

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



2013 年第三季度报告

公告编号 2013-038

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2013 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人（会计主管人员）钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	533,263,052.81	513,685,404.43	3.81%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	484,105,249.65	472,570,904.69	2.44%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.0342	7.88	-48.8%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,663,226.68	-27.05%	98,272,114.30	-12.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,401,333.57	-77.47%	23,534,344.96	-47.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-7,113,730.94	55.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0593	77.89%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-87.88%	0.2	-72.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-87.88%	0.2	-72.97%
净资产收益率 (%)	0.93%	-3.5%	4.86%	-4.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.9%	-3.5%	4.83%	-4.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-14,808.00	
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)	184,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,297.60	
减: 所得税影响额	20,753.16	

合计	117,601.24	--
----	------------	----

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

二、重大风险提示

(1) 资金风险

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，如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间的取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；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。

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，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

(2) 市场竞争的风险

安防行业由于近年持续的高景气度，除了引导原行业内企业加大投入外，也吸引了大量非安防行业的IT厂商、系统集成商、应用软件商等的关注，各类新老参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，并在以不同方式参与到安防市场竞争中。从而导致行业竞争的进一步加剧，导致原有的市场格局将可能被打破。

公司采取的应对措施：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。

(3) 技术更新换代的风险

近年来随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的需求和业务模式可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，行业的业务创新，行业内公司未来发展的不确定性风险加大。

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9.7%以上，尤其是2013年1-9月，公司研发支出共计1,863.51万元，占营业总收入的比重达到了18.96%。今后仍将进一步加大研发投入力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,893				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	59.17%	71,005,500	71,005,500		

朱广信	境内自然人	2.19%	2,629,500	2,617,124		
章良忠	境内自然人	0.83%	1,000,000	990,000		
何珊珊	境内自然人	0.66%	790,000	787,500		
颜壮	境内自然人	0.35%	424,400			
杨海珍	境内自然人	0.29%	342,900			
周标荣	境内自然人	0.26%	310,798			
林志华	境内自然人	0.25%	300,040			
秦炜	境内自然人	0.2%	238,500			
徐晖	境内自然人	0.19%	230,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
颜壮	424,400	人民币普通股	424,400			
杨海珍	342,900	人民币普通股	342,900			
周标荣	310,798	人民币普通股	310,798			
林志华	300,040	人民币普通股	300,040			
秦炜	238,500	人民币普通股	238,500			
徐晖	230,000	人民币普通股	230,000			
沈良仙	216,200	人民币普通股	216,200			
朱冯昌	208,600	人民币普通股	208,600			
张先吉	201,000	人民币普通股	201,000			
王春琴	200,325	人民币普通股	200,325			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	公司股东周标荣除通过普通证券账户持有 10,900 股外，还通过广发证券公司客户信用担保证券账户持有 299,898 股，实际合计持有 310,798 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
石旭刚	71,005,500	0	0	71,005,500	首发前个人类限售股	2014-10-12
朱广信	2,617,124	0	0	2,617,124	高管锁定股	2013-01-01
章良忠	990,000	0	0	990,000	高管锁定股	2013-01-01
何珊珊	787,500	0	0	787,500	高管锁定股	2013-01-01
合计	75,400,124	0	0	75,400,124	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 预付款项：期末预付款项比期初增加301.38%，主要原因是预付材料款增加所致。
- (2) 应收利息：应收利息比期初增加57.20%，主要原因为计提定期利息增加所致。
- (3) 其它应收款：期末其它应收款比期初增加了332.89%，主要原因是本期公司员工因业务需要借用备用金较多以及子公司合并报表所致。
- (4) 在建工程：期末在建工程比期初增加了7820.54%，主要是募投项目“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”逐步投入所致，募投项目“智能化VAR3光平台项目”购买设备预付款项所致。
- (5) 无形资产：期末无形资产比期初增加21.83%，主要原因是本期收购广东天胜信息科技有限公司（以下简称“天胜信息”）100%股权，收购价款与该公司收购日账面净资产的差异确认为无形资产所致。
- (6) 应付票据：期末应付票据比期初增长100.44%，主要原因是本期签发银行未到期支付的票据较多所致。
- (7) 预收款项：期末预收款项比期初增加了220.27%，主要原因为本期预收合同款所致。
- (8) 应交税费：期末应交税费比期初减少了41.28%，主要原因为期初税费已支付所致。
- (9) 其它应付款：期末其它应付款比期初增加了176.81%，主要原因为收到建设单位应标保证金所致。
- (10) 股本：期末股本比期初增加了100%，主要原因为本期实施经批准的资本公积转增股本方案，转增6,000万元所致。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 营业税金及附加：营业税金及附加比上年同期减少了41.30%，主要原因为本期购入材料、软硬件设备进项增加，而主营业务收入减少销项税减少，相应减少营业税金及附加。
- (2) 管理费用：本期管理费用比上年同期增加了58.25%，主要原因为公司研发投入增加，费用相应增加所致。
- (3) 财务费用：本期财务费用与上年同期相比增减变动-42.01%，主要原因为募集资金帐户定期存款利息收入减少所致。
- (4) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了107.80%，主要原因为期末存货跌价准备转回所致。
- (5) 营业外收入：本期营业外支出比上年同期减少了55.53%，主要原因为增值税退税及政府补助资金减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 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增加了55.78%，主要原因为公司加大收款力度,本期销售收款比上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了13,956.49%，主要原因为定期存款到期收回续存所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了229.78%，主要原因为本期分配股利所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司立足监控系统中间传输产品，积极向前、后端领域延伸。但由于新产品的推出和市场开拓仍需要时间，销售收入比去年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入9,827.21万元，同比减少13%；利润总额2,648.85万元，同比减少50%；归属于普通股股东的净利润2,351.58万元，同比减少47%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

报告期内，募投项目“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”实施进度已达100%，“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施进度为98.50%，“智能化VAR3光平台项目”和“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”实施进度分别为51.27%和19.08%，截止2013年9月30日均尚未实现经济效益。

报告期内新设子公司杭州中威智能科技有限公司，注册资本为人民币500万元，其中中威电子实际出资300万元，占60%股权。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表（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）。截止报告期末，净资产 4,953,708.76元，本期净利润 -46,291.24元。报告期内，中威智能的净利润对合并报表的影响较小。

报告期内，针对公司业绩下滑的情况，公司认真总结分析，已全面加强经营管理，切实提升研发效率，进一步落实绩效管理，加强营销力度，巩固公司现有产品市场，并努力为开拓新市场奠定基础。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

(1) 报告期内公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。

进一步加强营销管理与市场拓展，努力为开拓新市场奠定基础；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。其中，募投项目之一的“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”已经提前实施完

毕。而“销售与技术服务区域中心建设项目”也已经完成了98.50%，其余项目均按计划顺利进行中。

(2) 报告期内加大了研发和市场投入。

报告期内，公司业务立足监控系统中间传输产品，同时积极向前、后端领域延伸。但由于新产品的推出和市场开拓需要一个过程，加之客户原因，部分项目招标、供货等进度有所延缓，导致本期销售收入比去年同期略有下降。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 资金风险

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，如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间的取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；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。

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，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

(2) 市场竞争的风险

安防行业由于近年持续的高景气度，除了引导原行业内企业加大投入外，也吸引了大量非安防行业的IT厂商、系统集成商、应用软件商等的关注，各类新老参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，并在以不同方式参与到安防市场竞争中。从而导致行业竞争的进一步加剧，导致原有的市场格局将可能被打破。

公司采取的应对措施：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。

(3) 技术更新换代的风险

近年来随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业的需求和业务模式可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，行业的业务创新，行业内公司未来发展的不确定性风险加大。

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9.7%以上，尤其是2013年1-9月，公司研发支出共计1,863.51万元，占营业总收入的比重达到了18.96%。今后仍将进一步加大研发投入力度。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	<p>(一) 锁定股份的承诺: 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。(二) 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。"</p>	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		31,760.36					本季度投入募集资金总额		2,306.04	
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					已累计投入募集资金总额		19,935.63	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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(%)=(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	841.29	2,439.95	51.27%	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	385.9	3,542.41	100%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
销售与技术服务区域中心建设项目	是	2,531	2,531	921.15	3,795.13	98.5%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	2,148.34	9,777.49	--	--		--	--
超募资金投向										
销售与技术服务区域中心建设项目	是		1,322					0	否	否
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	是	10,000	10,000	1,405.54	1,908.14	19.08%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--				1,750		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			4,100	6,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	5,505.54	10,158.14	--	--		--	--
合计	--	20,802	22,124	7,653.88	19,935.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能化 VAR3 光平台项目：截止 2013 年 9 月 30 日，上述项目未达到原预计可使用状态，原因主要是：公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目，即“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化 VAR3 光平台项目”，根据行业发展形势，公司就 VAR 光平台的技术方案内容进行了重新论证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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，已于 2011 年 10 月底实施完毕；</p> <p>2、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，已于 2011 年 11 月底实施完毕；</p> <p>3、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司本期使用超募资金 1,322.00 万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，截至 2013 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 3,795.13 万元，占募集资金承诺投资总额的 98.50%；</p> <p>4、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超额募集资金 10,000.00 万元投资“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。截至 2013 年 9 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 1,908.14 万元，占募集资金承诺投资总额的 19.08%。</p> <p>5、根据 2013 年 3 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金 4,100.00 万元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。已于 2013 年 4 月 3 日实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过将“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>为了实现“智能化 VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源，降低经验成本，提高公司经营效率，公司决定将“智能化 VAR3 光平台项目”实施主体由钱江经济开发区分公司变更为杭州中威电子股份有限公司，由公司负责该项目后续募集资金投入及运营。上述变更业经 2013 年 7 月 20 日公司第二届董事会第二次会议和公司第二届监事会第二次会议分别审议通过，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	2,930.66 万元。
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	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，并于2013年2月27日及时对2012年度利润分配预案进行了预披露，相关的议案经由董事会、监事会审议通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。

2013年4月18日，公司2012年年度股东大会审议批准，公司2012年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本60,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计12,000,000元；以总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本60,000,000股。上述方案已于2013年5月3日执行完毕。2013年5月31日，公司完成了注册资本变更为120,000,000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》。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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原因说明

公司预计2013年全年度累计净利润将同比下滑35%—55%，去年同期净利润为4,536.25万元。主要原因：由于公司立足监控系统中间传输产品，积极向前、后端领域延伸。但由于新产品的推出和市场开拓仍需时间，销售收入较去年同期有所下降，同时公司加大了市场与研发投入，导致市场及研发等费用大幅度增加，影响了公司的利润水平。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,583,773.99	286,548,689.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,426,500.00	5,894,174.25
应收账款	148,955,211.91	121,170,248.20
预付款项	2,559,269.18	637,617.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,343,800.00	2,127,110.42
应收股利		
其他应收款	4,574,223.83	1,056,683.00
买入返售金融资产		
存货	23,512,037.93	19,908,698.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,954,816.84	437,343,221.47
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	57,613,039.72	56,640,144.08
在建工程	17,108,356.23	216,000.00
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	17,612,112.58	14,456,634.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,024,496.44	2,079,173.41
其他非流动资产	2,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	97,308,235.97	76,342,182.96
资产总计	533,263,052.81	513,685,404.43
流动负债：		
短期借款		
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	7,983,567.00	3,983,092.00
应付账款	28,940,999.56	26,987,909.19
预收款项	1,887,401.28	589,307.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,085.07	
应交税费	4,786,289.02	8,150,482.27

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,002,407.73	1,084,642.47
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	46,674,749.66	40,795,433.18
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	501,570.00	319,066.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,570.00	319,066.56
负债合计	47,176,319.66	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	247,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备		
未分配利润	104,777,100.69	93,242,755.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	484,105,249.65	472,570,904.69
少数股东权益	1,981,483.50	

所有者权益（或股东权益）合计	486,086,733.15	472,570,904.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	533,263,052.81	513,685,404.43

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,663,653.61	281,558,356.88
交易性金融资产		
应收票据	6,426,500.00	5,894,174.25
应收账款	149,677,011.91	121,170,248.20
预付款项	2,559,269.18	637,617.50
应收利息	3,343,800.00	2,127,110.42
应收股利		
其他应收款	3,035,923.83	1,056,683.00
存货	23,512,037.93	19,908,698.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	426,218,196.46	432,352,888.83
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	13,080,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	57,357,391.81	56,640,144.08
在建工程	17,108,356.23	216,000.00
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	13,265,318.30	14,456,634.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,024,496.44	2,079,173.41
其他非流动资产	2,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	105,785,793.78	81,342,182.96
资产总计	532,003,990.24	513,695,071.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	7,983,567.00	3,983,092.00
应付账款	28,940,999.56	26,987,909.19
预收款项	1,887,401.28	589,307.25
应付职工薪酬		
应交税费	4,788,610.13	8,150,482.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,974,187.73	1,084,642.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,574,765.70	40,795,433.18
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	501,570.00	319,066.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,570.00	319,066.56
负债合计	47,076,335.70	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	247,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备		
未分配利润	105,599,505.58	93,252,423.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	484,927,654.54	472,580,572.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	532,003,990.24	513,695,071.79

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

3、合并本报告期利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,663,226.68	40,661,414.81
其中：营业收入	29,663,226.68	40,661,414.81
二、营业总成本	25,935,260.35	22,477,726.59
其中：营业成本	7,926,419.73	9,545,673.62
营业税金及附加	371,838.09	1,005,489.11
销售费用	6,011,567.48	7,205,153.81
管理费用	13,105,397.13	6,356,666.78
财务费用	-1,479,962.08	-2,135,256.73
资产减值损失		500,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）		1,106.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,727,966.33	18,184,794.33
加：营业外收入	1,168,033.28	5,896,755.20
减：营业外支出	26,292.14	51,500.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,869,707.47	24,030,048.88
减：所得税费用	486,890.40	4,495,094.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,382,817.07	19,534,954.25
归属于母公司所有者的净利润	4,401,333.57	19,534,954.25
少数股东损益	-18,516.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.33
（二）稀释每股收益	0.04	0.33
八、综合收益总额	4,382,817.07	19,534,954.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,401,333.57	19,534,954.25
归属于少数股东的综合收益总额	-18,516.50	

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,663,226.68	40,661,414.81
减：营业成本	7,926,419.73	9,545,673.62
营业税金及附加	371,838.09	1,005,489.11
销售费用	6,011,567.48	7,205,153.81
管理费用	12,797,182.41	6,350,306.78
财务费用	-1,470,674.61	-2,132,025.66
资产减值损失		500,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）		1,106.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,026,893.58	18,187,923.26
加：营业外收入	1,168,033.28	5,896,755.20
减：营业外支出	25,892.14	51,500.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,169,034.72	24,033,177.81
减：所得税费用	486,890.40	4,495,094.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,682,144.32	19,538,083.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.33
（二）稀释每股收益	0.04	0.33
七、综合收益总额	4,682,144.32	19,538,083.18

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	98,272,114.30	112,734,438.04
其中：营业收入	98,272,114.30	112,734,438.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,755,569.84	70,941,289.35
其中：营业成本	27,025,629.49	33,287,916.16
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	1,092,492.54	1,860,990.68
销售费用	16,439,399.97	14,929,794.53
管理费用	36,577,228.98	23,114,173.83
财务费用	-4,014,667.94	-6,922,494.42
资产减值损失	-364,513.20	4,670,908.57
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）	21,516,544.46	41,793,148.69
加：营业外收入	5,110,593.58	11,492,281.02
减：营业外支出	138,664.92	135,004.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,488,473.12	53,150,425.33
减：所得税费用	2,972,644.66	8,513,503.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,515,828.46	44,636,922.00
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	23,534,344.96	44,636,922.00
少数股东损益	-18,516.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.74
（二）稀释每股收益	0.2	0.74
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	23,515,828.46	44,636,922.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,534,344.96	44,636,922.00
归属于少数股东的综合收益总额	-18,516.50	

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	98,272,114.30	112,734,438.04
减：营业成本	27,025,629.49	33,287,916.16
营业税金及附加	1,092,492.54	1,860,990.68
销售费用	16,421,399.97	14,929,794.53
管理费用	35,745,928.23	23,098,650.83
财务费用	-3,996,221.22	-6,911,206.46
资产减值损失	-364,513.20	4,670,908.57
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,347,398.49	41,797,383.73
加：营业外收入	5,110,593.58	11,492,281.02
减：营业外支出	138,264.92	135,004.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,319,727.15	53,154,660.37
减：所得税费用	2,972,644.66	8,513,503.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,347,082.49	44,641,157.04
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.21	0.74
(二) 稀释每股收益	0.21	0.74
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,347,082.49	44,641,157.04

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	85,724,377.52	62,191,282.84
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	4,911,753.88	10,255,927.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,844,232.57	21,506,594.30
经营活动现金流入小计	103,480,363.97	93,953,804.98
购买商品、接受劳务支付的现金	27,023,576.92	30,699,473.52
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	27,533,246.33	20,132,002.87
支付的各项税费	20,668,037.20	18,151,269.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,369,234.46	41,058,720.19
经营活动现金流出小计	110,594,094.91	110,041,466.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,113,730.94	-16,087,661.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		497,737.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,420.00	
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	69,400,299.94	43,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,426,719.94	43,497,737.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,996,481.21	32,485,924.00
投资支付的现金	5,063,360.40	
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	185,568,700.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	211,628,541.61	42,485,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-140,201,821.67	1,011,813.53
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	1,000,000.00	500,000.00

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	1,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	4,101,871.60
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		38,000.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,139,871.60
筹资活动产生的现金流量净额	-12,003,422.22	-3,639,871.60
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	-159,318,974.83	-18,715,719.40
加：期初现金及现金等价物余额	215,266,759.52	44,506,141.00
六、期末现金及现金等价物余额	55,947,784.69	25,790,421.60

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	85,547,037.52	62,191,282.84
收到的税费返还	4,911,753.88	10,255,927.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,750,406.75	21,495,306.34
经营活动现金流入小计	103,209,198.15	93,942,517.02
购买商品、接受劳务支付的现金	27,023,576.92	30,699,473.52
支付给职工以及为职工支付的现金	27,333,102.94	20,132,002.87
支付的各项税费	20,668,037.20	18,151,269.73

支付其他与经营活动有关的现金	35,133,260.17	41,043,197.19
经营活动现金流出小计	110,157,977.23	110,025,943.31
经营活动产生的现金流量净额	-6,948,779.08	-16,083,426.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		497,737.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,420.00	
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	69,400,299.94	43,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,426,719.94	43,497,737.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,074,581.21	32,485,924.00
投资支付的现金	10,080,000.00	5,000,000.00
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	185,568,700.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,723,281.21	47,485,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-144,296,561.27	-3,988,186.47
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	1,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	4,101,871.60
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,139,871.60
筹资活动产生的现金流量净额	-12,003,422.22	-2,639,871.60

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	-163,248,762.57	-22,711,484.36
加：期初现金及现金等价物余额	210,276,426.88	44,506,141.00
六、期末现金及现金等价物余额	47,027,664.31	21,794,656.64

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2013 年 10 月 24 日