

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



2012 年半年度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2012 年 7 月 31 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况简介.....	3
三、董事会报告.....	7
四、重要事项.....	23
五、股本变动及股东情况.....	29
六、董事、监事和高级管理人员.....	34
七、财务会计报告.....	37
八、备查文件目录.....	133

一、重要提示

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

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除独立董事吴清旺先生以通讯方式表决外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人(会计主管人员) 钟渊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300270	B 股代码	
A 股简称	中威电子	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中威电子		
公司的法定英文名称	OB Telecom Electronics Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	OB Telecom		
公司法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市西湖区文三路 20 号建工大楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.obtelecom.com		
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章良忠	孙琳
联系地址	杭州市西湖区文三路 20 号建工大楼 17 层	杭州市西湖区文三路 20 号建工大楼 17 层
电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com	sunlin@obtelecom.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	72,073,023.23	59,535,849.03	21.06%
营业利润（元）	23,609,460.47	17,479,210.34	35.07%
利润总额（元）	29,121,482.56	21,260,194.92	36.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,103,073.86	18,382,187.37	36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,202,813.41	17,585,633.07	37.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,775,645.59	23,209,684.86	-146.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	482,853,101.66	461,878,423.82	4.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	452,311,438.64	431,208,364.78	4.89%
股本（股）	60,000,000	40,000,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.31	35.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.55%	19.26%	-13.71%
加权平均净资产收益率（%）	5.65%	21.31%	-15.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.35%	18.42%	-13.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.45%	20.38%	-14.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	0.51	-135.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.54	10.78	-30.06%
资产负债率（%）	6.33%	6.64%	-0.31%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（1）营业收入：本期营业收入比上年同期增加了21.06%，主要原因是开发市场、拓展业务，增加收入所致。

（2）归属于普通股股东的净利润：本期归属于普通股股东的净利润比上年同期增加了36.56%，主要原因为收入增加相应增加利润以及利息收入所致。

（3）股本：期末股本比期初增加50.00%，主要原因为根据2012年4月11日召开的2011年度股东大会审议通过的公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本40,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，导致股本增加50%。

（4）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少146.43%，主要原因为随着业务的拓展，材料采购、工资、研发、业务费等费用相应增加以及未及时回笼销售货款所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用			

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,129,292.00	政府项目补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,415.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-169,616.55	
合计	900,260.45	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年是公司上市后的第一年，回顾上半年，公司围绕年度发展规划及经营目标，在董事会的领导下，进一步调整产品结构，面对新的挑战，科学决策，带领全体员工努力奋斗，公司市场规模不断扩大，经营业绩保持持续增长。

2012年上半年公司（含控股子公司，下同）实现销售收入72,073,023.23元，比2011年同期增长21.06%；公司实现营业利润23,609,460.47元，比2011年同期增长35.07%；实现净利润25,103,073.86元，比2011年同期增长36.56%。业务的增长主要是开发市场，拓展业务，增加收入所致。

2011年底，受国家宏观经济调控的影响，公司来自高速公路的主营业务收入受到了较大的影响，已中标或有望中标的部分高速公路建设项目从去年4季度开始投资有所放缓，导致公司2011年全年增长幅度不大。自上市以来，公司加大了平安城市与智能交通领域的投入，组建并充实了相关业务领域的营销队伍。同时，公司不断加大新产品的研发与生产，产品线从单一的传输产品向前端采集和后端存储拓展，努力向有自身特色的视频监控系统整体产品供应商转变。在经过了一系列的战略转变措施实施之后，平安城市与智能交通领域的成绩开始显现。对内坚持以产品质量为企业生存发展之本，加强产品成本管理，通过强化公司内部管理和制度完善，发挥内部监督机制确保公司规范运作和稳健发展。对外坚持以市场为导向的方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，强化公司产品在安防视频监控传输行业的领先地位，确保公司营业收入与净利润稳定增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司全资子公司纳入合并范围，子公司经营情况如下：

杭州中威安防技术有限公司，成立于2012年2月28日，注册资本为人民币500万元，是公司全资子公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工；计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，计算机软件。截止报告期末，子公司尚在筹备阶段，仅发生部分管理费用。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、市场波动风险

公司所在行业的市场前景主要取决于下游行业市场需求未来发展情况，得益于国家交通建设、平安城

市和智能交通建设、金融系统建设等因素，下游行业对公司所在行业有较高的市场需求。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来5-10年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”，到“十二五”末期年增长率将达到20%左右。以上因素为公司带来了不可多得的发展机遇，公司未来市场前景良好。但是也不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险。

对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额。面临强大的竞争对手，如何发挥自身优势、体现自身特点，实施差异化竞争策略，尽快获取更大的市场份额，是公司面临的新课题。针对市场策略，公司已经提前开始了布局与调整，充实了平安城市与智能交通等重点领域的营销队伍。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一传输提供者向安防监控系统整体产品供应商转变，新产品的研发、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。

3、人才储备的风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

4、资产规模大幅增加带来的管理风险

随着公司业务的持续发展，特别是在2011年9月新股发行完成后，公司资产规模和销售服务网络将大幅扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并将提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展的节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“智能化VAR3光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区域中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
安防视频监控行业	72,073,023.23	23,742,242.54	67.06%	21.06%	28.43%	-1.89%
分产品						
前端设备	6,452,128.21	3,161,142.83	51.01%	—	—	51.01%
传输设备——光平台	45,419,857.45	11,477,635.61	74.73%	19.02%	20.81%	-0.51%
传输设备——光端机	18,523,097.41	8,153,098.32	55.98%	-12.74%	-8.42%	-4.60%
后端设备	726,495.73	377,450.81	48.05%	—	—	48.05%
其他	951,444.43	572,914.97	39.78%	558.41%	588.58%	-2.63%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主要产品依然是传输设备之光平台和光端机，占主营业务收入的88.72%，自公司的发展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后，开始引入“大安防”概念，涉足前端及后端设备的生产和销售，因此，报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的8.95%和1.01%。

报告期内其他类产品营业收入和营业成本均比上年同期增幅较大，主要是本期各类机箱等配件销售增加所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，传输设备之光平台和光端机的毛利率与上年同期相比略有变动，但是总体差异保持在上下5%的浮动比率之内。而新增的前端设备和后端设备，因上年同期尚未生产和销售，所以毛利率的增减幅度不具可比性。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	18,655,910.24	-32.7%
中南	1,948,310.35	-52.59%
华北	11,761,521.11	30.7%
西北	4,918,418.80	612.71%
西南	33,335,494.87	100%
东北	1,453,367.86	12.9%

其他	0	0
----	---	---

主营业务分地区情况的说明

从客户的地域分布和销售增长看，目前客户主要集中于华东、华北和西南地区，与去年同期相比，西南地区增长一倍，华北增长了30.70%，而华东地区下降了32.70%。

从目前营业收入同比增减情况看，西北地区的增幅最大，业务开拓效果最明显。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务目前仍为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售，公司主要产品为光平台与数字视频光端机。

今年以来，公司产品逐步向安防视频监控整体解决产品转变，公司业务领域也努力向平安城市和智能交通等领域延伸，今年上半年上述转变有所起色。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

自公司的发展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后，开始引入“大安防”概念，涉足前端及后端设备的生产和销售，因此，报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的8.95%和1.01%。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

- (一) 报告期内，公司注册商标未发生重大变化。
- (二) 报告期内，公司资质证书未发生重大变化。
- (三) 报告期内，公司新增2项外观专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类型	专利截止日期	取得方式
1	机箱（10U标准）	发行人	ZL2011 3 0368557.8	外观设计	2021年10月17日	自主申请
2	机箱（5U标准）	发行人	ZL2011 3 0368563.3	外观设计	2021年10月17日	自主申请

- (四) 报告期内，公司软件产品未发生重大变化。
- (五) 报告期内，公司软件著作权未发生重大变化。

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况以及公司拟采取的措施

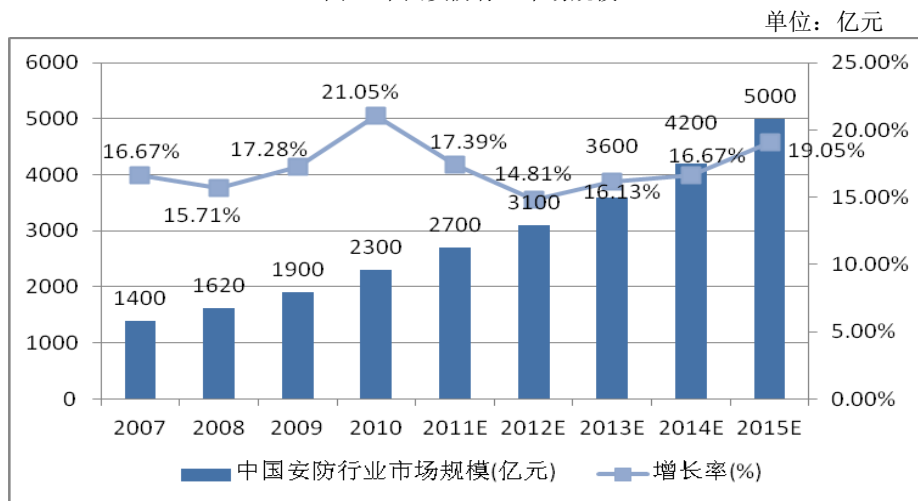
适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

按照《安防产业“十二五”规划》所提到的内容，到“十二五”末期实现安防产业规模翻一番的总体目标，年均增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元。综合以上数据分析，预计2011-2015年中国安防产业规模分别达到2700亿元、3100亿元、3600亿元、4200亿元和5000亿元，复合增长率为16.80%。

图1 中国安防行业市场规模



近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会安保项目以及各地、各行业安防视频需求加速增长等因素的刺激和拉动，取得了十分快速的发展，整体市场规模迅速扩大。尽管我国的视频监控行业的发展速度远超世界平均水平，但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。以上海为例，据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20万部左右，摄像头与人

口的比例约为1: 115。相比视频监控系统部署较为完善的欧洲，视频监控市场还有很大的发展空间。

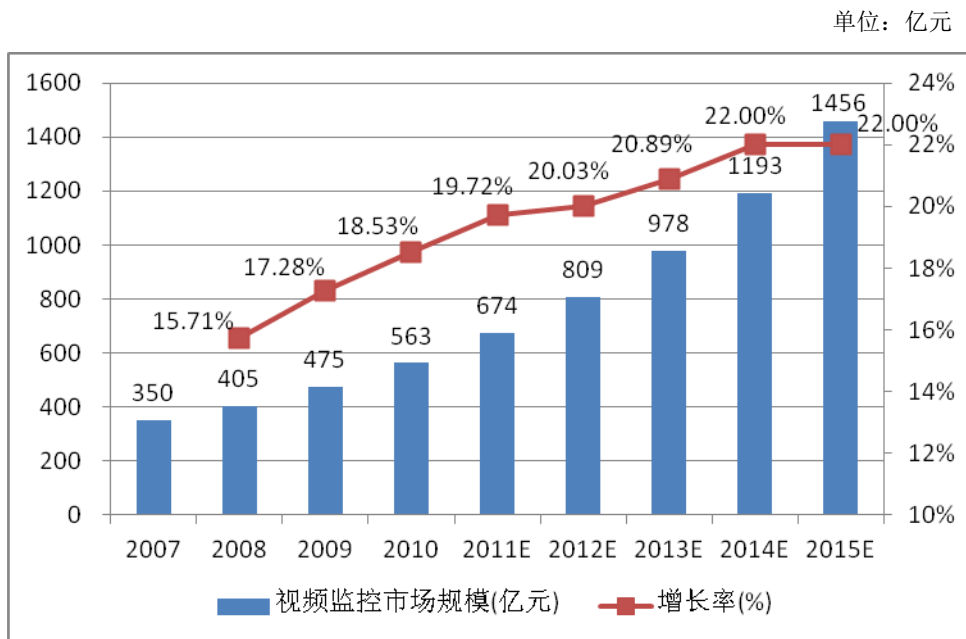
“十二五”期间，随着“平安城市”各项政策的继续开展深化以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强，我们预计未来视频监控市场将保持强劲增长。

在智能交通领域，根据中国智能交通协会所提供的数据，2009-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过400亿元，年均投资额超50亿元。

在校园安防领域，截至2009年底，全国共有各级院校55万余所，其中幼儿园13.8万所，中小学41万所，普通高校2,305所。目前，每个幼儿园安防项目需投资5万-20万元，每个中小学安防项目需投资10万-50万元，每个普通高校安防项目需投资200万-500万元。预计全国校园安防市场规模可达1000亿元，其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右，按学校设施5年更新一次的频率计算，全国校园视安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。

据公安部科技局的估计，一个中型城市的“平安城市”项目建设投入中视频监控系统所占比例为28%。鉴于平安城市建设涉及的安防产品及系统外延要略小于整体安防行业，结合各应用领域实际需求情况适当调低视频监控系统投资在整个安防行业投资中的占比至25%。由此，预计2015年中国视频监控系统行业的市场规模将达到1456亿元，远超过世界视频监控行业13.83%的增长率，成为全球视频监控市场的高速发展地。

图2 2007-2015年中国视频监控市场规模

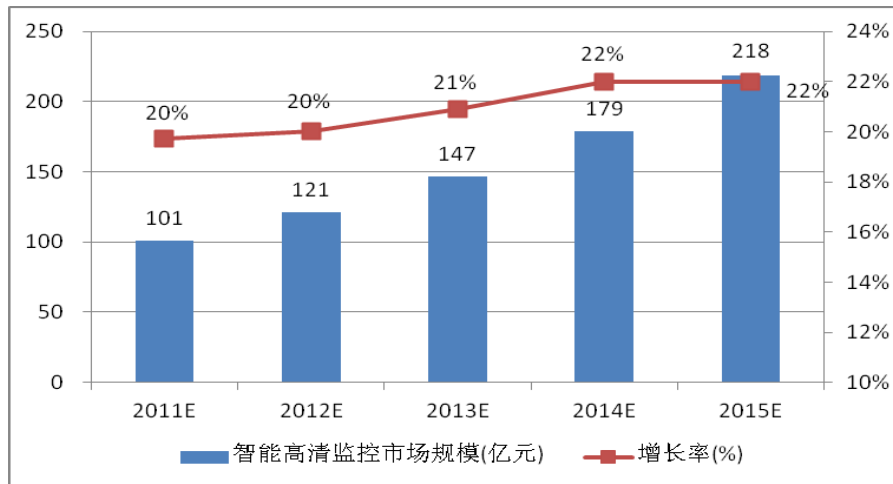


随着近年来“平安城市”、“平安校园”等安防项目在全国范围的开展和深入，机场、地铁以及景区等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升，具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可组成复杂监控网络等功能的智能高清视频监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。

若考虑给予智能高清视频监控市场占视频监控市场15%的份额估算，则2015年智能高清监控市场规模将达218亿元，复合增速达20.92%。综上，可以预见未来5年智能视频监控市场将继续保持强劲增长，行业整体处于高速发展阶段。

图3 2011-2015年智能高清视频监控市场规模

单位：亿元



安防行业通过横向扩大及纵向延伸，极大地扩充了安防的内涵及市场需求，技术进步与行业交融加速，“大安防”的概念逐渐形成。一方面，我国经济快速发展，基建投资和内需扩大，带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利等领域的安防建设步伐，不断催生新的市场需求；另一方面，传统应用领域如金融、公安、教育等不断拓展应用范围和层面，扩大市场规模或进行系统产品的更新换代。此外，随着“平安城市”建设的深入，“报警与联网”建设向二、三级城市甚至农村转移，带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需求面的刺激和拉动，高速增长仍是行业持续的话题。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场波动风险

公司所在行业的市场前景主要取决于下游行业市场需求未来发展情况，得益于国家交通建设、平安城市和智能交通建设、金融系统建设等因素，下游行业对公司所在行业有较高的市场需求。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来5-10年将是中国安防行业“成长期的高级阶段”，到“十二五”末期年增长率将达到20%左右。以上因素为公司带来了不可多得的发展机遇，公司未来市场前景良好。但是也不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险。

对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额。面临强大的竞争对手，如何发挥自身优势、体现自身特点，实施差异化竞争策略，尽快获取更大的市场份额，是公司面临的新课题。

公司采取的应对措施：针对市场策略，公司已经提前开始了布局与调整，充实了平安城市与智能交通等重点领域的营销队伍。采取通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险的能力。同时，公司在稳固高速公路细分市场领域优势地位的同时，正稳步向其他多个行业扩张，市场风险抵御能力逐步增强。

2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一传输提供者向安防监控系统整体产品供应商转变，新产品的研发、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，近几年年均研发投入资金占营业收入的7%以上，今后将进一步加大研发投入力度。

3、人才储备的风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

公司采取的应对措施：公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。

4、资产规模大幅增加带来的管理风险

随着公司业务的持续发展，特别是在2011年9月新股发行完成后，公司资产规模和销售服务网络将大幅扩大，相应导致公司管理体系将更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已就未来发展制定了清晰的发展战略，并将提前进行规划和部署，但如果公司管理体系和人力资源的完善速度不能跟上公司高速发展的节奏，将影响股东的投资回报和资产保值增值，从而影响股东利益。因此，公司存在资产规模大幅增加带来的管理风险。

公司采取的应对措施：公司自上市后加强了公司内控管理，特别是对资产的管理和募集资金的使用，为保障公司的规范运作，一直采取审慎的态度，严格按照交易所和证监会的相关法律法规的规定来也严格执行。

5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“智能化VAR3光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区域中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，生产、研发、销售三大领域齐头并进，且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备，若能得到顺利实施，公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步扩展，有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中，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：截止目前，公司的募投项目进展顺利，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,760.36
报告期投入募集资金总额	2,161.29
已累计投入募集资金总额	9,241.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股（A股）股票10,000,000股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,180,000.00元后的募集资金为324,820,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年9月30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7,216,410.48元后，公司本次募集资金净额为317,603,589.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]413号）。

（二）募集资金实际使用本公司2012年度1-6月实际使用募集资金2,161.29万元，报告期内累计投入募集资金总额9,241.96万元。

1、截止2012年6月30日，募投项目支出情况：

A、智能化VAR3光平台项目支出：1245.91万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金545.88万元。

B、数字视频联网监控技术研发中心建设项目：2,964.43万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,088.28万元。

C、销售与技术服务区域中心建设项目：881.62万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金296.51万元。

（三）募集资金结余情况

截至2012年06月30日，募集资金余额为人民币225,632,860.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为397,393.45元）。

（四）募集资金投向变更情况

截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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	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										
智能化 VAR3 光平台项目	否	4,759	4,759	700.03	1,245.91	26.18%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512	3,512	876.15	2,964.43	84.41%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
销售与技术服务区域中心建设项目	否	2,531	2,531	585.11	881.62	34.83%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	10,802	10,802	2,161.29	5,091.96	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	1,750	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	2,400	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	4,150	-	-	-	-	-
合计	-	10,802	10,802	2,161.29	9,241.96	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司募集资金净额为 31,760.36 万元，其中超额募集资金为 20,958.36 万元。2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 本报告期内未发生超募资金的使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 9,241.96 万元。根据公司 2011 年 10 月 27 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,930.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余超募资金金额为 16,808.36 万元，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立全资子公司	2012年02月28日	500	已完成工商变更登记手续	尚未取得收益
合计		500	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>2011年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江省杭州市钱江经济开发区设立一家全资子公司，注册资本500万元人民币。公司于2012年2月21日完成杭州中威安防技术有限公司的工商注册登记手续。以上投资事项详见我公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的编号为2012-003的公告。截止报告期末，子公司尚在筹备阶段，仅发生部分管理费用。</p>				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）公司 2012 年上半年利润分配预案

公司 2012 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（二）报告期内公司现金分红执行情况

2012 年 4 月 11 日，公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 4,000,000 元；以总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 20,000,000 股。上述方案已于 2012 年 4 月 23 日执行完毕。2012 年 6 月 1 日，公司完成了注册资本变更为 60,000,000 元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（三）报告期内公司分红政策的修订情况

按照中国证监会 2012 年 5 月 9 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号），公司已于 2012 年 6 月 22 日召开一届十五次董事会审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》，在公司章程和相关制度中完善了公司利润分配政策、股东回报计划等相关事宜。经审议，一致认为，本次修订及规划，公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。并同意对公司章程中的第一百五十八条进行修订，具体修订如下：

第一百五十八条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；

在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。

（三）现金分红的条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）决策程序与机制：

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

4、在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分

红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（八）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

以上议案尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 11 日，公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 40,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 4,000,000 元；以总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 20,000,000 股。上述方案已于 2012 年 4 月 23 日执行完毕。

2012 年 6 月 1 日，公司完成了注册资本变更为 60,000,000.00 元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(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

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚，公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、高志勇、章良忠、何珊珊	公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、高志勇、章良忠、何珊珊承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的石旭刚、章良忠、朱广信、何珊珊承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。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	2011 年 10 月 12 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。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于公司通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于网下配售股票上市流通的提示性公告	不适用	2012 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年业绩预告	不适用	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年业绩快报	不适用	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网	

			http://www.cninfo.com.cn	
关于完成全资子公司工商登记的公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十三次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第六次会议决议的公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B015 版、《证券时报》D28 版、《证券日报》C4 版	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度业绩网上说明会的公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
更正公告	不适用	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》B024 版、《证券时报》D49 版、《证券日报》E20 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于完成工商登记变更的公告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十五次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	30,000,000	75%			15,000,000		15,000,000	45,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75%			15,000,000		15,000,000	45,000,000	75%
其中：境内法人持股	1,500,000	3.75%			750,000		750,000	2,250,000	3.75%
境内自然人持股	28,500,000	71.25%			14,250,000		14,250,000	42,750,000	71.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			5,000,000		5,000,000	15,000,000	25%
1、人民币普通股	10,000,000	25%			5,000,000		5,000,000	15,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000	100%			20,000,000		20,000,000	60,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月11日，公司2011年年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本40,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计4,000,000元；以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本20,000,000股。转增后，公司总股本将增加至60,000,000股，上述方案已于2012年4月23日执行完毕。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由4,000万股变更为6,000万股。根据中国证监会《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》等规定，对上年同期的基本每股收益和每股净资产按调整后的最新股本重新计算，2012年1-6月的基本每股收益为0.42元，每股净资产为7.54元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
石旭刚	23,668,500	0	11,834,250	35,502,750	首发承诺	2014年10月12日
恒生电子股份有限公司	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2012年10月12日
朱广信	1,396,500	0	698,250	2,094,750	首发承诺	2012年10月12日
胡丽娟	1,050,000	0	525,000	1,575,000	首发承诺	2012年10月12日
周翼剑	750,000	0	375,000	1,125,000	首发承诺	2012年10月12日
高志勇	600,000	0	300,000	900,000	首发承诺	2012年10月12日
章良忠	585,000	0	292,500	877,500	首发承诺	2012年10月12日
何珊珊	450,000	0	225,000	675,000	首发承诺	2012年10月12日
兴华证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
国泰君安证券股份有限公司	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
长盛积极配置债券型证券投资基金	500,000	500,000	0	0	定向发行限售	2012年1月12日
合计	32,000,000	2,000,000	15,000,000	45,000,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,627 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	其他	59.17%	35,502,750	35,502,750	无	0
恒生电子股份有限公司	社会法人股	3.75%	2,250,000	2,250,000	无	0
朱广信	其他	3.49%	2,094,750	2,094,750	无	0
胡丽娟	其他	2.63%	1,575,000	1,575,000	无	0
周翼剑	其他	1.88%	1,125,000	1,125,000	质押	900,000
高志勇	其他	1.5%	900,000	900,000	无	0
章良忠	其他	1.46%	877,500	877,500	无	0
何珊珊	其他	1.13%	675,000	675,000	无	0
马文贵	其他	0.85%	511,323	0	无	0
吴刚	其他	0.48%	287,000	0	无	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马文贵	511,323	A 股	511,323
吴刚	287,000	A 股	287,000
童凤美	232,569	A 股	232,569
廖荣军	208,400	A 股	208,400
邹彩娟	206,700	A 股	206,700

东莞证券—招行—旗峰财富 1 号产业升级集合资产管理计划	196,254	A 股	196,254
洪志忠	190,650	A 股	190,650
杨海珍	171,450	A 股	171,450
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	143,500	A 股	143,500
龚国康	93,800	A 股	93,800

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	石旭刚	35,502,750	2014 年 10 月 12 日	0	首发承诺
2	恒生电子股份有限公司	2,250,000	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
3	朱广信	2,094,750	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
4	胡丽娟	1,575,000	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
5	周翼剑	1,125,000	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
6	高志勇	900,000	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
7	章良忠	877,500	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺
8	何珊珊	675,000	2012 年 10 月 12 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	石旭刚
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东、实际控制人为石旭刚先生，石旭刚先生持有公司发行前78.90%的股份，发行后59.17%的股份，石旭刚先生持有的股份不存在任何质押和其他有争议的情况。

石旭刚先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授。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”等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事、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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
石旭刚	董事长;总 经理	男	44	2010年02 月22日	2013年02 月21日	23,668,500	11,834,250	0	35,502,750	35,502,750	0	公积金转股	27.61	否
章良忠	财务总监; 董事;副总 经理;董事 会秘书	男	43	2010年02 月22日	2013年02 月21日	585,000	292,500	0	877,500	877,500	0	公积金转股	11.95	否
朱广信	董事;副总 经理	男	36	2010年02 月22日	2013年02 月21日	1,396,500	698,250	0	2,094,750	2,094,750	0	公积金转股	15.85	否
史故臣	董事	男	29	2010年04 月11日	2013年02 月21日	0	0	0	0	0	0	无	12.75	否
虞露	独立董事	女	43	2010年02 月22日	2013年02 月21日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
吴清旺	独立董事	男	47	2011年07 月27日	2013年02 月21日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
杨鹰彪	独立董事	男	50	2010年02 月22日	2013年02 月21日	0	0	0	0	0	0	无	0	否

谢荣东	监事	男	39	2010年02月22日	2013年02月21日	0	0	0	0	0	0	无	12.4	否
李晓青	监事	女	39	2010年02月22日	2013年02月21日	0	0	0	0	0	0	无	4	否
叶建兴	监事	男	42	2010年02月22日	2013年02月21日	0	0	0	0	0	0	无	4.7	否
何珊珊	副总经理	女	31	2010年02月22日	2013年02月21日	450,000	225,000	0	675,000	675,000	0	公积金转股	9.85	否
胡志水	副总经理	男	46	2010年02月22日	2013年02月21日	0	0	0	0	0	0	无	15.25	否
合计	--	--	--	--	--	26,100,000	13,050,000	0	39,150,000	39,150,000	0	--	114.36	--

董事、监事、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

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		300,350,488.35	324,599,715.4
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,540,784.3	4,914,947
应收账款		105,258,969.54	72,224,555.34
预付款项		1,692,664.56	216,787.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,980,400	1,695,000
应收股利			

其他应收款		3,091,503.61	906,092.44
买入返售金融资产			
存货		18,325,971.13	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		437,240,781.49	423,191,385.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		36,221,310.81	35,558,888.08
在建工程		1,896,505.79	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,089,175.68	1,988,458.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,405,327.89	1,139,691.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,612,320.17	38,687,038.37
资产总计		482,853,101.66	461,878,423.82
流动负债：			
短期借款		500,000	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,251,029.29	9,781,394

应付账款		12,913,671.27	11,642,784.05
预收款项		646,572.25	1,897,792.5
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			2,127,000
应交税费		9,338,869.15	4,064,601.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,994,461.06	902,237.15
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,644,603.02	30,415,809.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		897,060	254,250
其他非流动负债			
非流动负债合计		897,060	254,250
负债合计		30,541,663.02	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		60,000,000	40,000,000
资本公积		307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,101,937.4	7,101,937.4
一般风险准备			
未分配利润		77,520,510.41	56,417,436.55

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		452,311,438.64	431,208,364.78
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		452,311,438.64	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		482,853,101.66	461,878,423.82

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：章良忠

会计机构负责人：钟渊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		296,351,594.46	324,599,715.4
交易性金融资产			
应收票据		2,540,784.3	4,914,947
应收账款		105,258,969.54	72,224,555.34
预付款项		1,692,664.56	216,787.65
应收利息		5,980,400	1,695,000
应收股利			
其他应收款		3,091,503.61	906,092.44
存货		18,325,971.13	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		433,241,887.6	423,191,385.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,998,893.89	
投资性房地产			
固定资产		36,221,310.81	35,558,888.08
在建工程		1,896,505.79	
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,089,175.68	1,988,458.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,405,327.89	1,139,691.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,611,214.06	38,687,038.37
资产总计		483,853,101.66	461,878,423.82
流动负债：			
短期借款		500,000	
交易性金融负债			
应付票据		4,251,029.29	9,781,394
应付账款		12,913,671.27	11,642,784.05
预收款项		646,572.25	1,897,792.5
应付职工薪酬			2,127,000
应交税费		9,338,869.15	4,064,601.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,994,461.06	902,237.15
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,644,603.02	30,415,809.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		897,060	254,250
其他非流动负债			
非流动负债合计		897,060	254,250
负债合计		31,541,663.02	30,670,059.04

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		60,000,000	40,000,000
资本公积		307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,101,937.4	7,101,937.4
未分配利润		77,520,510.41	56,417,436.55
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		452,311,438.64	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		483,853,101.66	461,878,423.82

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		72,073,023.23	59,535,849.03
其中：营业收入		72,073,023.23	59,535,849.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,463,562.76	42,056,638.69
其中：营业成本		23,742,242.54	18,486,583.86
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			
营业税金及附加		855,501.57	726,097.27
销售费用		7,724,640.72	7,420,798.62
管理费用		16,757,507.05	14,031,590.44
财务费用		-4,787,237.69	935,710.39

资产减值损失		4,170,908.57	455,858.11
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,609,460.47	17,479,210.34
加：营业外收入		5,595,525.82	3,907,813.15
减：营业外支出		83,503.73	126,828.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,121,482.56	21,260,194.92
减：所得税费用		4,018,408.7	2,878,007.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,103,073.86	18,382,187.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,103,073.86	18,382,187.37
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.42	0.31
(二) 稀释每股收益		0.42	0.31
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,103,073.86	18,382,187.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,103,073.86	18,382,187.37
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：章良忠

会计机构负责人：钟渊

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		72,073,023.23	59,535,849.03
减：营业成本		23,742,242.54	18,486,583.86
营业税金及附加		855,501.57	726,097.27
销售费用		7,724,640.72	7,420,798.62
管理费用		16,748,344.05	14,031,590.44
财务费用		-4,779,180.8	935,710.39
资产减值损失		4,170,908.57	455,858.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,106.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,609,460.47	17,479,210.34
加：营业外收入		5,595,525.82	3,907,813.15
减：营业外支出		83,503.73	126,828.57
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,121,482.56	21,260,194.92
减：所得税费用		4,018,408.7	2,878,007.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,103,073.86	18,382,187.37
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.42	0.31
（二）稀释每股收益		0.42	0.31
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,103,073.86	18,382,187.37

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	37,076,185.54	68,154,693.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,464,748.82	2,872,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,329,239.88	2,611,583.69
经营活动现金流入小计	54,870,174.24	73,638,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金	20,731,581.72	17,611,449.17
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	13,584,702.42	9,150,689.33
支付的各项税费	8,486,148.43	8,620,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,843,387.26	15,046,249.14
经营活动现金流出小计	65,645,819.83	50,429,215.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,645.59	23,209,684.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	317,808.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,808.83	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,510,758	8,677,091
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,510,758	8,677,091
投资活动产生的现金流量净额	-9,192,949.17	-8,677,091
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000	5,500,000
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	500,000	5,500,000
偿还债务支付的现金		3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,094,084.38	1,825,901.58
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	38,000	
筹资活动现金流出小计	4,132,084.38	4,825,901.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,632,084.38	674,098.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,600,679.14	15,206,692.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	20,905,461.86	44,107,962.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	37,076,185.54	68,154,693.32
收到的税费返还	4,464,748.82	2,872,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,321,182.99	2,611,583.69
经营活动现金流入小计	54,862,117.35	73,638,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金	20,731,581.72	17,611,449.17
支付给职工以及为职工支付的现金	13,584,702.42	9,150,689.33
支付的各项税费	8,486,148.43	8,620,827.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,834,224.26	15,046,249.14
经营活动现金流出小计	65,636,656.83	50,429,215.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,774,539.48	23,209,684.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	317,808.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,808.83	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,510,758	8,677,091
投资支付的现金	5,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,510,758	8,677,091
投资活动产生的现金流量净额	-14,192,949.17	-8,677,091
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000	5,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	
筹资活动现金流入小计	1,500,000	5,500,000

偿还债务支付的现金		3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,094,084.38	1,825,901.58
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000	
筹资活动现金流出小计	4,132,084.38	4,825,901.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,632,084.38	674,098.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,599,573.03	15,206,692.28
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	16,906,567.97	44,107,962.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000	-20,000,000					21,103,073.86			21,103,073.86
（一）净利润							25,103,073.86			25,103,073.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,103,073.86			25,103,073.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	0	0	-4,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,000,000			-4,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	20,000,000	-20,000,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	60,000,000	307,688,990.83			7,101,937.4		77,520,510.41			452,311,438.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69			77,080,123.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69			77,080,123.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,000,000	307,603,589.52			3,652,465.21		32,872,186.86			354,128,241.59
(一) 净利润							36,524,652.07			36,524,652.07
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							36,524,652.07			36,524,652.07
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000	307,603,589.52	0	0	0	0	0	0	0	317,603,589.52
1. 所有者投入资本	10,000,000	307,603,589.52								317,603,589.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	3,652,465.21	0	-3,652,465.21	0	0	0
1. 提取盈余公积					3,652,465.21		-3,652,465.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55			431,208,364.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000	-20,000,000					21,103,073.86	21,103,073.86
（一）净利润							25,103,073.86	25,103,073.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,103,073.86	25,103,073.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-4,000,000	-4,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,000,000	-4,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,000	-20,000,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	60,000,000	307,688,990.83			7,101,937.4		77,520,510.41	452,311,438.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69	77,080,123.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	30,000,000	20,085,401.31			3,449,472.19		23,545,249.69	77,080,123.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,000,000	307,603,589.52					32,872,186.86	354,128,241.59
(一) 净利润							36,524,652.07	36,524,652.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,524,652.07	36,524,652.07
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000	307,603,589.52	0	0	0	0	0	317,603,589.52
1. 所有者投入资本	10,000,000	307,603,589.52						317,603,589.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,652,465.21	0	-3,652,465.21	0
1. 提取盈余公积					3,652,465.21		-3,652,465.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	40,000,000	327,688,990.83			7,101,937.4		56,417,436.55	431,208,364.78

(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方式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,取得注册号为330108000000254的《企业法人营业执照》,2012年6月1日取得浙江省工商行政管理局换发的330000000060915号《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487号文核准,公司本期公开发行人民币普通股(A股)股票1,000万股。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司2011年

度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币20,000,000.00元，以2011年12月31日总股份40,000,000.00为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积20,000,000.00元向全体出资者转增股份总额20,000,000.00股，每股面值1元，计增加实收资本20,000,000.00元。公司现有注册资本6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股4,500万股；无限售条件的流通股份A股1,500万股。

本公司属安防视频监控行业。经营范围：许可经营项目：光端机、计算机软件（《排污许可证》有效期至2013年5月10日）。一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机系统集成、应用软件；批发、零售：光端机、计算机软件；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

无

(2) 非同一控制下的企业合并

无

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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

(1) 外币业务

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资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日外币项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	60%	60%

4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行

调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-8	3	19.40-12.13
通用设备	5-7	3	19.40-13.86
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值

准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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) 暂停资本化期间

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5	使用期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
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	1.2%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司的全资子公司：杭州中威安防技术有限公司执行的是25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263号), 本公司于本期通过高新技术企业复审, 自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文规定, 销售自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及实际经营情况,经2011年10月27日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在浙江省杭州市钱江经济开发区设立一家全资子公司。（内容详见2011年10月28日证监会指定网站披露的《关于投资设立全资子公司公告》）

2012年2月28日，公司取得了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。注册号：330100000164758。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州中威安防技术有限公司	全资子公司	杭州		5,000,000	注 1	5,000,000		100%	100%	是	0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1： 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：服务：安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工；计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，计算机软件；（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

公司于2012年2月28日投资设立全资子公司：杭州中威安防技术有限公司，从3月份开始编制合并报表。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州中威安防技术有限公司	4,998,893.89	-1,106.11

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	36,753.9	--	--	40,298.78
人民币	--	--	36,753.9	--	--	40,298.78
银行存款:	--	--	299,759,815.10	--	--	323,360,699.36
人民币	--	--	299,755,663.37	--	--	323,356,563.39
USD	656.41	6.3249	4,151.73	656.41	6.3009	4,135.97
其他货币资金:	--	--	553,919.35	--	--	1,198,717.26
人民币	--	--	553,919.35	--	--	1,198,717.26

合计	--	--	300,350,488.35	--	--	324,599,715.4

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

项 目	期末数
银行承兑汇票保证金	410,459.35
合同履行保证金存款	143,460.00
不准备随时支取且初存目的为投资的定期存款	231,000,000.00
小 计	<u>231,553,919.35</u>

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,540,784.3	4,914,947
合计	2,540,784.3	4,914,947

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

说明:

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

说明:

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波市东望智能系统工程有限公司	2012年06月08日	2012年12月08日	360,000	
福建金宝威电子工程有限公司	2012年03月08日	2012年09月08日	390,000	
四川路桥建设集团交通工程有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	200,088.8	
山西四和交通工程有限责任公司	2012年06月08日	2012年12月08日	200,000	
安徽皖通科技股份有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	230,251.5	
合计	--	--	1,380,340.3	--

说明:

随着营业收入增长，本期票据结算方式减少，导致报告期内应收票据期末数比期初数减少48.30%。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

无

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,695,000	4,285,400		5,980,400
合计	1,695,000	4,285,400		5,980,400

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额比期初增加了252.83%，主要原因是取得的募集资金用于定期存款，期末计提未到期的银行定期存款利息所致。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄法组合	113,690,318.86	100%	8,431,349.32	7.42%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
组合小计	113,690,318.86	100%	8,431,349.32	7.42%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

合计	113,690,318.86	--	8,431,349.32	--	78,490,099.76	--	6,265,544.42	--
----	----------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明：

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,023,660.48	69.51%	3,238,377.55	62,755,203.9	79.96%	3,137,760.2
1 至 2 年	31,058,860.68	27.32%	3,379,977.03	11,996,826.36	15.28%	1,199,682.64
2 至 3 年	2,495,664.8	2.2%	724,490.84	2,094,650.8	2.67%	628,395.24
3 年以上						
3 至 4 年	355,482	0.31%	331,853	859,280.9	1.09%	515,568.54
4 至 5 年	756,650.9	0.67%	756,650.9	784,137.8	1%	784,137.8
5 年以上						
合计	113,690,318.86	--	8,431,349.32	78,490,099.76	--	6,265,544.42

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁通信信号上海工程集团公司	非关联方	16,000,001	1 年以内	14.07%
四川勇安智能科技有限公司	非关联方	11,036,320	1 年以内	9.71%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	非关联方	8,045,620.3	1 年以内	7.07%
北京瑞华赢科技发展有限公司	非关联方	6,077,780	1 年以内	5.34%
福建新大陆电脑股份有限公司	非关联方	4,873,529.4	1 年以内	4.29%
合计	--	46,033,250.7	--	40.49%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,172,275.22	100%	80,771.61	2.55%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
组合小计	3,172,275.22	100%	80,771.61	2.55%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	3,172,275.22	--	80,771.61	--	986,863.05	--	80,770.61	--

其他应收款种类的说明：

无

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	2,994,102.62	94.38%	40,269.15	813,728	82.45%	40,686.4
1 至 2 年	112,866.6	3.56%	11,286.66	106,644.05	10.81%	10,664.41
2 至 3 年	33,226	1.05%	9,967.8	34,916	3.54%	10,474.8
3 年以上						
3 至 4 年	32,080	1.01%	19,248	31,575	3.2%	18,945
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,172,275.22	--	80,771.61	986,863.05	--	80,770.61

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
罗焯	非关联方	1,792,154	1 年以内	56.49%
李晓颖	非关联方	246,905.92	1 年以内	7.78%
陈永刚	非关联方	195,000	1 年以内	6.15%
代垫款	非关联方	86,851.42	1 年以内	2.74%
沈建彬	非关联方	60,000	1 年以内	1.89%
合计	--	2,380,911.34	--	75.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,586,914.91	93.75%	214,944.5	99.15%
1 至 2 年	105,749.65	6.25%	1,843.15	0.85%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,692,664.56	--	216,787.65	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京文安科技发展有限公司	非关联方	622,800	2012 年 06 月 08 日	预付设备款
合肥容知测控仪器有限公司	非关联方	167,590	2012 年 02 月 23 日	预付材料款
北京集智达智能科技有限责任公司	非关联方	165,000	2012 年 06 月 23 日	预付材料款
合肥路之达智能科技有限公司	非关联方	142,806	2012 年 06 月 18 日	预付材料款
上海图立电子信息科技有限公司	非关联方	119,712	2012 年 06 月 19 日	预付材料款
合计	--	1,217,908	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项比期初增加了680.79%，主要原因是公司材料采购预付款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	14,716,563.91	3,026,510.78	11,690,053.13	12,684,352.8	1,021,407.11	11,662,945.69
在产品	2,198,818.25		2,198,818.25	2,122,087.08		2,122,087.08
库存商品	2,122,596.23		2,122,596.23	1,186,730		1,186,730
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	2,097,513.74		2,097,513.74	3,549,035.83		3,549,035.83
委托加工物资	216,989.78		216,989.78	113,489.02		113,489.02
合计	21,352,481.91	3,026,510.78	18,325,971.13	19,655,694.73	1,021,407.11	18,634,287.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,021,407.11	2,005,103.67			3,026,510.78
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	1,021,407.11	2,005,103.67			3,026,510.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	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。		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

无

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
南望信息产业 集团有限公司	成本法	310,992.53	0	0	0	0.29%	0.29%		310,992.53	0	0
合计	--	310,992.53	0	0	0	--	--	--	310,992.53		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

杭州中威安防技术有限公司系杭州中威电子股份有限公司的全资子公司。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	40,504,039	2,253,296.85			42,757,335.85
其中：房屋及建筑物	30,416,575				30,416,575
机器设备					
运输工具	3,407,359	769,760			4,177,119
通用设备	6,680,105	1,483,536.85			8,163,641.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,945,150.92		1,590,874.12		6,536,025.04
其中：房屋及建筑物	1,485,296.07		740,145.54		2,225,441.61

机器设备				
运输工具	1,410,321.75		243,382.78	1,653,704.53
通用设备	2,049,533.1		607,345.8	2,656,878.9
--	期初账面余额		--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	35,558,888.08		--	36,221,310.81
其中：房屋及建筑物	28,931,278.93		--	28,191,133.39
机器设备			--	
运输工具	1,997,037.25		--	2,523,414.47
通用设备	4,630,571.9		--	5,506,762.95
四、减值准备合计			--	
其中：房屋及建筑物			--	
机器设备			--	
运输工具			--	
通用设备			--	
五、固定资产账面价值合计	35,558,888.08		--	36,221,310.81
其中：房屋及建筑物	28,931,278.93		--	28,191,133.39
机器设备			--	
运输工具	1,997,037.25		--	2,523,414.47
通用设备	4,630,571.9		--	5,506,762.95

本期折旧额 1,590,874.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房装修	1,896,505.79		1,896,505.79	0		0
合计	1,896,505.79		1,896,505.79			

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

期末在建工程比期初增加1,896,505.79元，主要原因是钱江开发区新厂房改装在建各项费用所致。

19、工程物资

无

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,365,228.93	4,375,803.72		6,741,032.65
软件	2,365,228.93	4,375,803.72		6,741,032.65
二、累计摊销合计	376,770.25	275,086.72		651,856.97
软件	376,770.25	275,086.72		651,856.97
三、无形资产账面净值合计	1,988,458.68	4,375,803.72	275,086.72	6,089,175.68
软件	1,988,458.68	4,375,803.72	275,086.72	6,089,175.68
四、减值准备合计				
软件				
无形资产账面价值合计	1,988,458.68	4,375,803.72	275,086.72	6,089,175.68
软件	1,988,458.68	4,375,803.72	275,086.72	6,089,175.68

本期摊销额 275,086.72 元。

(2) 公司开发项目支出

无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

无

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,405,327.89	1,139,691.61
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,405,327.89	1,139,691.61
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
应收利息	897,060	254,250
小计	897,060	254,250

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
应收利息	5,980,400
小计	5,980,400
可抵扣差异项目	
资产减值准备	9,368,852.6
小计	9,368,852.6

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,346,315.03	2,165,804.9			8,512,119.93
二、存货跌价准备	1,021,407.11	2,005,103.67			3,026,510.78
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准					

备					
五、长期股权投资减值准备	310,992.53				310,992.53
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他		0			
合计	7,678,714.67	4,170,908.57	0	0	11,849,623.24

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款	500,000	
信用借款		
合计	500,000	

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	280,250
银行承兑汇票	4,251,029.29	9,501,144
合计	4,251,029.29	9,781,394

下一会计期间将到期的金额 4,251,029.29 元。

应付票据的说明：

期末应付票据比期初减少 56.54%，主要因为银行承兑汇票到期解付所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	12,913,671.27	11,642,784.05
合计	12,913,671.27	11,642,784.05

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	646,572.25	1,897,792.5
合计	646,572.25	1,897,792.5

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	2,127,000	8,588,534.91	10,715,534.91	

贴和补贴				
二、职工福利费		419,375.34	419,375.34	
三、社会保险费		2,004,339.99	2,004,339.99	
其中：医疗保险		708,655.81	708,655.81	
基本养老保险费		1,056,836.37	1,056,836.37	
失业保险费		148,415.52	148,415.52	
工伤保险费		30,867.4	30,867.4	
生育保险费		59,564.89	59,564.89	
四、住房公积金		514,139	514,139	
五、辞退福利				
六、其他		144,237.7	144,237.7	
合计	2,127,000	11,670,626.94	13,797,626.94	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 145,184.26 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬余额预计在 2012 年 7 月 15 日全部发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,011,251.51	1,600,229.58
消费税		
营业税	544	81,015
企业所得税	3,375,598.7	1,731,439.58
个人所得税	92,695.2	13,186.49
城市维护建设税	498,725.25	212,397.17
教育费附加	213,739.39	91,027.35
地方教育附加	142,492.93	60,684.91
水利建设专项资金	3,822.17	27,841.45

房产税		246,779.81
合计	9,338,869.15	4,064,601.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
期末应交税费比期初增加129.76%，主要因为各种未交税费所致。

36、应付利息

无

应付利息说明：

无

37、应付股利

无

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	1,994,461.06	902,237.15
合计	1,994,461.06	902,237.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

无

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

无

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

无

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	40,000,000		20,000,000	20,000,000	60,000,000
------	------------	--	------------	------------	------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

(1) 杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1487号核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币35.00元，募集资金总额为人民币350,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币32,396,410.48元，实际募集资金净额为人民币317,603,589.52元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2011年9月30日出具的天健验[2011]413号《验资报告》验证确认。

(2) 经2012年4月11日召开的2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）；同时以公司2011年12月31日总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至6,000万股。公司已于2012年6月7日完成了工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	327,688,990.83		20,000,000	307,688,990.83
其他资本公积				
合计	327,688,990.83		20,000,000	307,688,990.83

资本公积说明：

经2012年4月11日召开的2011年度股东大会审议通过以资本公积转增股本的议案，以公司2011年12月31日的总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至6,000万股。公司已于2012年6月7日完成了工商变更登记手续。资本公积金转增股本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）——天健验（2012）115号验资报告进行审验。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,101,937.4			7,101,937.4
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,101,937.4			7,101,937.4

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	56,417,436.55	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	56,417,436.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,103,073.86	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,000,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	77,520,510.41	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经2012年4月11日召开的2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）；公司已于2012年4月23日全部分红分派完毕。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	72,073,023.23	59,535,849.03
其他业务收入	0	
营业成本	23,742,242.54	18,486,583.86

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防视频监控行业	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
前端设备	6,452,128.21	3,161,142.83	0	0
传输设备——光平台	45,419,857.45	11,477,635.61	38,163,029.74	9,500,263.39
传输设备——光端机	18,523,097.41	8,153,098.32	21,228,287.98	8,903,081.11
后端设备	726,495.73	377,450.81	0	0
其他	951,444.43	572,914.97	144,531.31	83,239.36
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	18,655,910.24	6,145,616.29	27,719,391.31	8,607,353.45
中南	1,948,310.35	641,810.97	4,109,073.58	1,275,574.29
华北	11,761,521.11	3,874,471.67	8,991,820.37	2,795,171.48
西北	4,918,418.8	1,620,221.92	690,115.85	214,444.37
西南	33,335,494.87	10,981,354.31	16,667,044.14	5,174,394.82
东北	1,453,367.86	478,767.38	1,287,274.34	399,310.21
其他	0	0	71,129.44	20,335.24
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁通信信号上海工程集团公司	13,675,214.53	18.97%
四川勇安智能科技有限公司	11,388,547.01	15.8%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	6,650,459.23	9.23%
北京云星宇交通工程有限公司	5,568,944.87	7.73%
成都曙光光纤网络有限责任公司	2,923,418.8	4.06%
合计	40,206,584.44	55.79%

营业收入的说明

本期营业收入比上年同期增加了21.06%，主要原因是开发市场、拓展业务所致。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	544	10,400.6	应税所得的 5%
城市维护建设税	498,725.25	417,489.73	流转税额 7%
教育费附加	213,739.39	178,924.19	流转税额 3%
资源税			
地方教育附加	142,492.93	119,282.75	流转税额 2%
合计	855,501.57	726,097.27	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

无

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-1,106.11	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,106.11	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南望信息产业集团有限公司	0	0	
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中威安防技术有限公司	-1,106.11	0	新成立全资子公司，尚在筹备期，仅产生部分管理费用
合计	-1,106.11	0	--

投资收益的说明：

无

59、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	2,165,804.9	186,964.72
二、存货跌价损失	2,005,103.67	268,893.39
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,170,908.57	455,858.11

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额

非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,594,040.82	3,900,613.15
其他	1,485	7,200
合计	5,595,525.82	3,907,813.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	4,464,748.82	2,870,613.15	软件企业享受即征即退的增值税退税等
项目补助	1,129,292	1,030,000	
合计	5,594,040.82	3,900,613.15	--

营业外收入说明

本期营业外收入比上年同期增加了 43.19%，主要原因为增值税退回所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		100,000
水利建设专项资金	22,603.73	26,751.28
其他	60,900	77.29

合计	83,503.73	126,828.57
----	-----------	------------

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,641,234.98	2,937,812.67
递延所得税调整	377,173.72	-59,805.12
合计	4,018,408.7	2,878,007.55

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,103,073.86
非经常性损益	B	900,260.45
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	24,202,813.41
期初股份总数	D	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	20,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
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	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	60,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.40

(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。

64、其他综合收益

无

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	1,129,292
银行存款利息收入	119,976.71
收到承兑保证金	520,605.6
收回员工备用金	10,645,576.08
其他	913,789.49
合计	13,329,239.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	1,385,113.64
交通差旅费	1,880,510.81
办公会务费	1,287,202.99
广告宣传促销费	1,341,490.89
研发费	6,266,320.26
租赁费	170,646.1
通讯费	367,378.06
运输费	297,799.31
咨询费	566,420
员工借款	1,116,176.06
其他	8,164,329.14

合计	22,843,387.26
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付筹资的审计费	38,000
合计	38,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,103,073.86	18,382,187.37
加：资产减值准备	4,170,908.57	455,858.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,590,874.12	1,353,820.53
无形资产摊销	275,086.72	119,187.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,779,180.8	405,336.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-265,636.28	-59,805.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	642,810	
存货的减少（增加以“-”号填列）	308,316.49	2,398,299.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,403,424.44	-3,059,141.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,418,473.83	3,213,942.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,775,645.59	23,209,684.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,905,461.86	44,107,962.56
减：现金的期初余额	44,506,141	28,901,270.28

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,600,679.14	15,206,692.28

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	20,905,461.86	44,506,141
其中：库存现金	36,753.9	40,298.78
可随时用于支付的银行存款	20,868,707.96	44,360,699.36
可随时用于支付的其他货币资金		105,142.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	20,905,461.86	44,506,141

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事

项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司没有控股母公司，本公司的实际控制人为石旭刚先生，对本公司的持股比例为59.17%，对公司的表决权比例为59.17%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
杭州中威安防技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	石旭刚	安防工程设计、施工	5,000,000	100%	100%	58987414-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石旭刚	本公司	9,295,000	2011年08月02日	2012年08月02日	否

石旭刚	本公司	36,795,000	2011 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 12 日	否
-----	-----	------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(1)根据石旭刚与浙商银行杭州分行签订的331266浙商银高保字(2011)第00010号《最高额保证合同》，石旭刚为本公司自2011年8月2日起至2012年8月2日止在浙商银行杭州分行发生的人民币贷款、银行承兑汇票承兑和商业承兑汇票贴现提供最高额为929.50万元的保证担保。截至2012年6月30日，公司在该担保项下无未结清银行债务。

(2) 根据石旭刚与浙商银行杭州分行签订的331266浙商银高保字(2011)第00011号《最高额保证合同》，石旭刚为本公司自2011年12月12日起至2012年12月12日止在浙商银行杭州分行发生的人民币贷款、银行承兑汇票承兑和商业承兑汇票贴现提供最高额为3,679.50万元的保证担保。截至2012年6月30日，公司在该担保项下的银行承兑汇票余额为4,251,029.29元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

公司已于2012年2月完成全资子公司的投资设立。经工商部门核准的子公司名称为杭州中威安防技术有限公司，于2012年2月21日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330100000164758的《企业法人营业执照》，该公司注册资本为人民币500万元，经营范围：一般经营项目：服务：安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工；计算机系统集成、计算机软件的技术开发；批发、零售：安防产品，光端机，计算机软件。2012年4月公司向其子公司借款1,000,000.00元,子公司本期发生亏损1,106.11元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司不存在重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年6月30日止，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	113,690,318.86	100%	8,431,349.32	7.42%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
组合小计	113,690,318.86	100%	8,431,349.32	7.42%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	113,690,318.86	--	8,431,349.32	--	78,490,099.76	--	6,265,544.42	--

应收账款种类的说明：

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,023,660.48	69.51%	3,238,377.55	62,755,203.9	79.96%	3,137,760.2
1 至 2 年	31,058,860.68	27.32%	3,379,977.03	11,996,826.36	15.28%	1,199,682.64
2 至 3 年	2,495,664.8	2.2%	724,490.84	2,094,650.8	2.67%	628,395.24
3 年以上						

3 至 4 年	355,482	0.31%	331,853	859,280.9	1.09%	515,568.54
4 至 5 年	756,650.9	0.67%	756,650.90	784,137.8	1%	784,137.8
5 年以上						
合计	113,690,318.86	--	8,431,349.32	78,490,099.76	--	6,265,544.42

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁通信信号上海工程集团公司	非关联方	16,000,001	1 年以内	14.07%
四川勇安智能科技有限公司	非关联方	11,036,320	1 年以内	9.71%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	非关联方	8,045,620.3	1 年以内	7.07%
北京瑞华赢科技发展有限公司	非关联方	6,077,780	1 年以内	5.34%
福建新大陆电脑股份有限公司	非关联方	4,873,529.4	1 年以内	4.29%
合计	--	46,033,250.7	--	40.49%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,172,275.22	100%	80,771.61	2.55%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%

组合小计	3,172,275.22	100%	80,771.61	2.55%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,172,275.22	--	80,771.61	--	986,863.05	--	80,770.61	--

其他应收款种类的说明：

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,994,102.62	94.38%	40,269.15	813,728	82.45%	40,686.4
1 至 2 年	112,866.6	3.56%	11,286.66	106,644.05	10.81%	10,664.41
2 至 3 年	33,226	1.05%	9,967.8	34,916	3.54%	10,474.8
3 年以上						
3 至 4 年	32,080	1.01%	19,248	31,575	3.2%	18,945
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,172,275.22	--	80,771.61	986,863.05	--	80,770.61

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
罗焯	非关联方	1,792,154	1 年以内	56.49%
李晓颖	非关联方	246,905.92	1 年以内	7.78%
陈永刚	非关联方	195,000	1 年以内	6.15%
代垫款	非关联方	86,851.42	1 年以内	2.74%
沈建彬	非关联方	60,000	1 年以内	1.89%
合计	--	2,380,911.34	--	75.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南望信息产业集团有限公司	成本法	310,992.53	0	0	0	0.29%	0.29%		310,992.53	0	0
杭州中威安防技术有限公司	权益法	5,000,000	5,000,000	-1,106.11	4,998,893.89	100%	100%		0	0	0
合计	--	5310,992.53	5,000,000	-1,106.11	4,998,893.89	--	--	--	310,992.53	0	0

长期股权投资的说明

杭州中威安防技术有限公司系杭州中威电子股份有限公司的全资子公司。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	72,073,023.23	59,535,849.03
其他业务收入		
营业成本	23,742,242.54	18,486,583.86
合计	48,330,780.69	41,049,265.17

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防视频监控行业	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
前端设备	6,452,128.21	3,161,142.83	0	0
传输设备——光平台	45,419,857.45	11,477,635.61	38,163,029.74	9,500,263.39
传输设备——光端机	18,523,097.41	8,153,098.32	21,228,287.98	8,903,081.11
后端设备	726,495.73	377,450.81	0	0
其他	951,444.43	572,914.97	144,531.31	83,239.36
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	18,655,910.24	6,145,616.29	27,719,391.31	8,607,353.45
中南	1,948,310.35	641,810.97	4,109,073.58	1,275,574.29
华北	11,761,521.11	3,874,471.67	8,991,820.37	2,795,171.48
西北	4,918,418.8	1,620,221.92	690,115.85	214,444.37
西南	33,335,494.87	10,981,354.31	16,667,044.14	5,174,394.82
东北	1,453,367.86	478,767.38	1,287,274.34	399,310.21
其他	0	0	71,129.44	20,335.24
合计	72,073,023.23	23,742,242.54	59,535,849.03	18,486,583.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁通信信号上海工程集团公司	13,675,214.53	18.97%
四川勇安智能科技有限公司	11,388,547.01	15.8%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	6,650,459.23	9.23%
北京云星宇交通工程有限公司	5,568,944.87	7.73%
成都曙光光纤网络有限责任公司	2,923,418.8	4.06%
合计	40,206,584.44	55.79%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,103,073.86	18,382,187.37
加：资产减值准备	4,170,908.57	455,858.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,590,874.12	1,353,820.53
无形资产摊销	275,086.72	119,187.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,779,180.80	405,336.82
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-265,636.28	-59,805.12
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	642,810.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	308,316.49	2,398,299.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,402,318.33	-3,059,141.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,418,473.83	3,213,942.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,774,539.48	23,209,684.86

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,906,567.97	44,107,962.56
减：现金的期初余额	44,506,141.00	28,901,270.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,599,573.03	15,206,692.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.65%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.40	0.40

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

董事长：石旭刚

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 31 日