能摄像机类最具影响力十大品牌、2017中国交通视频监控行业十大优秀企业、a&s中国安防十大品牌、2018浙江省物联网年度产品及科技创新奖等殊荣。

3、非公开发行的完成，借力资本市场，为公司后续发展提供强有力的保障

公司充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，开拓多种融资渠道和方式，于2018年6月顺利完成2017年非公开发行A股股票等相关工作，向四名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。如若本次非公开发行募集资金投资项目建成，将有助于公司在智能化安防、数字视频传输、智能硬件、公共安全视频大数据技术等领域的技术创新，优化公司产品技术结构，有效引领公司业务的快速发展，进一步提升公司的收入规模和资产规模，从根本上提高公司的市场竞争力。本次非公开发行完成后，公司的资产规模、业务范围、资金实力、抗风险能力也将得到显著提高，公司发展前景更加广阔，总体现金流状况将得到进一步优化，为公司后续发展提供强有力保障，盈利能力也将得以加强。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017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	306,804,111.66	100%	405,775,027.11	100%	-24.39%
分行业					
安防	207,572,075.00	67.66%	257,542,374.49	63.47%	-19.40%
交通	92,900,559.72	30.28%	140,323,046.25	34.58%	-33.80%
其他	6,331,476.94	2.06%	7,909,606.37	1.95%	-19.95%

分产品					
前端设备	134,329,056.95	43.78%	163,626,363.41	40.32%	-17.91%
后端产品	161,410,698.46	52.61%	225,530,500.82	55.58%	-28.43%
其他	11,064,356.25	3.61%	16,618,162.88	4.10%	-33.42%
分地区					
南方区	123,416,213.17	40.23%	170,044,788.76	41.91%	-27.42%
北方区	183,387,898.49	59.77%	235,730,238.35	58.09%	-22.20%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	207,572,075.00	141,867,831.24	31.65%	-19.40%	-6.61%	-9.36%
交通	92,900,559.72	60,693,310.46	34.67%	-33.80%	-24.80%	-7.82%
其他	6,331,476.94	3,995,363.17	36.90%	-19.95%	-9.90%	-7.04%
分产品						
前端设备	134,329,056.95	86,974,418.89	35.25%	-17.91%	-10.46%	-5.38%
后端产品	161,410,698.46	112,312,960.00	30.42%	-28.43%	-14.12%	-11.60%
其他	11,064,356.25	7,269,125.98	34.30%	-33.42%	-20.47%	-10.70%
分地区						
南方区	123,416,213.17	84,083,925.27	31.87%	-27.42%	-15.51%	-9.60%
北方区	183,387,898.49	122,472,579.60	33.22%	-22.20%	-10.95%	-8.44%

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	2018 年	2017 年	同比增减
安防视频监控行业	销售量	路/台/套	262,655	295,277	-11.05%
	生产量	路/台/套	263,716	286,650	-8.00%
	库存量	路/台/套	6,982	5,921	17.92%

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	2018 年		2017 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	197,056,996.89	95.40%	228,993,052.46	96.60%	-13.95%
	制造费用	4,820,768.14	2.33%	4,200,270.69	1.77%	14.77%
	直接人工	2,484,057.30	1.20%	3,853,623.13	1.63%	-35.54%
	其它	2,194,682.54	1.06%			
合计		206,556,504.87	100.00%	237,046,946.28	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，因公司业务调整，决定撤销公司全资子公司广东中威电子科技有限公司。根据粤核注通内字（2018）第 1800018716 号工商企业注销证明，广东中威电子科技有限公司已于 2018 年 4 月 3 日完成工商注销。

报告期内，因公司业务调整，决定转让公司持有的公司控股子公司上海威普锐特信息技术有限公司全部 51% 的股权，股权转让事项已于 2018 年 12 月 17 日完成工商变更登记。

(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）	127,513,563.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.56%
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	66,758,372.32	21.76%
2	客户二	21,115,820.89	6.88%
3	客户三	17,971,989.67	5.86%
4	客户四	11,796,607.76	3.84%
5	客户五	9,870,772.73	3.22%
合计	--	127,513,563.36	41.56%

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）	75,975,947.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.74%
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	43,707,547.82	23.43%
2	供应商二	11,861,293.45	6.36%
3	供应商三	7,855,820.31	4.21%
4	供应商四	6,420,602.03	3.44%
5	供应商五	6,130,683.83	3.29%
合计	--	75,975,947.44	40.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,505,658.67	39,660,783.51	-5.43%	
管理费用	35,127,655.04	35,129,961.66	-0.01%	
财务费用	288,274.77	615,697.76	-53.18%	本期财务费用比上年同期下降 53.18%，主要系公司利息收入增加所致
研发费用	43,775,519.44	38,787,047.46	12.86%	
营业税金及附加	4,227,765.10	5,182,622.42	-18.42%	
资产减值损失	44,912,589.77	30,410,315.04	47.69%	本期资产减值损失比上年同期上升 47.69%，主要系公司应收款项的增

				加及账龄的延长所致
所得税费用	-5,652,931.35	3,643,384.29	-255.16%	本期所得税比上年同期下降255.16%，主要系公司应纳税所得额减少所致

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4,377.55万元，比去年同期增长12.86%，占营业总收入的14.27%，公司研发投入占营业收入比例再创新高。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、朱广信、黄如建、俞杰、史故臣、李鹏、计乾、李锋辉、谢荣东等，公司近两年来核心技术人员得到充实。截至2018年12月31日，公司员工总数为361人，其中研发人员为130人，占员工总数比例为36.01%。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2018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	可视化实景智慧系统在公安指挥防控体系的应用研究	以“高点统领，低点协同”的监控模式，深化视频应用机制，以城市天网工程中的各类视频资源为载体，运用AR增强现实技术，打造城市实时动态的视频实景地图，以视频地图为神经中枢整合公安信息化已建的各类资源，借助人工智能、大数据、移动通信、物联网等多种技术手段，引导以GIS为入口的传统公安业务向实景化、智能化的应用模式转变。	当前处于开发初期，主要是标签跟随算法的开发，以及架构搭建。	使得公司监控平台产品从传统应用模式转变为可视化应用模式，业务可复制到所有涉及视频监控的项目，提升公司监控平台产品的竞争力，带动基础软硬件产品销售。
2	情感分析系统在心理健康教育、心理学研究等领域的应用研究	基于战略合作伙伴纽洛斯的血谱光学成像技术，深入研究情感分析技术在心理健康教育领域，和心理学研究领域的产品化，推动情感分析技术在该领域的。	当前处于产品化的中期阶段，用户需求在逐渐细化明确，产品不断迭代改进。	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，对公司未来占据市场制高点具有重要意义。
3	基于NB-IoT窄带物联网技术的消防系统	基于NB-IoT窄带物联网技术，具有功耗低、覆盖广、接入性能强、成本低的优势，同时，结合大数据技术，整合多平台数据，实现火灾隐患排查、防火、灭火、后勤管理等多业务环节的智慧管理，节省人力，提升管理效率，推动火灾预防和灭火应急救援业务的转型。	当前总体处于开发的初期阶段，主要是数据采集端硬件设计，平台端系统架构设计。	基于NB-IoT物联网技术未来前景光明，NB-IoT在消防行业的应用还处于起步阶段，未来可能会成为主流，基于NB-IoT技术的消防系统开发，对于公司拓展物联网相关市场具有较重要的意义。

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进入市场推广和应用阶段，取得了比较好的经济效益，达成了预期的项目收益。	通过JW-V80视频综合管理平台，可以占据中心有利位置，并带动公司前后端和传输产品销售。
5	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。	2C类业务已经正式上线并开始运营。目前正在拓展2B类业务，利用自身与合作伙伴的资源优势，在特定行业与场景下开展行业应用。	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石，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。
6	基于深度学习的人脸识别技术	主要研究基于深度学习人脸识别算法，此算法可细化人脸特征模型，识别相似人脸间的细微差距，并进行局部特征分类建模，将人脸由于角度、光线等影响下的损失降至最低。同时可自主根据场景，环境的不同进行后台大数据训练，不断提高识别准确率。	该项目已经结项，已成功发布4款人工智能产品，即200万和400万像素大规模人脸抓拍相机，人脸抓拍率和抓拍质量做到业内领先水平；200万和400万像素人脸识别相机，在安防行业内率先做到了前端摄像机单机人脸比对，人脸库做到9万级超大容量。发布的人脸产品在前期几个试点项目上均收到了客户的高度认可。本项目申请1项发明专利，2项软件著作权	安防行业市场对人脸识别的需求旺盛，但是当前专业人脸识别市场鱼龙混杂，绝大多数都是成长于互联网行业，不能真正适应安防行业复杂多变的监控场景。公司针对安防行业特征，利用深度学习框架，研发人脸识别技术，对公司在安防行业拓展业务、展示公司技术实力有积极的影响。
7	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；超高分辨(4K)产品陆续在开发中。	公司拥有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、2019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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	130	181	209

研发人员数量占比	36.01%	39.26%	45.14%
研发投入金额（元）	43,775,519.44	38,787,047.46	36,820,649.74
研发投入占营业收入比例	14.27%	9.56%	12.47%

研发投入总额占营业收入的比重较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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	269,662,533.58	215,465,109.99	25.15%
经营活动现金流出小计	408,782,628.20	321,839,370.78	27.01%
经营活动产生的现金流量净额	-139,120,094.62	-106,374,260.79	-30.78%
投资活动现金流入小计	490,804,221.96	395,039,837.71	24.24%
投资活动现金流出小计	691,851,637.29	337,784,597.69	104.82%
投资活动产生的现金流量净额	-201,047,415.33	57,255,240.02	-451.14%
筹资活动现金流入小计	621,152,756.92	126,000,000.00	392.98%
筹资活动现金流出小计	232,394,311.08	32,260,106.30	620.38%
筹资活动产生的现金流量净额	388,758,445.84	93,739,893.70	314.72%
现金及现金等价物净增加额	48,590,935.89	44,620,589.30	8.90%

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减少了 30.78%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的保证金等其他支出大幅增加所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 451.14%，主要原因为募集资金进行现金管理支出所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 314.72%，主要原因为定向增发股票及银行借款增加所致。

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

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了 30.78%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及支付的保证金等其他支出大幅增加所致。

本期归属于普通股股东的净利润为-3,176.28 万元，比上年同期减少 169.74%，主要原因：一、本期营业收入较上年同期减少 24.39%，营业成本较上年同期减少 12.86%；二、本期计提的资产减值损失比上年同期增长 47.69%，及本期研发费用投入增长 12.86%所致。

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	314,314,449.10	21.11%	119,333,273.22	10.76%	10.35%	
应收账款	371,400,841.62	24.95%	298,462,978.95	26.90%	-1.95%	
存货	104,306,431.84	7.01%	80,239,403.41	7.23%	-0.22%	
投资性房地产	24,884,971.22	1.67%	24,968,049.79	2.25%	-0.58%	
长期股权投资	3,070,773.69	0.21%	5,347,679.34	0.48%	-0.27%	
固定资产	258,032,495.04	17.33%	254,280,487.42	22.92%	-5.59%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	90,000,000.00	6.04%	50,000,000.00	4.51%	1.53%	
长期借款	47,306,666.68	3.18%	72,500,000.00	6.53%	-3.35%	

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（元）	受限原因
货币资金	154,067,855.98	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
应收票据及应收账款、长期应收款	41,328,890.93	质押用于借款担保
其他流动资产	50,000,000.00	质押用于对外担保
固定资产	240,709,559.59	抵押用于借款担保
无形资产	4,375,991.40	抵押用于借款担保
合计	490,482,297.90	

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
0.00	1,000,000.00	-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	16,285.4	16,285.4	0	0	0.00%	22,931.97	公司依据董事会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)	0

合计	--	38,973.58	16,285.4	16,285.4	0	0	0.00%	22,931.97	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2341号文核准,并经贵所同意,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)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>2018年度实际使用募集资金162,854,029.13元,2018年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,437,921.67元;累计已使用募集资金162,854,029.13元,累计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。</p> <p>截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币229,319,711.49元(包括累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>										

(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	否	18,673.58	18,673.58	594.23	594.23	3.18%	2019年04月30日			否	否
2. 视频大数据智能应用技术研发项目	否	5,300	5,300	691.17	691.17	13.04%	2019年04月30日			否	否
3. 补充流动资金	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	38,973.58	38,973.58	16,285.4	16,285.4	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	38,973.58	38,973.58	16,285.4	16,285.4	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或		报告期无									

预计收益的情况和原因（分具体项目）		
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
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2018年6月15日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金9,010,429.13元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年6月12日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2018年6月13日对上述事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
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，单个产品投资期限不超过12个月。公司2018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35,000.00万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为22,000.00万元，取得投资收益及定期存款利息金额为232.91万元。截至2018年12月31日尚有13,000万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		违规使用募集资金向公司提供质押担保1亿元 1. 2018年10月29日，公司募集资金专户北京银行20000037796200023128497账户转账5,000.00万元至公司江苏银行平江支行30010156460000001账户，用于购买结构性存款，取得编号00037176、00037177、00037178、00037179、00037180号单位定期存单，金额合计5,000.00万元，到期日为2018年12月28日。2018年10月28日，公司以上述5,000.00万元定期存单为质押标的物与江苏银行平江支行签订了编号为WYCZY30012018034等5份质押合同，为公司通过签订的WYJHC220181030045705等5份《江苏银行直销银行稳银计

		<p>划借款协议》取得的 4,963.27 万元借款提供质押担保。</p> <p>2018 年 12 月 29 日,公司利用募集资金在江苏银行购买的理财产品解除质押并到期,公司募集资金账户(北京银行股份有限公司杭州分行 20000037796200023128497 号账户)收回理财资金 50,225,347.20 元。</p> <p>2. 2018 年 6 月 28 日,公司募集资金账户浙商银行杭州运河支行 3310010410120100076147 账户支出 5,000.00 万元转存定期存款,取得存单号为 20088023 的 6 个月定期存单,到期日为 2018 年 12 月 28 日。2018 年 10 月 19 日,公司以该存单为质押标的物与浙商银行杭州运河支行签订了权利质押合同(浙商银权质字(2018)第 00024 号),为公司向浙商银行取得的 3,000.00 万元借款提供质押担保。2018 年 12 月 28 日,公司 5,000.00 万元定期存款解除质押并到期。</p>
--	--	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中威安防技术有限公司	子公司	安防工程 的设计、施 的设计、施 工；楼宇 智能化工程 的设计、 施 的设计、施 工；计 算机 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,	3000 万元	53,460,278.07	1,019,093.47	0.00	-827,000.05	-827,000.05

		计光端机, 计算机软件.						
杭州中威智能技术有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务: 楼宇智能化技术、机化技术、机电产品、计电产品、计算机软件、系统集成; 承接: 建筑承接: 建筑工程、通信工程、通信工程、安防工程、安防工程; 销售: 计算机售: 计算机软、硬件硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	2000 万元	14,210,647.13	-2,091,541.03	868,433.63	-1,132,252.48	-1,132,135.86
杭州中威驿享信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 计算机软 硬件、计算硬件、计算机网络技术、电子技术、电子技术、智能技术、计算机术、计算机系统集成、数据处理技术、电子技术、电子产品等	1000 万元	857,152.87	-661,054.26	573,727.03	-273,189.98	-273,189.98
杭州中威智城科技有限公司	孙公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 计算机软 硬件、计算机系统集成; 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, 计算机软件等	1000 万元	93,319.08	-106,680.92	0.00	-106,680.92	-106,680.92

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
广东中威电子科技有限公司	清算注销	对整体生产和业绩无明显影响
上海威普锐特信息技术有限公司	转让	对整体生产和业绩无明显影响

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）2019年经营计划

2019 年是机遇与挑战并存的一年，也是公司战略调整成功与否的关键一年。一方面，国内宏观经济仍在探底之中，产业结构调整持续推进，经济增长的新动能仍在培育；国际形势变幻莫测，中美贸易摩擦悬而未决，美国缩表尚未结束，人民币汇率压力犹存，公司面临更为错综复杂的外部环境；另一方面，智能安防行业市场规模在 2018 年就近 300 亿元，预计在 2020 年智能安防将创造一个千亿的市场，其发展前景十分广阔，公司将迎来难得的发展机遇。

1、专注重点领域研发，培养核心竞争力

研发创造价值，公司历来高度重视研发的重要性。2019 年，公司将围绕未来需要发力的业务，进行有针对性的研发投入，集中攻关重点客户的重点产品需求，特别是在 AI 人工智能、情感分析等领域的技术储备，丰富公司的产品能力，为公司培养长期竞争力。

2、加强内部控制，降低企业运营风险

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。同时公司将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。

3、加强人才建设，实施股权激励，提高竞争优势

2019 年，公司将大力引进高端专业人才，加强培养多元化人才，打造高、精、尖的经营管理团队；开展人才梯队建设和各类人才的差异化管理，推行科学有效的员工职业发展通道设计，完善高层管理者的晋升选拔机制，促进企业和员工共同持续发展；继续完善考核机制与激励机制，鼓励内部创新创业，激活人才队伍，为公司长远发展做好人才储备。

2019 年公司抓住机遇，实施“股份回购”计划。股份回购将为公司、员工、股东三者利益统一，为提高员工凝聚力和和公司竞争力打下坚实基础。

4、树立企业认同，扎实落地企业文化

2019 年，公司将进一步加强企业文化建设，注重发挥企业文化在经营中的促进作用，使公司的经营理念和企业文化深入人心，内促凝聚力，外提竞争力。通过优秀的企业文化，进一步提高员工对公司的归属感、荣誉感和忠诚感，进一步提升团队的建设力、凝聚力、向心力和战斗力，从而增强公司的整体竞争力，提升客户的满意度和忠诚度，提升公司的品牌影响力。

（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

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，截止报告期末，公司应收账款余额总计为 37,250.77 万元，占报告期末流动资产的 41.89%，占总资产的比例为 25.02%。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：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强应收款项的收款工作，做好应收款项的帐龄管理，缩短收款周期，提高应收帐款的周转率。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、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能技术、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，新的服务与产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是安防视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为安防视频监控产品供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近三年研发投入资金占营业收入的10%以上，2018年公司研发投入为4,377.55万元，占营业总收入的14.27%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

3、募投项目的实施风险

2018年，公司完成了2017年非公开发行A股股票的发行工作，向四名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。发行完成后，公司资产规模将大幅扩大，募投项目的实施过程中，也不排除因经济环境发生重大变化，或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险，从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施：公司将进一步加强内控体系建设，不断完善公司治理结构，完善并强化经营决策程序，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，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。

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
2018年03月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018年3月27日投资者关系活动记录表
2018年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018年3月30日投资者关系活动记录表
2018年04月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018年4月13日投资者关系活动记录表

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，根据第三届董事会第九次会议决议并经2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案以截至2017年12月31日的公司总股本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5,450,060.00元。上述方案已于2018年4月24日执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更

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）	302,806,028
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	190,504,735.36
现金分红占利润分配总额的比例	0
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	

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于公司股东的净利润为-31,762,785.93 元，母公司净利润为-39,270,423.80 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 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 190,504,735.36 元，公司年末资本公积金余额 506,499,467.38 元。公司拟定 2018 年度利润分配预案为：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。本预案尚需提请 2018 年度股东大会进行审议。

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 2018 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 2018 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。

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、2016年度分配方案：2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议批准，公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的公司总股本272,562,400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545.1248万元。上述方案已于2017年6月13日执行完毕。

2、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。

3、2018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2018年实现归属于公司股东的净利润为-31,762,785.93元，母公司净利润为-39,270,423.80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2018年12月31日，公司可供股东分配利润为190,504,735.36元，公司年末资本公积金余额506,499,467.38元。公司拟定2018年度利润分配预案为：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。

本次利润分配预案尚需提请2018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
2018年	0	-31,762,785.93	0%	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%
2016年	5,451,248.00	43,555,745.72	12.52%	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，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	不适用					

未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

报告期内，因公司业务调整，决定撤销公司全资子公司广东中威电子科技有限公司。根据粤核注通内字（2018）第1800018716号工商企业注销证明，广东中威电子科技有限公司已于2018年4月3日完成工商注销。

报告期内，因公司业务调整，决定转让公司持有的公司控股子公司上海威普锐特信息技术有限公司全部51%的股权，股权转让事项已于2018年12月17日完成工商变更登记。

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）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
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 3 年、韩熙 2 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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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
杭州中威慧云医疗科 技有限公司	2019年02 月23日	5,000	2018年10月 31日	5,000	质押	56天	是	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				10,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				5,000
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）			0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			0	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				5,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.36%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				5,000				
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）				5,000				
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）				5,000				
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）				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				

	<p>情况如下：</p> <p>1、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、中威安防于 2018 年 10 月 31 日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对公结构性存款（合计金额 5000 万元整）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 4,966.20 万元）提供了质押担保，质押期限为 56 天。该笔存款质押状态已于 2018 年 12 月 26 日随着中威慧云的借款偿还完毕而解除，到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况。</p> <p>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

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	35,000	13,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	5,000	0
合计		45,000	18,000	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)
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	3.07%		7.67	已收回		是	否	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	3.07%		7.67	已收回		是	否	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	1,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	3.07%		7.67	已收回		是	否	
农业滨江支行	银行	“汇利丰”2018年第4945期	4,000	暂时闲置募集资金	2018年06月22日	2018年12月19日	“汇利丰”2018年第4945期	协议约定	4.57%		90.74	已收回		是	是	
浙商银行运河支行	银行	浙商银行结构性存款	5,000	暂时闲置募集资金	2018年06月28日	2018年12月28日	浙商银行结构性存款	协议约定	浮动收益根据3M Shibor确定		91.14	已收回		是	否	
北京银行杭州分行	银行	定期存款	5,000	暂时闲置募集	2018年06月19日	2018年10月29日	定期存款	协议约定	2.10%		5.5	已收回		是	是	

				资金	日	日										
江苏银行苏州平江支行	银行	对公客户人民币结构性存款	5,000	暂时闲置募集资金	2018年10月29日	2018年12月28日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	2.75%		22.53	已收回		是	是	
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%		0	未到期		是	是	
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9月25日	2019年9月25日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.5%		0	未到期		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9月28日	2019年9月28日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	3.5%		0	未到期		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	5,000	自有资金	2018年11月1日	2018年12月26日	对公客户人民币结构性存款	协议约定	2.75%		21.01	已收回		是	否	
合计			45,000	--	--	--	--	--	--	0	253.93	--		--	--	--

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

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 日发布了《关于与 NuraLogix Corporation 签署<合作框架协议>的公告》，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。双方目前合作进展顺利，2019 年公司将优先布局于学生心理健康领域，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，今年将有相关产品和服务全面推向市场，同时年内将推动情感检测在公共安全领域的应用。

2、公司于 2018 年 12 月 7 日发布《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，截止目前，公司一直积极的在与杭金投就纾困的方案进行商讨和修订，但是整个纾困进度有点缓慢，尚未最终落地。

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	121,898,230	44.73%	30,303,028			-226,994	30,076,034	151,974,264	50.19%
3、其他内资持股	121,898,230	44.73%	30,303,028			-226,994	30,076,034	151,974,264	50.19%
其中：境内法人持股			15,151,514				15,151,514	15,151,514	5.00%
境内自然人持股	121,898,230	44.73%	15,151,514			-226,994	14,924,520	136,822,750	45.18%
二、无限售条件股份	150,604,770	55.27%				226,994	226,994	150,831,764	49.81%
1、人民币普通股	150,604,770	55.27%				226,994	226,994	150,831,764	49.81%
三、股份总数	272,503,000	100.00%	30,303,028			0	30,303,028	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，公司于报告期内发行人民币普通股（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，预计上市流通时间为2019年6月20日（如遇非交易日顺延）。公司总股本由272,503,000股增加至302,806,028股。本次非公开发行新增股份已于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。

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）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次发行新增股份的登记手续，本次非公开发行新增股份已于2018年6月21日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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2018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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	117,534,075			117,534,075	高管锁定股	2019年1月1日解锁其持有公司股份的25%
朱广信	2,504,130			2,504,130	高管锁定股	2019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	2019年1月1日解锁其持有公司股份的25%
史故臣	371,250	92,775		278,475	高管锁定股	2019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	2019年1月1日解锁其持有公司股份的25%
徐造金	185,625			185,625	高管锁定股	2019年11月17日解锁
胡志水	536,875	134,219		402,656	高管离职锁定股	2019年11月17日解锁
陈根财	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售	2019年6月20

					售股	日
郑银翡	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）	0		7,575,757	7,575,757	非公开发行后限售股	2019年6月20日
合计	121,898,230	226,994	30,303,028	151,974,264	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中威电子	2018年05月28日	13.20元	30,303,028	2018年06月21日	30,303,028	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（一）本次发行履行的内部决策程序

2017年4月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2017年4月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。2017年9月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票预案的相关修订内容。2018年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的相关议案。2018年4月13日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的相关议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2017年11月6日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2017年12月29日，公司收到证监会出具的《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），核准公司非公开发行不超过5,380万股新股。

（三）募集资金及验资情况

截至2018年6月5日，4名发行对象已将认购资金划转至保荐人（主承销商）指定的收款账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具《杭州中威电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2018]第ZI10507号）。经审验，截至2018年6月5日15:00止，国信证券实际收到中威电子非公开发行股票认购资金总额为人民币399,999,969.60元。

2018年6月6日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2018年6月7日，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]148号）。经审验，截至2018年6月6日止，公司已向郑银翡、陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）股票 30,303,028股，每股面值1元，每股发行价为13.20元，募集资金总额为 399,999,969.60元，扣除发行费用人民币 10,264,150.65元后，募集资金净额为 389,735,818.95元。其中，计入实收资本人民币叁仟零叁拾万叁仟零贰拾捌元整（¥30,303,028.00），计入资本公积（股本溢价）359,432,790.95元。

（四）新增股份上市

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）

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

1、公司股份总数及股东结构的变动请参见“第六节 股份变动及股东情况”中的“一、1 股份变动情况 股份变动原因”。

2、本次非公开发行股票完成后，导致公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低。

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	15,513	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,053	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	49.84%	150,905,375	-5,806,725	117,534,075	33,371,300	质押 132,000,000
陈根财	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757	7,575,757	0	
郑银翡	境内自然人	2.50%	7,575,757	7,575,757	7,575,757	0	
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	7,575,757	7,575,757	0	

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	7,575,757	7,575,757	0		
云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划	其他	1.46%	4,430,463	0	0	4,430,463		
朱广信	境内自然人	1.10%	3,338,840	0	2,504,130	834,710		
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		
祝余财	境内自然人	0.98%	2,966,549	2584701	0	2,966,549		
张蝶	境内自然人	0.75%	2,267,254	2267254	0	2,267,254		
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，其所持股份为有限售条件股份，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）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份。除此之外，公司未知其他前 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	33,371,300	人民币普通股	33,371,300					
云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划	4,430,463	人民币普通股	4,430,463					
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					
祝余财	2,966,549	人民币普通股	2,966,549					
张蝶	2,267,254	人民币普通股	2,267,254					
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷·信盈 64 号证券投资集合资金信托计划	1,794,000	人民币普通股	1,794,000					
王慷	1,223,900	人民币普通股	1,223,900					
李水珍	903,900	人民币普通股	903,900					
朱广信	834,710	人民币普通股	834,710					
顾小敏	700,000	人民币普通股	700,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股	云南国际信托有限公司—骏惠 3 号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠 3 号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份。除此							

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	之外，公司未知其他前 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）	张蝶通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,267,254 股，实际合计持有 2,267,254 股。李水珍通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 903,900 股，实际合计持有 903,900 股。顾小敏通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股，实际合计持有 700,000 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	否
主要职业及职务	1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，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 年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，现为中国安全防范产品行业协会常务理事及专家委员会委员、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。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 月至今，任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。	
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	否

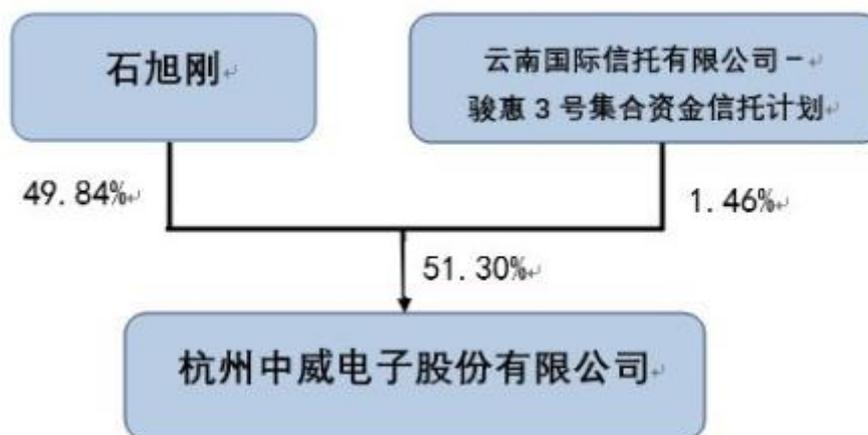
主要职业及职务	1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高工。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一；曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”、“2014 年全国电子信息行业优秀企业家”、“2018 年浙江省安全技术防范行业协会‘平安中国 匠心铸盾’杰出成就奖”等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事及专家委员会委员、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。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 月至今，任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。
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 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	51	2010年02 月22日	2019年05 月16日	156,712,100		5,806,725		150,905,375
何珊珊	董事、副 总经理	现任	女	38	2015年05 月15日	2019年05 月16日	977,700				977,700
史故臣	董事	现任	男	36	2011年04 月26日	2019年05 月16日	371,300		92,825		278,475
刘济林	独立董事	现任	男	72	2016年05 月17日	2019年05 月16日					
蒋政村	独立董事	现任	男	48	2016年05 月17日	2019年05 月16日					
于永生	独立董事	现任	男	50	2016年05 月17日	2019年05 月16日					
郭红玲	监事会主 席	现任	女	37	2013年08 月09日	2019年05 月16日					
泮丽冬	监事	现任	女	35	2018年04 月04日	2019年05 月16日					
朱东昱	监事	现任	女	34	2013年11 月13日	2019年05 月16日					
朱广信	副总经理	现任	男	43	2010年02 月22日	2019年05 月16日	3,338,840				3,338,840
孙琳	董事会秘 书	现任	女	42	2015年04 月25日	2019年05 月16日	44,000				44,000
王素红	监事	离任	女	35	2013年07 月23日	2018年04 月04日					
徐造金	董事、财 务总监	离任	男	45	2016年05 月17日	2019年02 月02日	247,500				247,500
合计	--	--	--	--	--	--	161,691,440	0	5,899,550		155,791,890

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
王素红	监事	离任	2018年04月04日	个人原因主动离职
泮丽冬	监事		2018年04月04日	职工代表监事补选
徐造金	董事、财务总监	离任、解聘	2019年02月02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，石旭刚先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

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月起至今，任公司董事、副总经理。

史故臣先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。2009年8月至2010年3月任中威有限硬件部经理；2010年3月至2011年3月任公司硬件部经理；2011年3月至2015年6月任公司研发部副总监；2015年6月至2018年6月担任公司研发副总经理；2018年6月至今担任公司总经理助理兼任公司技术总监，2011年4月至今兼任公司董事。

徐造金先生：1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、会计师、注册会计师。1996年8月至2000年8月，历任杭州叉车总厂企管、会计；2000年9月至2005年5月，历任浙江杭叉工程机械股份有限公司董事会办公室主任、财务部部长助理；2005年6月至2011年4月，任杭州鑫晨服饰有限公司财务总监；2011年5月至2011年7月，任金舟科技有限公司财务总监；2011年8月至2013年2月，任金舟科技股份有限公司财务总监。2013年3月起任公司财务总监，2016年5月至2019年2月2日担任公司董事、财务总监。

刘济林先生：1947年11月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。1981年12月至今，担任浙江大学信息电子与工程学系讲师、副教授、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任浙江省数字信号处理学会副理事长、《数据采集与处理》编委，浙江大学—索尼中国研究院联合实验室主任和TI中国大学计划浙江大学联合实验室主任，是国家重点学科通信与信息系统的机器视觉学科方向带头人。曾任浙江大学信息与通信工程研究所所长、浙江省数字多媒体重大专项专家组副组长、中国图像图形学会常务理事、美国纽约科学院Member、俄罗斯人工智能和多处理机系统国际会议UMC2001—2005程序委员会委员。多年以来从事机器视觉和智能交通系统，特别是移动机器人视觉导航等科研工作，承担的代表性研究工作有国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大研究计划“视听觉认知科学计算”课题、和4项政府间国际合作项目。曾获浙江省科学技术三等奖和高等学校科学技术进步一等奖各一项，发表文章逾百篇。2016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。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滨江集团（002244）独立董事、

永兴特钢（002756）独立董事、浙江东方（600120）独立董事及富通鑫茂（000836）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，现任公司人力资源部绩效主管。2013年起兼任公司监事会主席。

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。

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：

朱广信先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。长期从事通信专业的教学与科研工作，多次参与并承担了多项省部级重点科研项目，发表学术论文十余篇，曾获浙江省科学技术进步三等奖，浙江省高校科研成果奖二等奖。1998年8月至2011年7月，任浙江工业大学信息工程学院讲师；2000年4月至2010年3月，兼任中威有限副总经理；2010年3月至2011年7月，兼任公司董事、副总经理，2011年8月辞去浙江工业大学职务，专职担任公司董事、副总经理，2013年4月至2016年5月任公司副董事长、副总经理，2016年5月起任公司副总经理。

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月任浙江浙大网兰德科技股份有限公司（股票代码：08106HK 香港创业板）投资部副经理，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，一直担任证券投资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。

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
刘济林	浙江大学信息电子与工程学系	博士生导师	1981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3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	滨江集团/002244	独立董事	2012年12月01日		是
于永生	永兴特钢/002756	独立董事	2013年08月01日		是
于永生	浙江东方/600120	独立董事	2014年09月01日		是
于永生	富通鑫茂/000836	独立董事	2018年08月02日		是
在其他单位任职情况的说明	无特别说明。				

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，2018年实际支付273.25万元。

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	51	现任	55.64	否
何珊珊	董事、副总经理	女	38	现任	35.28	否
史故臣	董事	男	36	现任	33.75	否
刘济林	独立董事	男	72	现任	8	否
蒋政村	独立董事	男	48	现任	8	否
于永生	独立董事	男	50	现任	8	否
郭红玲	监事会主席	女	37	现任	11.02	否
朱东昱	监事	女	34	现任	11.11	否
泮丽冬	监事	女	35	现任	10.44	否
朱广信	副总经理	男	43	现任	25.04	否
孙琳	董事会秘书	女	42	现任	27.95	否
王素红	监事	女	35	离任	3.05	否
徐造金	董事、财务总监	男	45	离任	35.97	否
合计	--	--	--	--	273.25	--

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）	354
主要子公司在职员工的数量（人）	7
在职员工的数量合计（人）	361
当期领取薪酬员工总人数（人）	364

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	45
销售人员	134
技术人员	130
财务人员	7
行政人员	45
合计	361
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	206
大专	91
高中及中专	27
初中及以下	20
合计	361

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。

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

第九节 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）关于控股股东与上市公司的关系

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东、实际控制人石旭刚先生，在公司担任董事长的职务，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。本公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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
刘济林	5	1	4	0	0	否	0
蒋政村	5	1	4	0	0	否	0
于永生	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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4次审计委员会会议。

1、第三届董事会审计委员会第六次会议

2018年3月22日，会议审议通过了如下议案：《2017年度财务报表内部审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2017年度工作总结》、《2018年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》等；

2、第三届董事会审计委员会第七次会议

2018年4月25日，会议审议通过了如下议案：《2018年1-3月财务报表内部审计报告》、《2018年第一季度报告全文》等；

3、第三届董事会审计委员会第八次会议

2019年8月28日，会议审议通过了如下议案：《2018年1-6月财务报表内部审计报告》、《2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于2018年度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；

4、第三届董事会审计委员会第九次会议

2018年10月26日，会议审议通过了如下议案：《2018年1-9月财务报表内部审计报告》、《2018年第三季度报告全文》、《2018年1-9月募集资金存放与使用情况的专项审计报告》、《关于2018年度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。

报告期内，因公司临时资金需要，公司可在浙商银行和江苏银行购买的存单/结构性存款质押融资，截止2018年12月31日，上述质押情形均已解除，未发生损害股东利益的情况（具体内容详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网披露的公告编号2019-025的《杭州中威电子股份有限公司关于公司闲置募集资金使用情况的说明公告》）。

（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，严格按照监管要求和《董事会提名委员会意识规则》履行职责，根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。

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。

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	2019年04月26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)	
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够发现该错报；（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</p>

		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。
定量标准	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。	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。
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

第十一节 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	2019 年 04 月 24 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（2019）3638 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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（二十）及五(二)1。

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。2018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30,680.41万元。

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。

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) 向重要客户实施实地走访程序，现场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和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2、8。

截至2018年12月31日，中威电子公司应收账款及长期应收款账面余额为人民币76,362.89万元，坏账准备为人民币10,315.63万元，账面价值为人民币66,047.26万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款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账款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) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，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损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以重新计算方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 选取重要应收款项客户项目，通过实地走访程序，了解客户公司经营情况；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

中威电子公司管理层（以下简称管理层）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（包括披露），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

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	314,314,449.10	119,333,273.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	372,507,686.62	310,766,078.95
其中：应收票据	1,106,845.00	12,303,100.00
应收账款	371,400,841.62	298,462,978.95
预付款项	2,005,742.45	4,837,985.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,613,903.13	12,331,978.71
其中：应收利息	1,923,561.64	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	104,306,431.84	80,239,403.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,532,783.49	105,145.29
流动资产合计	889,280,996.63	527,613,865.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	289,071,768.44	277,228,789.91
长期股权投资	3,070,773.69	5,347,679.34
投资性房地产	24,884,971.22	24,968,049.79
固定资产	258,032,495.04	254,280,487.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,032,138.84	7,504,128.16

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,461,688.25	10,587,523.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,553,835.48	581,916,658.39
资产总计	1,488,834,832.11	1,109,530,523.58
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	267,507,276.08	262,709,307.06
预收款项	6,205,585.25	6,305,057.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	178,223.32	233,241.52
应交税费	2,291,537.15	17,730,445.81
其他应付款	2,924,970.86	2,499,953.18
其中：应付利息	283,310.37	231,350.70
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	411,154,259.32	359,638,004.86
非流动负债：		
长期借款	47,306,666.68	72,500,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	218,773.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,525,440.65	72,500,000.00
负债合计	458,679,699.97	432,138,004.86
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	147,066,676.43
减：库存股		
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	190,504,735.36	227,717,553.67
归属于母公司所有者权益合计	1,031,542,338.46	679,019,337.82
少数股东权益	-1,387,206.32	-1,626,819.10
所有者权益合计	1,030,155,132.14	677,392,518.72
负债和所有者权益总计	1,488,834,832.11	1,109,530,523.58

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：陈利平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,457,083.55	115,584,883.42

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	374,264,286.62	313,041,780.21
其中：应收票据	1,106,845.00	12,303,100.00
应收账款	373,157,441.62	300,738,680.21
预付款项	2,005,742.45	4,711,985.61
其他应收款	86,742,389.91	12,216,319.45
其中：应收利息	1,458,493.15	
应收股利		
存货	104,172,165.22	80,098,251.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,506,904.96	
流动资产合计	886,148,572.71	525,653,220.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	289,071,768.44	277,228,789.91
长期股权投资	12,070,773.69	21,977,679.34
投资性房地产	24,884,971.22	24,968,049.79
固定资产	257,978,085.24	254,136,748.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,032,138.84	7,166,621.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,882,104.10	10,729,674.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,919,841.53	598,207,562.89
资产总计	1,495,068,414.24	1,123,860,782.89
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	268,058,690.21	263,960,721.19
预收款项	6,205,585.25	5,962,073.14
应付职工薪酬	145,132.90	196,081.16
应交税费	2,291,537.15	17,720,944.73
其他应付款	2,692,403.06	2,273,367.08
其中：应付利息	283,310.37	231,350.70
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,046,666.66	20,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	411,440,015.23	360,273,187.30
非流动负债：		
长期借款	47,306,666.68	72,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	218,773.97	
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,525,440.65	72,500,000.00
负债合计	458,965,455.88	432,773,187.30
所有者权益：		
股本	302,806,028.00	272,503,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,499,467.38	147,066,676.43

减：库存股		
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	195,065,355.26	239,785,811.44
所有者权益合计	1,036,102,958.36	691,087,595.59
负债和所有者权益总计	1,495,068,414.24	1,123,860,782.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,804,111.66	405,775,027.11
其中：营业收入	306,804,111.66	405,775,027.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,393,967.66	386,833,374.13
其中：营业成本	206,556,504.87	237,046,946.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,227,765.10	5,182,622.42
销售费用	37,505,658.67	39,660,783.51
管理费用	35,127,655.04	35,129,961.66
研发费用	43,775,519.44	38,787,047.46
财务费用	288,274.77	615,697.76
其中：利息费用	11,583,682.21	2,978,665.70
利息收入	11,604,110.74	2,504,415.53
资产减值损失	44,912,589.77	30,410,315.04
加：其他收益	24,878,319.78	27,201,929.79

投资收益（损失以“－”号填列）	2,063,462.99	477,798.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,934.02	584,650.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,264.47	-13,343.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,548,808.76	46,608,037.70
加：营业外收入	152,833.69	1,179,728.35
减：营业外支出	16,995.96	244,698.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,412,971.03	47,543,067.15
减：所得税费用	-5,652,931.35	3,643,384.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,760,039.68	43,899,682.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,388,499.63	45,077,922.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,371,540.05	-1,178,239.18
归属于母公司所有者的净利润	-31,762,785.93	45,542,045.64
少数股东损益	-997,253.75	-1,642,362.78
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,760,039.68	43,899,682.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,762,785.93	45,542,045.64
归属于少数股东的综合收益总额	-997,253.75	-1,642,362.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.17
（二）稀释每股收益	-0.11	0.17

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：陈利平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,507,777.41	404,861,152.84
减：营业成本	206,184,327.40	232,963,923.23
税金及附加	4,212,228.38	5,160,577.58
销售费用	37,391,397.86	39,071,368.36
管理费用	32,404,377.80	32,111,904.89
研发费用	43,652,085.04	38,105,247.86
财务费用	290,273.70	626,612.04
其中：利息费用	11,583,682.21	2,978,665.70
利息收入	11,594,558.14	2,486,354.30
资产减值损失	46,664,171.02	31,524,595.09
加：其他收益	24,878,319.78	27,200,229.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,979,025.84	1,099,350.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,934.02	584,650.27

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	99,264.47	-40,176.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,292,525.38	53,556,326.78
加：营业外收入	107,900.59	1,177,983.26
减：营业外支出	16,995.96	243,063.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,201,620.75	54,491,246.89
减：所得税费用	-5,931,196.95	3,448,656.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,270,423.80	51,042,590.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,270,423.80	51,042,590.03
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-39,270,423.80	51,042,590.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,960,015.24	174,113,940.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,560,589.41	16,509,649.88
收到其他与经营活动有关的现金	15,141,928.93	24,841,519.84
经营活动现金流入小计	269,662,533.58	215,465,109.99
购买商品、接受劳务支付的现金	237,462,644.39	189,238,329.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,390,532.19	64,588,995.27
支付的各项税费	45,637,899.46	28,587,577.18
支付其他与经营活动有关的现金	59,291,552.16	39,424,468.80
经营活动现金流出小计	408,782,628.20	321,839,370.78

经营活动产生的现金流量净额	-139,120,094.62	-106,374,260.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,673,839.67	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,735,921.40	514,699.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,525.05	14,850.50
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	133,301,935.84	99,510,287.30
投资活动现金流入小计	490,804,221.96	395,039,837.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,851,637.29	50,679,060.09
投资支付的现金	403,000,000.00	285,000,000.00
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	260,000,000.00	2,105,537.60
投资活动现金流出小计	691,851,637.29	337,784,597.69
投资活动产生的现金流量净额	-201,047,415.33	57,255,240.02
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	229,632,787.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	621,152,756.92	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,939,453.66	23,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,981,754.92	7,522,832.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,473,102.50	1,497,273.32
筹资活动现金流出小计	232,394,311.08	32,260,106.30
筹资活动产生的现金流量净额	388,758,445.84	93,739,893.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-283.63

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,590,935.89	44,620,589.30
加：期初现金及现金等价物余额	111,655,657.23	67,035,067.93
六、期末现金及现金等价物余额	160,246,593.12	111,655,657.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,015,526.79	173,015,091.13
收到的税费返还	21,560,589.41	16,509,649.88
收到其他与经营活动有关的现金	14,945,006.94	22,951,590.38
经营活动现金流入小计	267,521,123.14	212,476,331.39
购买商品、接受劳务支付的现金	236,637,535.45	191,799,620.47
支付给职工以及为职工支付的现金	64,588,572.10	60,471,827.95
支付的各项税费	45,563,269.56	28,351,191.49
支付其他与经营活动有关的现金	58,266,008.48	37,722,907.98
经营活动现金流出小计	405,055,385.59	318,345,547.89
经营活动产生的现金流量净额	-137,534,262.45	-105,869,216.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,673,839.67	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,525,851.95	514,699.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,525.05	14,850.50
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	278,301,935.84	187,327,234.47
投资活动现金流入小计	585,594,152.51	482,856,784.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,825,327.29	50,663,143.09
投资支付的现金	303,000,000.00	286,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	456,243,625.00	88,405,537.60

投资活动现金流出小计	788,068,952.29	425,068,680.69
投资活动产生的现金流量净额	-202,474,799.78	57,788,104.19
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	229,632,787.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,529,625.00	
筹资活动现金流入小计	671,682,381.92	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,939,453.66	23,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,981,754.92	7,522,832.98
支付其他与筹资活动有关的现金	71,270,150.97	1,497,273.32
筹资活动现金流出小计	281,191,359.55	32,260,106.30
筹资活动产生的现金流量净额	390,491,022.37	93,739,893.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-283.63
五、现金及现金等价物净增加额	50,481,960.14	45,658,497.76
加：期初现金及现金等价物余额	107,907,267.43	62,248,769.67
六、期末现金及现金等价物余额	158,389,227.57	107,907,267.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72		227,717,553.67	-1,626,819.10	677,392,518.72
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	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72		227,717,553.67	-1,626,819.10	677,392,518.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,303,028.00				359,432,790.95						-37,212,818.31	239,612.78	352,762,613.42
（一）综合收益总额											-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
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											-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
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												1,236,866.53	1,236,866.53
四、本期期末余额	302,806,028.00				506,499,467.38			31,732,107.72		190,504,735.36		-1,387,206.32	1,030,155,132.14

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72		192,731,015.03	-606,008.23	625,425,340.35
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	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72		192,731,015.03	-606,008.23	625,425,340.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-59,400.00				207,831.60	-12,748,760.00			5,104,259.00		34,986,538.64	-1,020,810.87	51,967,178.37
(一) 综合收益											45,542,	-	43,899,

总额										045.64	1,642,362.78	682.86
(二) 所有者投入和减少资本	-				207,831							148,431
	59,400				.60							.60
	.00											
1. 所有者投入的普通股	-				-							-
	59,400				189,468							248,868
	.00				.40							.40
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					397,300							397,300
					.00							.00
4. 其他												
(三) 利润分配								5,104,259.00		-	10,555,507.00	-
												5,451,248.00
1. 提取盈余公积								5,104,259.00		-	5,104,259.00	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-	5,451,248.00	-
												5,451,248.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						- 12,748, 760.00						621,551 .91	13,370, 311.91
四、本期期末余额	272,503,000.00				147,066,676.43				31,732,107.72		227,717,553.67	- 1,626,819.10	677,392,518.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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										-	-
										5,450,032.38	5,450,032.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										5,450,032.38	5,450,032.38
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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72	199,298,728.41	632,599,061.96
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,562,400.00				146,858,844.83	12,748,760.00			26,627,848.72	199,298,728.41	632,599,061.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-59,400.00				207,831.60	-12,748,760.00			5,104,259.00	40,487,083.03	58,488,533.63
（一）综合收益总额										51,042,590.03	51,042,590.03
（二）所有者投入和减少资本	-59,400.00				207,831.60						148,431.60
1. 所有者投入的普通股	-59,400.00				189,468.40	-					248,868.40
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					397,300.00						397,300.00
4. 其他											
（三）利润分配									5,104,259.00	-10,555,507.00	-5,451,248.00
1. 提取盈余公积									5,104,259.00	-5,104,259.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,451,248.00	-5,451,248.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他							- 12,748,76 0.00					12,748,76 0.00
四、本期期末余 额	272,503, 000.00				147,066,6 76.43				31,732,10 7.72	239,785 ,811.44	691,087,5 95.59	

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）系由杭州中威电子技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本302,806,028.00元，股份总数302,806,028股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股151,974,264股；无限售条件的流通股份A股150,831,764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2019年4月24日第三届十九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）和杭州中威驿享信息科技有限公司（以下简称中威驿享公司）3家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

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。

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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
------------------	---------------------------------

	款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。长期应收款经测试后未发现减值的，将其包括在具有类似信用风险特征的账龄组合中计提坏账准备。取得商业承兑汇票，将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照应收账款账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货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，按照单个存货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。

12、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，确认为金融资产，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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、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

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、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	5
土地使用权	50
专利使用权	5

(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。

18、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、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。

19、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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
- 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

25、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

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017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	12,303,100.00	应收票据及应收账款	310,766,078.95
应收账款	298,462,978.95		
应收利息		其他应收款	12,331,978.71
应收股利			
其他应收款	12,331,978.71		
固定资产	254,280,487.42	固定资产	254,280,487.42
固定资产清理			
应付票据	67,036,804.29	应付票据及应付账款	262,709,307.06
应付账款	195,672,502.77		
应付利息	231,350.70	其他应付款	2,499,953.18
应付股利			
其他应付款	2,268,602.48		
管理费用	73,917,009.12	管理费用	35,129,961.66
		研发费用	38,787,047.46

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	中威智能公司 3%，其他公司 17%、

		16%、11%、10%、6%、5%[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]：根据财政部税务总局关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号)，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者提供应税建筑劳务服务，原适用 11% 税率的，税率调整为 10%，原适用 17% 税率的，税率调整为 16%。

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先按 17% 的税率计缴，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

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,618.92	24,495.92
银行存款	310,217,974.20	113,736,698.91
其他货币资金	4,067,855.98	5,572,078.39
合计	314,314,449.10	119,333,273.22

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,067,855.98	5,437,438.39
保函保证金		134,640.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	130,000,000.00	2,105,537.60
使用受限的贷款监管账户资金	20,000,000.00	

小 计	154,067,855.98	7,677,615.99
-----	----------------	--------------

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,106,845.00	12,303,100.00
应收账款	371,400,841.62	298,462,978.95
合计	372,507,686.62	310,766,078.95

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		12,303,100.00
商业承兑票据	1,106,845.00	
合计	1,106,845.00	12,303,100.00

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,839,376.15	
合计	9,839,376.15	

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。

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62	349,673,170.16	100.00%	51,210,191.21	14.65%	298,462,978.95

合计	458,368,929.68	100.00%	86,968,088.06	18.97%	371,400,841.62	349,673,170.16	100.00%	51,210,191.21	14.65%	298,462,978.95
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	192,925,815.44	9,646,290.75	5.00%
1 年以内小计	192,925,815.44	9,646,290.75	5.00%
1 至 2 年	159,419,329.69	15,941,932.98	10.00%
2 至 3 年	46,730,793.64	14,019,238.10	30.00%
3 至 4 年	29,830,911.70	17,898,547.02	60.00%
4 年以上	29,462,079.21	29,462,079.21	100.00%
合计	458,368,929.68	86,968,088.06	18.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,552,496.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	49,869,730.00	10.88	7,751,409.75
客户二	35,937,105.00	7.84	5,929,945.00
客户三	31,988,342.48	6.98	1,605,624.87
客户四	18,856,380.40	4.11	9,559,779.02
客户五	17,789,975.00	3.88	889,498.75
小 计	154,441,532.88	33.69	25,736,257.39

3、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	1,947,645.69	97.10%	3,521,566.27	72.79%
1 至 2 年	39,410.82	1.96%	1,295,778.40	26.78%
2 至 3 年	525.00	0.03%	480.00	0.01%
3 年以上	18,160.94	0.91%	20,160.94	0.42%
合计	2,005,742.45	--	4,837,985.61	--

(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	287,800.00	14.35
供应商二	250,000.00	12.46
供应商三	180,000.00	8.97
供应商四	150,000.00	7.48
供应商五	147,036.92	7.33
小 计	1,014,836.92	50.59

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,923,561.64	0.00
其他应收款	37,690,341.49	12,331,978.71
合计	39,613,903.13	12,331,978.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,923,561.64	
合计	1,923,561.64	0.00

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,181,130.05	100.00%	3,490,788.56	8.48%	37,690,341.49	13,691,239.72	100.00%	1,359,261.01	9.93%	12,331,978.71
合计	41,181,130.05	100.00%	3,490,788.56	8.48%	37,690,341.49	13,691,239.72	100.00%	1,359,261.01	9.93%	12,331,978.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	35,703,871.45	1,785,193.58	5.00%
1 年以内小计	35,703,871.45	1,785,193.58	5.00%
1 至 2 年	3,024,200.35	302,420.04	10.00%
2 至 3 年	392,746.10	117,823.83	30.00%
3 至 4 年	1,937,402.60	1,162,441.56	60.00%
4 至 5 年	122,909.55	122,909.55	100.00%
合计	41,181,130.05	3,490,788.56	8.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,150,141.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,188,116.80	11,919,794.61
个人备用金	11,804,016.84	740,941.76
应收暂付款	5,700,808.22	1,030,503.35
拆借款	13,760,000.00	
股权转让款	728,188.19	
合计	41,181,130.05	13,691,239.72

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	拆借款	6,700,000.00	1年以内	16.27%	335,000.00
个人一	备用金	5,600,000.00	1年以内	13.60%	280,000.00
个人二	拆借款	5,000,000.00	1年以内	12.14%	250,000.00
单位二	保证金	2,264,000.00	1-2年	5.50%	226,400.00
个人三	备用金	2,168,715.00	1年以内	5.27%	108,435.75
合计	--	21,732,715.00	--	52.78%	1,199,835.75

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,266,436.06	6,303,093.27	39,963,342.79	34,044,203.86	4,109,670.85	29,934,533.01
在产品	11,737,794.28		11,737,794.28	7,746,238.32		7,746,238.32
库存商品	16,478,759.45	2,547,281.75	13,931,477.70	21,196,753.01		21,196,753.01
发出商品	38,673,817.07		38,673,817.07	21,361,879.07		21,361,879.07
合计	113,156,806.86	8,850,375.02	104,306,431.84	84,349,074.26	4,109,670.85	80,239,403.41

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,109,670.85	2,620,074.87		426,652.45		6,303,093.27
库存商品		3,123,903.03		576,621.28		2,547,281.75
合计	4,109,670.85	5,743,977.90		1,003,273.73		8,850,375.02

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

公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对已计提跌价准备的存货领用或销售，转销相应的存货跌价准备。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可提前终止结构性存款	50,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	3,340,759.51	105,145.29
预缴企业所得税	2,218,712.83	
预缴城建税等税金	973,311.15	
合计	56,532,783.49	105,145.29

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
按成本计量的	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
合计	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南望信息产业集团有限公司	310,992.53			310,992.53	310,992.53			310,992.53	0.29%	
浙江网聚投资管理有限公司[注]	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
合计	2,310,992.53			2,310,992.53	310,992.53			310,992.53	--	

注：公司持有浙江网聚投资管理有限公司20%股权，但公司不参与其日常经营，也不能影响其经营决策，故不存在重大影响。

8、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	20,449,148.95	1,074,207.96	19,374,940.99	25,779,579.68	1,814,701.79	23,964,877.89	3.53%-3.83%
其中：未实现融资收益	1,035,010.33		1,035,010.33	1,895,588.70		1,895,588.70	
分期收款销售商品	284,810,869.58	15,114,042.13	269,696,827.45	267,229,742.04	13,965,830.02	253,263,912.02	3.13%-3.52%
合计	305,260,018.53	16,188,250.09	289,071,768.44	293,009,321.72	15,780,531.81	277,228,789.91	--

(2) 其他说明

公司融资租赁款21,484,159.28元，未实现融资收益为1,035,010.33元，经测试计提坏账准备1,074,207.96元；分期收款销售商品应收货款302,280,842.45元，未实现融资收益为17,469,972.87元，经测试计提坏账准备15,114,042.13元。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速 信威信息 科技有限 公司	5,347,679 .34		2,673,839 .67	396,934.0 2						3,070,773 .69	
小计	5,347,679 .34		2,673,839 .67	396,934.0 2						3,070,773 .69	
合计	5,347,679 .34		2,673,839 .67	396,934.0 2						3,070,773 .69	

10、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	36,623,248.63			36,623,248.63
2.本期增加金额	4,720,062.11			4,720,062.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	4,720,062.11			4,720,062.11
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	2,023,405.04			2,023,405.04
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,023,405.04			2,023,405.04
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	11,655,198.84			11,655,198.84
2.本期增加金额	3,266,840.75			3,266,840.75
(1) 计提或摊销	1,892,894.82			1,892,894.82
(2) 固定资产转入	1,373,945.93			1,373,945.93
3.本期减少金额	487,105.11			487,105.11
(1) 处置				
(2) 其他转出	487,105.11			487,105.11
4.期末余额	14,434,934.48			14,434,934.48
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	24,884,971.22			24,884,971.22
2.期初账面价值	24,968,049.79			24,968,049.79

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	258,032,495.04	254,280,487.42
合计	258,032,495.04	254,280,487.42

(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	260,245,630.70	21,914,669.34	7,306,584.47	289,466,884.51
2.本期增加金额	24,002,373.22	700,954.26	320,687.10	25,024,014.58
(1) 购置	1,390,471.97	700,954.26	320,687.10	2,412,113.33
(2) 在建工程转入	20,588,496.21			20,588,496.21
(3) 企业合并增加				
(4) 投资性房地产转入	2,023,405.04			2,023,405.04
3.本期减少金额	4,720,062.11	69,033.14	457,851.00	5,246,946.25
(1) 处置或报废		60,218.71	457,851.00	518,069.71
(2) 转入投资性房地产	4,720,062.11			4,720,062.11
(3) 合并范围减少		8,814.43		8,814.43
4.期末余额	279,527,941.81	22,546,590.46	7,169,420.57	309,243,952.84
二、累计折旧				
1.期初余额	14,438,148.04	15,403,480.05	5,344,769.00	35,186,397.09
2.本期增加金额	14,922,309.85	2,663,231.01	317,493.14	17,903,034.00
(1) 计提	14,435,204.74	2,663,231.01	317,493.14	17,415,928.89
(2) 转入投资性房地产	487,105.11			487,105.11
3.本期减少金额	1,373,945.93	59,911.89	444,115.47	1,877,973.29
(1) 处置或报废		53,479.30	444,115.47	497,594.77
(2) 转入投资性房地产	1,373,945.93			
(3) 合并范围减少		6,432.59		6,432.59
4.期末余额				
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	27,986,511.96	18,006,799.17	5,218,146.67	51,211,457.80
四、账面价值				
1.期末账面价值	251,541,429.85	4,539,791.29	1,951,273.90	258,032,495.04
2.期初账面价值	245,807,482.66	6,511,189.29	1,961,815.47	254,280,487.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安房产	2,200,400.99	开发商未办妥相关手续
小计	2,200,400.99	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06	5,062,602.74		17,291,813.25	27,346,041.05
2.本期增加金额				20,689.66	20,689.66
(1) 购置				20,689.66	20,689.66
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,062,602.74			5,062,602.74
(1) 处置					
(2) 合并范围减少		5,062,602.74			5,062,602.74
4.期末余额	4,991,625.06			17,312,502.91	22,304,127.97
二、累计摊销					

1.期初余额	515,801.22	4,725,095.90		14,601,015.77	19,841,912.89
2.本期增加金额	99,832.44	337,506.84		1,055,339.70	1,492,678.98
(1) 计提	99,832.44	337,506.84		1,055,339.70	1,492,678.98
3.本期减少金额		5,062,602.74			5,062,602.74
(1) 处置					
(2) 合并范围减少		5,062,602.74			5,062,602.74
4.期末余额	615,633.66			15,656,355.47	16,271,989.13
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	4,375,991.40			1,656,147.44	6,032,138.84
2.期初账面价值	4,475,823.84	337,506.84		2,690,797.48	7,504,128.16

13、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	109,744,588.33	16,461,688.25	70,583,491.83	10,587,523.77
合计	109,744,588.33	16,461,688.25	70,583,491.83	10,587,523.77

(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	1,458,493.15	218,773.97		
合计	1,458,493.15	218,773.97		

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	50,000,000.00
抵押及保证借款	50,000,000.00	
合计	90,000,000.00	50,000,000.00

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	35,591,995.32	67,036,804.29
应付账款	231,915,280.76	195,672,502.77
合计	267,507,276.08	262,709,307.06

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,591,995.32	67,036,804.29
合计	35,591,995.32	67,036,804.29

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	162,791,597.63	136,253,120.03
劳务款	68,197,399.23	58,457,248.84

设备工程款	926,283.90	962,133.90
合计	231,915,280.76	195,672,502.77

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,040,542.93	6,305,057.29
预收房租款	1,165,042.32	
合计	6,205,585.25	6,305,057.29

17、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	233,241.52	60,244,178.15	60,299,196.35	178,223.32
二、离职后福利-设定提存计划		6,073,975.40	6,073,975.40	
合计	233,241.52	66,318,153.55	66,373,171.75	178,223.32

(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	233,241.52	48,303,790.74	48,358,808.94	178,223.32
2、职工福利费		3,615,170.29	3,615,170.29	
3、社会保险费		4,897,089.10	4,897,089.10	
其中：医疗保险费		4,361,234.57	4,361,234.57	
工伤保险费		118,881.72	118,881.72	
生育保险费		416,972.81	416,972.81	
4、住房公积金		2,683,904.38	2,683,904.38	
5、工会经费和职工教育经费		744,223.64	744,223.64	

合计	233,241.52	60,244,178.15	60,299,196.35	178,223.32
----	------------	---------------	---------------	------------

(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		5,879,902.89	5,879,902.89	
2、失业保险费		194,072.51	194,072.51	
合计		6,073,975.40	6,073,975.40	

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		11,315,922.37
企业所得税		3,939,704.18
个人所得税	1,034,297.94	1,299,427.58
城市维护建设税		685,645.15
房产税	1,220,113.56	
土地使用税	19,651.35	
教育费附加		293,847.92
地方教育附加		195,898.61
印花税	17,474.30	
合计	2,291,537.15	17,730,445.81

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	283,310.37	231,350.70
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,641,660.49	2,268,602.48
合计	2,924,970.86	2,499,953.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	142,558.59	153,269.03
短期借款应付利息	140,751.78	78,081.67
合计	283,310.37	231,350.70

(2) 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	1,199,562.11	1,193,713.33
其他	1,442,098.38	1,074,889.15
合计	2,641,660.49	2,268,602.48

20、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	42,046,666.66	20,160,000.00
合计	42,046,666.66	20,160,000.00

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		14,180,000.00
信用借款	22,666,666.68	20,000,000.00
质押及保证借款	24,640,000.00	38,320,000.00
合计	47,306,666.68	72,500,000.00

22、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	272,503,000.00	30,303,028.00				30,303,028.00	302,806,028.00

其他说明:

1) 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,公司获准向郑银翥、陈根财、杭州衡顺投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州瑞则投资管理合伙企业(有限合伙)定向增发人民币普通股(A股)股票30,303,028股,每股面值1元,每股发行价为人民币13.20元,扣除发行费用后,募集资金净额为389,735,818.95元。其中计入股本30,303,028.00元,计入资本公积(股本溢价)359,432,790.95元。

2) 截至2018年12月31日,公司控股股东石旭刚先生将其持有的公司股份13,200.00万股办理质押式回购融资,上述出质股权占公司股份总数的43.59%。

23、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)	126,749,976.43	359,432,790.95		486,182,767.38
其他资本公积	20,316,700.00			20,316,700.00
合计	147,066,676.43	359,432,790.95		506,499,467.38

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积增加详见本财务报表附注五股本之说明。

24、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

25、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	227,717,553.67	192,731,015.03
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-31,762,785.93	45,542,045.64
减: 提取法定盈余公积		5,104,259.00
应付普通股股利	5,450,032.38	5,451,248.00
期末未分配利润	190,504,735.36	227,717,553.67

其他说明

根据2018年4月13日召开的2017年度股东大会决议,公司以截至2017年12月31日的总股本27,250.30万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),本期共派发现金股利5,450,032.38元。

26、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	300,759,125.27	204,361,822.33	403,064,449.81	236,107,646.62
其他业务	6,044,986.39	2,194,682.54	2,710,577.30	939,299.66
合计	306,804,111.66	206,556,504.87	405,775,027.11	237,046,946.28

27、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	886,016.75	1,934,079.22
教育费附加	379,701.38	828,859.40
房产税	2,392,161.55	1,747,212.41
土地使用税	82,656.85	15,555.60
车船使用税	2,760.00	23,662.06
印花税	232,042.30	80,680.78
地方教育附加	252,426.27	552,572.95
合计	4,227,765.10	5,182,622.42

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,376,482.43	20,931,856.57
交通差旅费	6,874,591.16	6,926,164.17
业务费	4,893,275.56	5,242,960.28
广告宣传费	1,366,795.89	1,716,885.31
办公会务费	266,806.32	692,036.08
邮寄运输费	991,655.84	842,880.07
咨询检测费	1,277,142.00	337,168.74
其他	2,458,909.47	2,970,832.29
合计	37,505,658.67	39,660,783.51

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,616,117.25	13,638,382.53
折旧与摊销	9,042,807.44	8,343,731.30
交通差旅费	2,558,306.96	2,289,030.36
咨询信息等中介机构费	2,954,749.72	4,241,339.12
通讯邮寄费	562,489.08	1,304,038.21
办公会务费	444,023.43	1,348,435.86
业务招待费	665,427.11	691,235.91
其他	4,283,734.05	3,273,768.37
合计	35,127,655.04	35,129,961.66

30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	30,008,152.05	26,320,509.64
研发直接投入	6,673,965.09	4,431,389.04
研发折旧与摊销	4,557,760.24	5,566,809.90
其他	2,535,642.06	2,468,338.88
合计	43,775,519.44	38,787,047.46

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,583,682.21	2,978,665.70
利息收入	-11,604,110.74	-2,504,415.53
手续费及其他	308,703.30	141,447.59
合计	288,274.77	615,697.76

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	39,168,611.87	28,043,248.86
二、存货跌价损失	5,743,977.90	2,367,066.18
合计	44,912,589.77	30,410,315.04

33、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	24,878,319.78	27,201,929.79

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

34、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	396,934.02	584,650.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-534,460.92	-621,551.91
理财产品投资收益	2,200,989.89	514,699.91
合计	2,063,462.99	477,798.27

35、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	99,264.47	-13,343.34

36、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	68,050.00	1,145,000.00	68,050.00
其他	84,783.69	34,728.35	84,783.69
合计	152,833.69	1,179,728.35	152,833.69

37、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	6,739.42		6,739.42
其他	10,256.54	244,698.90	10,256.54
合计	16,995.96	244,698.90	16,995.96

38、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	2,459.16	6,455,908.48
递延所得税费用	-5,655,390.51	-2,812,524.19
合计	-5,652,931.35	3,643,384.29

(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	-38,412,971.03
调整以前期间所得税的影响	2,459.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,580,043.18
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	3,437,371.53
按母公司适用税率计算的所得税费用	-5,761,945.65
研究开发费加计扣除影响	-4,910,859.57
所得税费用	-5,652,931.35

39、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	3,317,730.37	10,692,279.91
保证金、押金等其他收回	11,824,198.56	14,149,239.93
合计	15,141,928.93	24,841,519.84

(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	11,575,666.92	13,369,455.47
付现销售费用	16,928,179.24	17,146,833.99
付现研发费用	2,556,575.57	2,468,338.88
支付保证金等其他支出	14,471,130.43	6,439,840.46
经营性借款	13,760,000.00	
合计	59,291,552.16	39,424,468.80

(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
取出定期存款及利息收入	133,301,935.84	99,510,287.30
合计	133,301,935.84	99,510,287.30

(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	260,000,000.00	2,105,537.60
合计	260,000,000.00	2,105,537.60

(5) 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
支付限制性股票注销回购款		248,868.40
支付应收账款保理融资利息		1,248,404.92
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	22,473,102.50	1,497,273.32

40、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	-32,760,039.68	43,899,682.86
加：资产减值准备	44,912,589.77	30,410,315.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,308,823.71	15,521,839.88
无形资产摊销	1,492,678.98	3,589,533.89
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）	-99,264.47	13,343.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,739.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	329,260.71	866,197.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,063,462.99	-477,798.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,874,164.48	-2,622,850.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	218,773.97	-189,674.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,811,006.33	11,878,210.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,971,484.69	-294,005,534.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,190,461.46	65,686,752.32
其他		19,055,721.49
经营活动产生的现金流量净额	-139,120,094.62	-106,374,260.79
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	160,246,593.12	111,655,657.23
减：现金的期初余额	111,655,657.23	67,035,067.93
现金及现金等价物净增加额	48,590,935.89	44,620,589.30

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
上海威普锐特信息技术有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	688,951.53
其中：	--
上海威普锐特信息技术有限公司	688,951.53
其中：	--
上海威普锐特信息技术有限公司	
处置子公司收到的现金净额[注]	-688,951.53

[注]：报表列式为支付其他与筹资活动有关的现金。

(3) 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	160,246,593.12	111,655,657.23
其中：库存现金	28,618.92	24,495.92
可随时用于支付的银行存款	160,217,974.20	111,631,161.31
三、期末现金及现金等价物余额	160,246,593.12	111,655,657.23

(4) 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	4,067,855.98	5,437,438.39
保函保证金		134,640.00
不准随时支取并持有到期的定期存款	130,000,000.00	2,105,537.60
使用受限的贷款监管账户资金	20,000,000.00	
小计	154,067,855.98	7,677,615.99

41、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	154,067,855.98	保证金使用受限、不准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	240,709,559.59	抵押用于借款担保
无形资产	4,375,991.40	抵押用于借款担保

应收票据及应收账款、长期应收款	41,328,890.93	质押用于借款担保
其他流动资产	50,000,000.00	质押用于对外担保
合计	490,482,297.90	--

42、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	--	--	4,522.09
其中：美元	658.89	6.8632	4,522.09
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			

43、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
增值税退税	21,560,589.41	其他收益	
2018 年重点研发计划	2,000,000.00	其他收益	
2017 年度人才激励专项资金资助	614,489.00	其他收益	
2017 年瞪羚企业资助资金	500,000.00	其他收益	

稳岗补贴	136,610.37	其他收益	
博士后工作站第二次补助	50,000.00	其他收益	
实训补贴	11,411.00	其他收益	
党建及党员活动经费	5,220.00	其他收益	
小 计	24,878,319.78		

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海威普锐特信息技术有限公司	728,188.19	51.00%	转让	2018年12月17日	股权转让事项于2018年12月17日办妥工商变更登记	-534,460.92						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

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

广东中威电子科技有限公司	清算子公司	2018年4月3日		45,170.16
--------------	-------	-----------	--	-----------

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

(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%	-452,854.34		-836,616.40
中威驿享公司	30.00%	-81,956.99		-498,316.27

(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	6,909,391.53	7,301,255.60	14,210,647.13	8,620,758.18	7,681,429.98	16,302,188.16	4,101,755.70	10,847,635.90	14,949,391.60	4,581,889.55	11,326,907.22	15,908,796.77
中威驿享公司	827,087.94	30,064.93	857,152.87	1,518,207.13		1,518,207.13	1,169,395.16	11,023.16	1,180,418.32	1,568,282.60		1,568,282.60

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	868,433.63	-1,132,135.86	-1,132,135.86	-84,117.56	12,719,790.6	-1,621,665.76	-1,621,665.76	2,442,318.63

司					7			
中威驿享公司	573,727.03	-273,189.98	-273,189.98	-609,911.37	280,116.12	-1,387,864.28	-1,387,864.28	-49,499.69

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东高速信威信息科技有限公司	山东省	济南	互联网和相关服务	24.50%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东高速信威信息科技有限公司	山东高速信威信息科技有限公司
流动资产	25,733,921.75	14,982,403.13
非流动资产	126,133.59	345,232.12
资产合计	25,860,055.34	15,327,635.25
流动负债	13,326,285.17	4,414,003.94
负债合计	13,326,285.17	4,414,003.94
归属于母公司股东权益	12,533,770.17	10,913,631.31
按持股比例计算的净资产份额	3,070,773.69	5,347,679.34
对联营企业权益投资的账面价值	3,070,773.69	5,347,679.34
营业收入	29,563,050.63	20,678,696.22
净利润	1,620,138.86	1,193,163.81
综合收益总额	1,620,138.86	1,193,163.81

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.69%(2017年12月31日：32.19%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	12,303,100.00				12,303,100.00
小 计	12,303,100.00				12,303,100.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。

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	179,353,333.34	197,973,760.67	143,117,608.22	47,253,796.50	7,602,355.95
应付票据及应付账款	267,507,276.08	267,507,276.08	267,507,276.08		
其他应付款	2,924,970.86	2,924,970.86	2,924,970.86		
小 计	449,785,580.28	468,406,007.61	413,549,855.16	47,253,796.50	7,602,355.95

(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	142,660,000.00	161,536,404.04	68,242,985.92	38,082,808.73	55,210,609.39
应付票据及应	262,709,307.06	262,709,307.06	262,709,307.06		

付账款					
其他应付 款	2,499,953.18	2,499,953.18	2,499,953.18		
小 计	407,869,260.24	426,745,664.28	333,452,246.16	38,082,808.73	55,210,609.39

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币179,353,333.34元(2017年12月31日：人民币142,660,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、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	49.84	49.84

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速信威信息科技有限公司	视频监控设备	160,425.35	535,813.68

(2) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

本期公司向杭州中威慧云医疗科技有限公司出租房屋，租赁面积为583平方米。本期确认含税租赁收入361,751.50元。截至2018年12月31日租赁收入361,751.50元未收回。

(3) 关联担保情况

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	30,000,000.00[注 1]	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 26 日	否
	20,000,000.00[注 1]	2018 年 04 月 17 日	2019 年 03 月 29 日	否
	18,200,000.00[注 2]	2017 年 07 月 21 日	2022 年 06 月 20 日	否
	13,120,000.00[注 2]	2017 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
	2,520,000.00[注 2]	2017 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否

[注 1]：该两笔借款同时由公司房屋建筑物提供抵押担保。

[注 2]：该三笔借款同时由公司应收款项提供质押担保。

关联担保情况说明

公司为关联方担保情况详见本财务报表附注十四、其他重要事项之说明。

(4) 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	2,732,500.00	2,869,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	山东高速信威信息科技有限公司			626,902.00	31,345.10
小 计				626,902.00	31,345.10
预付款项	杭州中威慧云医疗科技有限公司			1,288,268.40	
小 计				1,288,268.40	
其他应收款	杭州中威慧云医疗科技有限公司	361,751.50	18,087.58	61,751.50	3,087.58
小 计		361,751.50	18,087.58	61,751.50	3,087.58

十二、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

根据公司2019年2月18日第三届董事会第十五次会议决议及2019年3月18日2019年第一次临时股东大会决议，公司拟以不超过人民币5,000万元，且不低于人民币3,000万元资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内，本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。在该回购股份计划下，预计可回购股份数量在300万股至500万股之间，占公司目前已发行总股本比例为0.99%-1.65%。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。

十四、其他重要事项

1、终止经营

1. 终止经营净利润

(1) 明细情况

项 目	上海威普锐特信息技术有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	14,281,218.70	886,122.23
减：营业成本	14,022,079.38	746,370.93
税金及附加	7,935.75	565.77
销售费用	114,260.81	589,415.15
管理费用	163,692.50	727,669.53
研发费用		
财务费用	433.58	-2,428.35
资产减值损失	809,895.81	2,768.38

加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	-837,079.13	-1,178,239.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
终止经营业务利润总额	-837,079.13	-1,178,239.18
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润	-837,079.13	-1,178,239.18
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	-534,460.92	
其中：处置损益总额	-534,460.92	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-1,371,540.05	-1,178,239.18
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-961,371.28	-600,901.98

2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
上海威普锐特信息技术有限公司	-525,870.25			-698,227.15	-2,399.00	

2、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	视频监控设备	合 计
主营业务收入	300,759,125.27	300,759,125.27
主营业务成本	204,361,822.33	204,361,822.33

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 子公司违规使用自有资金1亿元向关联方提供借款担保

(1) 2018年9月24日至9月28日，子公司中威安防公司与江苏银行平江支行签订了编号WYCZY30012018014等5份质押合同，质押标的物系中威安防公司持有的编号00037169、00037170、00037173、00037174、00037175号单位定期存单，质押总金额5,000.00万元。上述质押系为杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称中威慧云）向江苏银行取得的47,654,045.00元借款提供担保。

2019年1月25日，中威慧云将其自筹资金5,000.00万元存入江苏银行苏州平江支行且购买了其结构性存款，并将该

结构性存款用以置换中威安防公司对其的质押担保品。2019年3月5日，经公司与江苏银行平江支行协商，江苏银行平江支行向中威安防公司出具《情况说明》，上述中威安防公司5,000.00万元结构性存款存单于当日解除质押。

(2) 中威安防公司购入江苏银行可提前终止结构性存款5,000.00万元，并取得编号为00037186、00037187、00037188、00037189、00037190号单位定期存单，到期日为2018年12月26日。中威安防公司以该5,000.00万元单位定期存单为质押标的物，与江苏银行平江支行签订编号WYCZY30012018043等5份质押协议，为中威慧云通过江苏银行WYJHC220181102315627等5份《江苏银行直销银行稳银计划借款协议》取得的借款49,662,025.00元提供质押担保。

2018年12月26日，中威安防公司的00037186、00037187、00037188、00037189、00037190号单位定期存单解除质押并到期。

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了追加确认，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事进行了事前确认并发表了同意的独立意见。

2. 违规使用募集资金向公司提供质押担保1亿元

(1) 2018年10月29日，公司募集资金专户北京银行20000037796200023128497账户转账5,000.00万元至公司江苏银行平江支行3001015646000001账户，用于购买结构性存款，取得编号00037176、00037177、00037178、00037179、00037180号单位定期存单，金额合计5,000.00万元，到期日为2018年12月28日。2018年10月28日，公司以上述5,000.00万元定期存单为质押标的物与江苏银行平江支行签订了编号为WYCZY30012018034等5份质押合同，为公司通过签订的WYJHC220181030045705等5份《江苏银行直销银行稳银计划借款协议》取得的4,963.27万元借款提供质押担保。

2018年12月29日，公司利用募集资金在江苏银行购买的理财产品解除质押并到期，公司募集资金账户(北京银行股份有限公司杭州分行20000037796200023128497号账户)收回理财资金50,225,347.20元。

(2) 2018年6月28日，公司募集资金账户浙商银行杭州运河支行3310010410120100076147账户支出5,000.00万元转存定期存款，取得存单号为20088023的6个月定期存单，到期日为2018年12月28日。2018年10月19日，公司以该存单为质押标的物与浙商银行杭州运河支行签订了权利质押合同(浙商银权质字(2018)第00024号)，为公司向浙商银行取得的3,000.00万元借款提供质押担保。2018年12月28日，公司5,000.00万元定期存款解除质押并到期。

公司2018年度共计违规使用募集资金1亿元为公司提供质押担保。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,106,845.00	12,303,100.00
应收账款	373,157,441.62	300,738,680.21
合计	374,264,286.62	313,041,780.21

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		12,303,100.00
商业承兑票据	1,106,845.00	
合计	1,106,845.00	12,303,100.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	460,296,929.68	100.00%	87,139,488.06	18.93%	373,157,441.62	352,068,645.16	100.00%	51,329,964.95	14.58%	300,738,680.21
合计	460,296,929.68	100.00%	87,139,488.06	18.93%	373,157,441.62	352,068,645.16	100.00%	51,329,964.95	14.58%	300,738,680.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	193,353,815.44	9,667,690.77	5.00%
1 年以内小计	193,353,815.44	9,667,690.77	5.00%
1 至 2 年	160,919,329.69	16,091,932.97	10.00%
2 至 3 年	46,730,793.64	14,019,238.09	30.00%
3 至 4 年	29,830,911.70	17,898,547.02	60.00%
4 年以上	29,462,079.21	29,462,079.21	100.00%
合计	460,296,929.68	87,139,488.06	18.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,809,523.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	49,869,730.00	10.83	7,751,409.75

客户二	35,937,105.00	7.81	5,929,945.00
客户三	31,988,342.48	6.95	1,605,624.87
客户四	18,856,380.40	4.10	9,559,779.02
客户五	17,789,975.00	3.86	889,498.75
小计	154,441,532.88	33.55	25,736,257.39

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,458,493.15	
其他应收款	85,283,896.76	12,216,319.45
合计	86,742,389.91	12,216,319.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,458,493.15	
合计	1,458,493.15	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,279,540.23	100.00%	5,995,643.47	6.57%	85,283,896.76	13,567,266.19	100.00%	1,350,946.74	9.96%	12,216,319.45
合计	91,279,540.23	100.00%	5,995,643.47	6.57%	85,283,896.76	13,567,266.19	100.00%	1,350,946.74	9.96%	12,216,319.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	85,803,593.43	4,290,179.67	5.00%
1 年以内小计	85,803,593.43	4,290,179.67	5.00%
1 至 2 年	3,022,888.55	302,288.86	10.00%
2 至 3 年	392,746.10	117,823.83	30.00%
3 至 4 年	1,937,402.60	1,162,441.56	60.00%
4 年以上	122,909.55	122,909.55	100.00%
合计	91,279,540.23	5,995,643.47	6.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,644,696.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,188,116.80	11,908,794.61
应收暂付款	5,599,218.40	872,535.00
个人备用金	11,804,016.84	725,936.58
拆借款	63,960,000.00	60,000.00
股权转让款	728,188.19	
合计	91,279,540.23	13,567,266.19

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
杭州中威安防技术有限公司	拆借款	50,000,000.00	1 年以内	54.78%	2,500,000.00
单位一	拆借款	6,700,000.00	1 年以内	7.34%	335,000.00
个人一	备用金	5,600,000.00	1 年以内	6.14%	280,000.00
个人二	拆借款	5,000,000.00	1 年以内	5.48%	250,000.00

单位二	保证金	2,264,000.00	1-2 年	2.48%	226,400.00
合计	--	69,564,000.00	--	76.22%	3,591,400.00

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	9,000,000.00		9,000,000.00	16,630,000.00		16,630,000.00
对联营、合营企业投资	3,070,773.69		3,070,773.69	5,347,679.34		5,347,679.34
合计	12,070,773.69		12,070,773.69	21,977,679.34		21,977,679.34

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中威安防公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广东中威公司	5,080,000.00		5,080,000.00			
中威智能公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海威普锐特公司	2,550,000.00		2,550,000.00			
中威驿享公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	16,630,000.00		7,630,000.00	9,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山东高速信威信息科技有限公司	5,347,679.34		2,673,839.67	396,934.02							3,070,773.69	

公司											
小计	5,347,679		2,673,839	396,934.0						3,070,773	
	.34		.67	2						.69	
合计	5,347,679		2,673,839	396,934.0						3,070,773	
	.34		.67	2						.69	

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	299,462,791.02	203,989,644.86	402,150,575.54	232,024,623.57
其他业务	6,044,986.39	2,194,682.54	2,710,577.30	939,299.66
合计	305,507,777.41	206,184,327.40	404,861,152.84	232,963,923.23

5、研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发薪酬	30,008,152.05	26,320,509.64
研发直接投入	6,653,031.58	4,339,469.78
研发折旧与摊销	4,455,259.35	5,433,533.33
其他	2,535,642.06	2,011,735.11
合计	43,652,085.04	38,105,247.86

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	396,934.02	584,650.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,901,811.81	
理财产品投资收益	1,525,851.95	514,699.91
合计	-4,979,025.84	1,099,350.18

十六、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	-441,935.87	
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）	3,317,730.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,200,989.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,577.15	
少数股东权益影响额	46.65	
合计	5,219,314.89	--

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	-3.72%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.33%	-0.13	-0.13

3、其他

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	-31,762,785.93
非经常性损益	B	5,219,314.89
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	-36,982,100.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	679,019,337.82
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	389,735,818.95
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6
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	5,450,032.38
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	I	
其他	J	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	854,372,499.41
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-3.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-4.33%

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	-31,762,785.93
非经常性损益	B	5,219,314.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-36,982,100.82
期初股份总数	D	272,503,000
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	30,303,028
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	287,654,514
基本每股收益	$M = A / L$	-0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	-0.13

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

第十二节 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 2018 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

2019 年 4 月 26 日