

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



2012 年年度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2013 年 3 月 20 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事、监事、高级管理人员声明对年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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	52
第十节 备查文件目录 .....	117

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2012 年 1-12 月
报告期末	指	2012 年 12 月末
上年同期	指	2011 年 1-12 月
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
审计机构、天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中威安防	指	杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司
视频光端机	指	把 1 到多路的模拟视频信号通过各种编码转换成光信号，通过光纤介质进行远距离传输的设备
数字视频光端机	指	把模拟视频信号转换成数字信号后通过光纤介质进行远距离传输的视频光端机
非压缩数字视频光端机	指	采用 PCM 编码的全数字无压缩传输的数字视频光端机
综合多业务光纤传输技术	指	在一芯光纤上同时传输多路视频、音频、数据、开关量、以太网、对讲等各种综合业务的光纤传输技术
路	指	视频图像数量单位
视频矩阵	指	也称“模拟矩阵”，实现多路输入视频到多路输出视频的切换功能的设

		备，即视频开关阵列
VAR 光平台	指	即“VAR 数字视频综合多业务光传输交换平台”、“VAR 数字视频综合光传输交换平台”、“数字视频综合多业务传输交换平台”的简称，是集数字视频光纤传输网络与数字视频矩阵功能于一体，把数字视频综合光纤传输网络与数字视频交换（数字矩阵）进行无缝连接与融合，由软件平台管理的传输与交换平台
平安城市	指	利用现代信息通信技术，通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）建设城市的平安和谐
视频监控系统	指	由摄像采集、传输、显示与控制、存储四大组成部分所组成的监控系统
前端设备、前端产品	指	装在前端（外面）的设备，主要是指信号的采集和探测设备（例如摄像机、拾音器、探测器），以及为了实现更好的采集和探测效果所配套的辅助设备（例如云台、护罩、解码器）
传输与控制设备	指	指包含光平台在内的数字视频综合平台
后端设备、后端产品	指	装在后端（室内）的设备，主要是指视频信号的显示、存储及控制等设备（例如监视器、硬盘录像机及控制附件等）
HD-SDI	指	实时无压缩的高清广电级摄像机，是安防监控领域的又一科技进步，为监控中心提供高清晰的图像来源的设备
ISO 9001:2008	指	由 ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国际标准
CE 认证	指	CE 代表“欧洲统一”，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照，拥有其标志的产品可在欧盟各成员国国内销售
FCC 认证	指	美国联邦通信委员会的工程技术部提供的认证，为进入美国市场所需的认证
RoHS 认证	指	《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的认证，也称环保认证，符合欧美标准的规定
《安全&自动化》	指	《安全&自动化》杂志，全球最重要的安防媒体和安防信息平台之一，是全方位的中国安防产业经营管理专业杂志，有国际中文版、台湾版、亚洲英文版、国际英文版、日文版、土耳其文版等多种版本，国际标刊号 ISSN-1977-6232

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中威电子	股票代码	300270
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称	中威电子		
公司的外文名称	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	OB Telecom		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 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 号浙江建工大楼 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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼		

### 二、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	浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层	浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层
电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com	sunlin@obtelecom.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年03月14日	杭州市工商行政管理局	3301002060111	330165716154275	71615427-5
股份改制	2010年03月18日	杭州市工商行政管理局	330108000000254	330165716154275	71615427-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2011年12月01日	浙江省工商行政管理局	330000000060915	330165716154275	71615427-5
资本公积金转增股 本变更注册登记	2012年06月01日	浙江省工商行政管理局	330000000060915	330165716154275	71615427-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

#### 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	141,191,450.74	116,737,830.66	20.95%	95,461,820.62
营业利润（元）	38,176,175.27	28,949,532.18	31.87%	34,240,588.06
利润总额（元）	52,599,877.99	41,411,305.74	27.02%	40,484,984.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,362,539.91	36,524,652.07	24.2%	34,494,721.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,927,900.99	33,164,054.92	32.46%	32,928,925.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,783,708.89	3,884,390.29	-54.08%	22,370,388.45
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	513,685,404.43	461,878,423.82	11.22%	130,020,827.62
负债总额（元）	41,114,499.74	30,670,059.04	34.05%	52,940,704.43
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	472,570,904.69	431,208,364.78	9.59%	77,080,123.19
期末总股本（股）	60,000,000.00	40,000,000.00	50%	30,000,000.00

#### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.76	0.71	7.04%	1.1498
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.71	7.04%	1.1498
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.64	14.39%	1.1
全面摊薄净资产收益率（%）	9.6%	8.47%	1.13%	44.75%
加权平均净资产收益率（%）	10.05%	24.63%	-14.58%	51.71%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.3%	7.69%	1.61%	42.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	9.74%	22.37%	-12.63%	49.36%

益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	0.1	-69.41%	0.75
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.88	10.78	-26.94%	2.57
资产负债率 (%)	7.99%	6.64%	1.35%	40.72%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	45,362,539.91	36,524,652.07	472,570,904.69	431,208,364.78
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	45,362,539.91	36,524,652.07	472,570,904.69	431,208,364.78
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	92,584.21			
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	1,366,681.18	4,067,683.46	1,844,000.00	

补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,606.87	-95,321.29	-1,174.75	
所得税影响额	253,233.34	611,765.02	277,029.09	
合计	1,434,638.92	3,360,597.15	1,565,796.16	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 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。

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9.7%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“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策和指示，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司经济运行继续保持了稳定良好的发展态势。

#### 1、公司整体业务保持稳步增长

报告期内，公司所处安防行业维持了行业稳定的增长态势。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业绩开始显现。公司2012年实现主营业务收入14,119.15万元，比上年增长20.95%；公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定，实现利润总额5,259.99万元，比上年增长27.02%，实现归属于上市公司股东净利润4,536.25万元，较上年同期增长24.20%。（具体见下表）

报告期内，公司研发投入为1,561.07万元，占营业总收入的11.06%。2012年，公司共获得外观专利授权2项，获得杭州市著名商标、名牌产品，浙江省著名商标，《中国软件和信息服务业企业信用等级评价》AAA级等荣誉称号和证书。

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减
主营业务收入	14,119.15	11,673.78	20.95%
利润总额	5,259.99	4,141.13	27.02%
归属于上市公司股东的净利润	4,536.25	3,652.47	24.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,392.79	3,316.41	32.46%
经营活动产生的现金流量净额	178.37	388.44	-54.08%
总资产	51,368.54	46,187.84	11.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	47,257.09	43,120.84	9.59%
股本（股）	6,000.00	4,000.00	50.00%

#### 2、立足“大安防”，产品线战略转型初见成效

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85.05%，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。截止2012年12月31日，前端设备和后端设备分别实现销售收入1,816.41万元和217.77万元，分别占主营业务收入的12.86%和1.54%。

2012年11月27日公司又与四川勇安智能科技有限公司签订了产品名称为“VAR3智能化光平台”的《销售合同》，合同金额为人民币4,350万元，其中前端信号采集设备约占95%。本次合同的金额为人民币4,350万元，合同额扣除增值税后约占2012年度主营业务收入的26.33%。根据项目的供货进度，本次合同将对公司2013年度的业绩产生积极影响。

#### 3、募投项目进展情况

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：

项目名称	进展情况	投资进度
智能化VAR3光平台项目	按计划进行中	33.59%[注]
销售与技术服务区域中心建设项目	按计划进行中	74.59%
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	按计划进行中	89.88%

[注]：“智能化VAR3光平台项目”项目承诺投资总额中包含预备费（即用于支付实施过程中难以预料的支出而事先预留的费用）及铺底流动资金合计1,280.35万元，其占承诺投资总额的26.90%。截止2012年12月31日尚未支出。扣除该部分投资后，本项目尚未完成进度为39.51%，预计可以在2013年9月30日前实施完毕。

随着安全平安城市进入纵深建设阶段，对监控系统的要求也有了新的变化，当平安城市项目中前端逐步采用高清网络摄像机接入时，这对传输、存储、系统管理平台等环节来说，将需要新的技术或功能来适应变革的要求。同时，为了进一步完善公司产品线，扩大市场占有率，提高企业核心竞争力，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，同意公司使用超额募集资金10,000万元投资“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。项目投产后，公司主营业务收入与净利润均将大幅提升，使公司财务状况得到优化与改善。公司总资产、净资产规模将大幅增加，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。截至2012年12月31日，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”累计投入超募资金502.60万元，占募集资金承诺投资总额的5.03%。

#### 4、销售网点布局基本完成，市场份额有所提高

截止2012年12月31日，公司募投项目之一的——“销售与技术服务区域中心建设项目”已经完成74.59%的投资进度，目前以杭州总部为中心，在全国范围内新增北京、西安、成都、广州四个区域销售中心，最终形成覆盖北方、西北、西南、华南和华东五个区域的全国性销售技术服务体系基本布局完成，市场份额有所提高。从2012年主营业务收入的各地区占比情况看：

单位：万元

地区	2012年主营业务收入	2011年主营业务收入	同比增长%
华东	4,686.63	4,276.80	9.58%
西南	4,688.67	3,165.81	48.10%
中南	1,309.96	635.84	106.02%
华北	2,347.99	2,777.41	-15.46%
东北	224.63	489.75	-54.13%
西北	861.26	328.17	162.44%
合计	14,119.15	11,673.78	20.95%

从上表可以看出，西南、中南、西北三地比上年同期增速最快，业务开拓效果最为明显。

#### 5、员工队伍建设

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人员，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员，为公司的技术人才做储备，启动校园招聘工作，公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。截至2012年12月31日，公司员工总数为309人，较年初增加了25.10%。

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司重点进行了薪酬体系的改革，加强了绩效考核，员工的收入与公司绩效连接，年度增幅根据市场目标水平、员工薪酬竞争力，以及绩效等结果决定。同时强化了员工队伍的培训，组织多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培

训、质量管理培训等，通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

#### 6、推动信息化升级，提升管理效率

随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求，而信息化的应用程度又直接决定着公司的运营管理效率。因此公司管理层十分重视信息化管理系统的升级改造。报告期内，公司先后启动了ERP、办公OA系统等信息化系统项目建设，应用于公司内部运营流程、研发过程管理、客户端数据采集传递等方面，有效提升公司的整理管理效率，为逐步实现精细化管理打造信息化平台。

#### 7、内控制度建设方面

公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制定了相关内控制度，主要新制定的制度有《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》等。

#### 8、完善分红机制，保护投资者利益

为给予投资者合理的投资回报，使投资者能够分享公司业绩增长的成果，董事会在2012年对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，制定了详实明确的现金分红政策，对现金分红条件、现金分红的比例和时间间隔、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定。并结合公司的实际经营情况制定了《未来三年股东回报的规划》。

分红机制的完善，明确了公司未来几年内的分红规划，能够有效提高长期价值投资者对于未来收益的预期，从而达到了保护投资者利益的目的。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期公司实现收入情况如下：

单位：元

产品名称	本期数	上年同期数	同比增幅（%）
视频监控设备	140,424,084.79	114,363,246.74	23%
其他	767,365.95	2,374,583.92	-67.68%
小计	141,191,450.74	116,737,830.66	20.95%

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85.05%，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。截止2012年12月31日，前端设备和后端设备分别实现销售收入1,816.41万元和217.77万元，分别占主营业务收入的12.86%和1.54%。详见“主营业务分部报告”。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
安防视频监控行业	销售量 (路/台/套)	39,016	36,146	7.94%
	生产量 (路/台/套)	39,430	36,070	9.32%
	库存量 (路/台/套)	6,460	5,888	9.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

其他业务收入同比下降 67.68%，主要是因为 2012 年为配件收入、售后维护收入等，占比很小。同比减少。

公司重大的在手订单情况

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
安防视频监控行业	原材料	42,618,560.14	89.37%	32,619,692.30	91.3%	-1.93%
	制造费用	2,716,083.89	5.69%	1,510,991.63	4.23%	1.46%
	直接人工	2,355,668.70	4.94%	1,597,358.49	4.47%	0.47%
	合计	47,690,312.73	100%	35,728,042.42	100%	33.48%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	20,362,340.25	17,535,781.02	16.12%	
管理费用	34,354,628.26	30,555,614.64	12.43%	
财务费用	-7,805,915.01	-297,756.75	2,521.57%	本期定期存款利息收入增加所致
所得税	7,237,338.08	4,886,653.67	48.1%	本期利润增加应纳税所得额增加所致

## (4) 研发投入

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司

进一步加大研发投入，全年投入研发资金1,561.07万元，比去年同期增长25.22%，占公司营业收入的11.06%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

### 1、核心技术团队

本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、谢荣东、谭年军、史故臣等，公司近两年来核心技术人员未发生变化。截至报告期末，公司研发部门共有140名专业研发人员，占公司员工总数的45.30%，组成了技术精深、专业互补、经验丰富的研发团队，致力于安防视频监控技术的研发。公司大部分研发人员毕业于国内专业院校通信工程专业、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业等信息类专业，其中既有外聘资深技术人员，也有企业自身培养的技术新秀，新老搭配的组合既发挥了资深技术人员的专长，也提高了公司新员工的技术水平。

### 2、正在从事研发的项目

截止2012年12月31日，正在从事的自主研发项目主要有：

序号	项目名称	达成目标	目前所处阶段
1	无损高清视频光纤传输技术开发	国内领先	量产
2	高清视频H.264编解码器开发	国内领先	量产
3	VAR3（高清）光平台技术开发	国内领先	逐步量产
4	标清/高清视频智能无损图片采集技术开发	国内领先	试销
5	多运动目标视频检测、跟踪技术开发	国内领先	基础研究
6	人脸目标检测、识别技术开发	国内领先	基础研究
7	高速移动无线视频监控技术	国内领先	基础研究
8	高清智能摄像机技术开发	国内领先	逐步量产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	15,610,741.97	12,466,185.06	6,272,157.96
研发投入占营业收入比例（%）	11.06%	10.68%	6.57%

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	118,555,098.53	112,590,136.82	5.3%
经营活动现金流出小计	116,771,389.64	108,705,746.53	7.42%
经营活动产生的现金流量净额	1,783,708.89	3,884,390.29	-54.08%
投资活动现金流入小计	235,445,149.86	0.00	100%
投资活动现金流出小计	62,501,112.45	290,000,257.75	-78.45%
投资活动产生的现金流量净额	172,944,037.41	-290,000,257.75	167.68%

筹资活动现金流入小计	500,000.00	323,103,589.52	-99.85%
筹资活动现金流出小计	4,467,127.78	21,382,194.93	-79.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,967,127.78	301,721,394.59	-101.31%
现金及现金等价物净增加额	170,760,618.52	15,604,870.72	994.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(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减少 54.08%，主要原因为随着业务的拓展，材料采购、工资等成本费用相应增加，而销售方面，由于大型项目较多、收款期较长导致未及时回笼货款。

(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增加 159.64%，尽管本期购置固定资产较多，但由于本期募集资金定期存款到期收回较多，远远大于定期存款存出，导致本期投资活动的现金流量净额增加较大。

(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 101.32%，主要原因为上年度公司上市，募集资金到位。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要原因为随着业务的拓展，材料采购、工资等成本费用相应增加，而销售方面，由于大型项目较多、收款期较长导致未及时回笼货款。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	55,022,586.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	38.96%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	24,660,046.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.12%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，报告期内，公司募集资金投资项目具体实施进度详见“本节五、投资状况分析”。

2、报告期内新设立全资子公司一家，并纳入当期合并报表。

3、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統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。

4、公司通过外部引进和内部培养等方式持续强化人才队伍建设，加大营销投入，根据市场行情及时调整销售策略，积极参加行业展会，充实营销人才队伍，定期对销售人员进行产品知识及营销技巧培训，通过多种营销策略推动公司销售量的增长。

5、报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，各方面实施情况与招股说明书中披露的发展规划一致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
平安城市和智慧交通	44,279,683.87	21,338,947.94	51.81%	94.97%	97.5%	-0.62%
高速	89,409,784.35	24,247,767.92	72.88%	5.36%	8.36%	-0.75%
金融	7,501,982.52	2,103,596.87	71.96%	-18.19%	-17.39%	-0.27%
分产品						
前端设备	18,164,065.95	7,547,618.89	58.45%	100%	100%	100%
传输设备—光端机	34,397,717.27	15,173,266.98	55.89%	-15.13%	-9.33%	-2.82%
传输与控制设备—数字视频综合平台	85,684,584.92	23,843,406.39	72.17%	16.05%	33.61%	-3.66%
后端设备	2,177,716.65	1,125,012.15	48.34%	100%	100%	100%
其他	767,365.95	1,008.32	99.87%	-67.68%	-99.91%	48.19%
分地区						
华东	46,866,250.31	14,868,385.37	68.27%	9.58%	8.33%	0.37%

西南	46,886,741.03	15,285,385.26	67.4%	48.1%	61.69%	-2.74%
中南	13,099,588.89	3,993,655.90	69.51%	106.02%	232.16%	-11.58%
华北	23,479,928.63	9,774,006.64	58.37%	-15.46%	18.46%	-11.92%
东北	2,246,307.69	951,785.45	57.63%	-54.13%	-53.46%	-0.61%
西北	8,612,634.19	2,817,094.11	67.29%	162.44%	167.77%	-0.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	286,548,689.52	55.78%	324,599,715.40	70.28%	-14.5%	主要系募集资金项目投入建设，募集资金余额减少所致
应收账款	121,170,248.20	23.59%	72,224,555.34	15.64%	7.95%	主要系营业收入持续增加，同时本期大额大型项目较多，结算周期较长所致
存货	19,908,698.58	3.88%	18,634,287.62	4.03%	-0.15%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	56,640,144.08	11.03%	35,558,888.08	7.7%	3.33%	主要系本期购入房屋投入使用所致
在建工程	216,000.00	0.04%	0.00	0%	0.04%	
无形资产	14,456,634.47	2.81%	1,988,458.68	0.43%	2.38%	本期新增软件及土地使用权所致
递延所得税资产	2,079,173.41	0.4%	1,139,691.61	0.25%	0.15%	主要系期末资产减值准备增加所致
其他非流动资产	2,950,231.00	0.57%	0.00	0%	0.57%	主要系本期预付购房款所致

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
应付票据	3,983,092.00	0.78%	9,781,394.00	2.12%	-1.34%	主要系本期票据结算方式减少所致
应付账款	26,987,909.19	5.25%	11,642,784.05	2.52%	2.73%	主要系项目采购增加，票据结算方式减少所致
应付职工薪酬		0%	2,127,000.00	0.46%	-0.46%	主要系上年为上市计提的上市奖励款所致
应交税费	8,150,482.27	1.59%	4,064,601.34	0.88%	0.71%	主要系本期所得增加所致

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,760.36
报告期投入募集资金总额	5,201.07
已累计投入募集资金总额	12,281.74
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1-12月实际使用募集资金5,201.07万元，报告期内累计投入募集资金总额12,281.74万元。

## 1、截止 2012 年 12 月 31 日，募投项目支出情况：

A、智能化 VAR3 光平台项目支出：1,598.66 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，项目实施进度为 33.59%。对比可研报告中对每一项费用支出情况，扣除预备费（即用于支付实施过程中难以预料的支出而事先预留的费用）及铺底流动资金合计 1,280.35 万元，其占项目总投资的比重为 26.90%，其尚未完成的进度为 39.51%，属可控范围内，按原定计划能在 9 月 30 日前实施完毕。

B、数字视频联网监控技术研发中心建设项目：3,156.5 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，项目实施进度为 89.88%。

C、销售与技术服务区域中心建设项目：2,873.98 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，项目实施进度为 74.59%。

D、“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。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 2012 年 12 月 31 日，该项目已累计投入超募资金 502.60 万元，占募集资金承诺投资总额的 5.03%。

**(三) 募集资金结余情况**

本公司以前年度已使用募集资金 70,806,650.18 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51,306.28 元；2012 年度实际使用募集资金 52,010,807.51 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,005,451.38 元；累计已使用募集资金 122,817,457.69 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,056,757.66 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 200,842,889.49 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）。

**(四) 募集资金投向变更情况**

1、为提高超募资金使用效率和募投项目建设质量，满足公司长远发展的需要，公司决定调整“销售与技术服务区域中心建设项目”的场地建设，各区域中心的办公场地由租赁调整为购买，并以超募资金追加投资 1,322.00 万元；

2、根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“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。

上述变更业经 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，公司已按规定履行了信息披露义务。

**(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**

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	1,052.78	1,598.66	33.59%	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	1,068.22	3,156.5	89.88%	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	2,577.47	2,873.98	74.59%	2013年 09月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	4,698.47	7,629.14	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1. 销售与技术服务区域中心建设项目	是		1,322				2013年 09月30 日	0	否	否
2. 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	502.6	502.6	5.03%	2014年 12月30 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--				1,750		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				2,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	502.6	4,652.6	--	--	0	--	--
合计	--	20,802	22,124	5,201.07	12,281.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无。									
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	适用									
	<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 2012 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,873.98 万元，占募集资金承诺投资总额的 74.59%；</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 2012 年 12 月 31 日，该项目已累计投入超募资金 502.60 万元，占募集资金承诺投资总额的 5.03%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司本期将“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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。</p> <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了公司使用募集资金 2,930.67 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,930.67 万元，其中智能化 VAR3 光平台项目 545.88 万元，数字视频联网监控技术研发中心建设项目 2,088.28 万元，销售与技术服务区域中心建设项目 296.51 万元，以上资金已从募集资金专户转出。</p> <p>天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审（2011）5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
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	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
销售与技术服务区域中心建设项目	销售与技术服务区域中心建设项目	3,853	2,577.47	2,873.98	74.59%	2013年09月30日	0	否	否
合计	--	3,853	2,577.47	2,873.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>为提高超募资金使用效率和募投项目建设质量,满足公司长远发展的需要,公司决定调整“销售与技术服务区域中心建设项目”的场地建设,各区域中心的办公场地由租赁调整为购买,并以超募资金追加投资 1,322.00 万元;根据实际发展的需要,综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素,公司将“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> <p>上述变更业经 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,公司已按规定履行了信息披露义务。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内无。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无。							

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资设立全资子公司	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	本期净利润为-0.97万元
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上的编号为 2012-003 的公告。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围,截止报告期末,净资产 4,990,332.64 元,本期净利润-9,667.36 元。</p>					

**(5) 证券投资情况**

无

**(6) 持有其他上市公司股权情况**

无

**(7) 持有非上市金融企业股权情况**

无

**(8) 买卖其他上市公司股份的情况**

无

**(9) 外币金融资产和外币金融负债**

无

**6、主要控股参股公司分析**

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，本期净资产4,990,332.64元，本期净利润-9,667.36元。

设立全资子公司是公司进一步拓宽在平安城市、金融等应用领域，拓展公司安防系统工程业务的重要举措，该领域具有良好的发展前景和经济效益，能够进一步提升公司的竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。

**7、公司控制的特殊目的主体情况**

无

**三、公司未来发展的展望****(一) 所处行业发展趋势**

2012年整体来看，整个安防行业朝着“大”和“全”的方向发展，大系统平台、大集成、综合性应用需求的解决方案日益增多。两大显著特点：安防行业的马太效应正在突显；安防正在快速与其他系统融合。这些都决定着我们所处的行业正在急剧变革和转型。

基于2012年视频监控高歌猛进的发展势头和行业整体动态，2013年视频监控行业的发展趋势主要变现在：网络摄像机价格进一步降低，将进一步大幅度挤压模拟产品市场。网络摄像机标清产品逐步退出市场，言监控必高清。终端产品利润附加

值越来越小，解决方案和平台附加值提升。远程视频监控主要竞争领域开始转变为软件和平台的竞争。更多的远程视频采集融合到物联网项目需求中，作为物联网采集端的一个标准模块。政府项目需求越来越大，要求平台提供的综合能力越来越强；大组网，多功能融合，整体解决方案需求能力凸显。平安城市开始进行整体升级，主要满足三个功能：高清、智能、多部门共同使用。

总之，2013年的视频监控行业面临大机遇，同时，挑战依然严峻。因而，可预见血雨腥风的市场竞争和技术浪潮下，唯有变化才是不变，相信通过我们的战略布局和规划，将进一步推动安防行业大众化和智能化的发展进程。

## （二）公司的主要竞争优势

### 1、持续的技术创新

安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常5-8年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的热点进行了提前部署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从2008年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司还计划向智能安防视频监控产品的持续开发和应用、超高速移动无线数字视频监控技术、大容量高清视频编解码存储、智能交通高清摄像机/高清IPC、智能视频分析等技术和产品的研发，为公司未来的发展做好充分的准备。

### 2、品质优势

公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了ISO9001：2008标准的质量管理体系认证，主要产品均已通过FCC、CE、RoHS等认证，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市和智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，公司产品被列入中国安全防范产品行业协会“平安城市建设推荐优秀安防产品”目录，是中国安防（视频矩阵及光端机类）最具影响力的十大品牌之一。

### 3、人力资源优势

安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。截至2012年12月31日研发人员发展至140人，占公司总人数近45.30%，已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及其稳定性在业内一直处于领先水平。

### 4、品牌影响力优势

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

### 5、管理优势

从人员管理来看，公司注重企业人才管理与内在激励机制建设，不论是核心技术人员、面向生产的技术人员、面向市场的售前技术支持人员还是面向客户的售后技术维护人员，公司均会定期根据个人自身的特点和实际需要进行相应的引导和培养，并引入人员的竞争流动机制，同时从物质及精神两个方面构建合理的激励机制。

## （三）公司发展战略及2013年经营计划

### A、公司既定的发展战略

公司秉承“技术创造市场”的经营理念，专注于为交通、平安城市和智能交通、金融系统等领域提供优质的安防视频监控系統整体解决方案和产品：

1、提升营销能力。成为全国市场占有率领先和行业影响力首屈一指的自身特色的视频监控系統整体产品供应商，成为社会公众与业内认可的行业龙头企业。

2、加大研发投入。强化技术研发优势，进一步提升公司在安防视频监控领域的核心竞争力，加速新技术、新产品的研发速度和相关科技成果的转化速度。

3、强化企业内部管理。完善企业内部控制管理制度，建立努力创新、积极奋发的企业文化理念；不断加强企业内部的创新精神与协作精神，加强岗位绩效考核，将员工的愿景与公司远景目标有机结合在一起，保持公司高速增长。

#### **B、2013年公司的经营目标**

1、研发方面：公司将凭借在视频监控传输技术上的深厚沉淀，以现有产品为基础，围绕“高清化、数字化、智能化、网络化”，不断加大前后端新产品的研究和开发力度，对产品线布局进行调整和完善，进一步提升存储、前端、智能交通等产品的核心竞争力。同时，继续探索一条属于自己的大安防时代的特色之路，全面升级、优化“大安防”产品立体格局。

2、业务方面：继续完善新增产品线，重点关注前后端产品业务，提高前后端产品收入占比；通过充分发挥募投项目的能力，在产品能力和营销网络方面取得长足进步。

3、经营目标：力争在2012年主营收入1.41亿元的基础上增长30%。费用成本的增长小于收入增长，确保净利润保持同步增长。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、完善薪酬福利制度，适时实施股权激励计划：建立起人才中长期激励机制。梳理绩效考核体系，进一步完善公司培训体系，提升人力资源管理水平，使之成为公司的另一个核心竞争力。

## **四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

无

## **五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明**

无

## **六、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### **一、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，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》。

### **二、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。

以上议案已经2012年第一次临时股东大会审议批准。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	60,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	12,000,000.00
可分配利润 (元)	93,242,755.73
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 4,536.25 万元,根据公司章程的有关规定,按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 453.72 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 9,324.28 万元,公司年末资本公积金额为 30,768.90 万元。</p> <p>考虑到公司处于高速发展期,营业规模保持有所增长,利润也有一定的增长,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,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,为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,结合公司经营性现金流量情况,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:</p> <p>以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),同时进行资本公积转增股本,以 6,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 6,000 万股,转增后公司总股本将增加至 12,000 万股。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010 年度分配方案:经天健会计师事务所审计:2010 年 1-9 月份净利润 17,483,747.31 元。2010 年度的利润分配方案:提取 10% 法定盈余公积金后,将其中 750 万元按股东持股比例向股东进行分配。2010 年 11 月 20 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议审议通过了上述权益分派方案,上述方案已经实施完毕。

2、2011 年度分配方案:2012 年 4 月 11 日,经公司 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,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》。

3、2012 年度分配预案:公司 2012 年实现归属于公司股东的净利润为 4,536.25 万元,根据公司章程的有关规定,按照母公司 2012 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 453.72 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 9,324.28 万元,公司年末资本公积金额为 30,768.90 万元。以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),同时进行资本公积转增股本,以 6,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 6,000 万股,转增后公司总股本将增加至 12,000 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	12,000,000.00	45,362,539.91	26.45%
2011 年	4,000,000.00	36,524,652.07	10.95%
2010 年	7,500,000.00	34,494,721.88	21.74%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，除了已有的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等，公司已于2011年11月24日第一届董事会第十二次会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规则》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘办核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和浙江证监局报送定期报告和相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同事要求签署投资者（机构）调研登记表及现场调研、采访承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董秘办认可。在调研过程中，董秘办人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司的股份情况。报告期内公司也未发生收到监管部门查出和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能

产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、广发证券、华创证券、浙商证券、罗格森投资、瀚伦投资、方正证券、中财明强投资	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫证券、国海富兰克林基金、浙江益恒投资、国信证券、华商基金	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年08月07日	公司会议室	实地调研	机构	汇利资产、财通基金、兴业证券、海通证券	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券研究所、深圳尊道投资	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	浙商创投、南方基金、国泰君安、中信建投	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年08月27日	公司会议室	实地调研	其他	浙江在线新闻网站、中国产经新闻报社	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资、展博投资、民生加银基金、第一创业证券、通用投资、华夏基金、安信基金、鼎诺投资、华林证券、国金证券、兴业证券、长城证券、民生证券、财通证券	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、天相投顾、新华信托、中欧基金、西部证券、中海基金、中银基金、旬金投资、泓石资本、光大证券、东方基金	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	泓湖投资、湘财证券、泓湖投资、万家基金	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、国信证券、汇添富基金、建信基金、南方基金、信诚	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容

				基金、平安资产管理、太平资产管理、中海基金、民生证券、兴业基金、长信基金、益民基金、农银汇理基金、光大保德信基金、上投摩根基金、中金公司、国泰君安、信达澳银基金、国联安基金、泽熙投资、浙商证券、	
2012年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、财通基金、汇添富基金、华商基金、恒泰证券、银河基金、万家基金、中欧基金、彤源投资、民生加银基金、国泰基金、易方达基金	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	高通投资、东北证券、中原证券、江海证券、中信证券	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容
2012年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华泰证券、方正证券、朴道投资	安防行业和公司业务发展及公司财务等内容

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为,中威电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定,如实反映了中威电子公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

无

#### 4、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

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用  不适用**2、担保情况**

无

**3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况****(1) 委托理财情况**

无

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用  不适用**(3) 委托贷款情况**

无

**4、其他重大合同**

无

**八、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**

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					
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股	(一) 锁定股份的承诺: 自公司股票上市之日	2011 年 10		截止报告期末,

	股东、实际控制人石旭刚	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。”	月 12 日		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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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。				

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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强 杨叶平

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司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

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	32,000,000	80%			16,000,000	-9,761,812	6,238,188	38,238,188	63.73%
3、其他内资持股	32,000,000	80%			16,000,000	-9,761,812	6,238,188	38,238,188	63.73%
其中：境内法人持股	3,500,000	8.75%			1,750,000	-5,250,000	-3,500,000	0	
境内自然人持股	28,500,000	71.25%			14,250,000	-4,511,812	9,738,188	38,238,188	63.73%
二、无限售条件股份	8,000,000	20%			4,000,000	9,761,812	13,761,812	21,761,812	36.27%
1、人民币普通股	8,000,000	20%			4,000,000	9,761,812	13,761,812	21,761,812	36.27%
三、股份总数	40,000,000	100%			20,000,000		20,000,000	60,000,000	100%

#### 股份变动的的原因

1、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年10月12日起，锁定三个月方可上市流通。2012年1月12日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为200万股。

2、2012年4月23日，公司实施了2011年度权益分派方案，以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本20,000,000股。转增后，公司总股本为60,000,000股。

3、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，首发限售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年10月12日起，锁定十二个月方可上市流通。2012年10月12日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为5,861,812股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月11日公司召开2011年年度股东大会以现场投票方式，通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》具体投票表决结果如下：

同意28,350,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

#### 股份变动的过户情况

无

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

√ 适用 □ 不适用

为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号:创业板年度报告的内容与格式》的相关规定,公司按照2012年资本公积转增股本后的股数6000万股重新计算各比较期间的每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

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	2,250,000	750,000	0	首发承诺	2012年10月12日
朱广信	1,396,500	523,687	698,250	1,571,063	首发承诺	2012年10月12日
胡丽娟	1,050,000	1,575,000	525,000	0	首发承诺	2012年10月12日
周翼剑	750,000	1,125,000	375,000	0	首发承诺	2012年10月12日
高志勇	600,000	900,000	300,000	0	首发承诺	2012年10月12日
章良忠	585,000	219,375	292,500	658,125	首发承诺	2012年10月12日
何珊珊	450,000	168,750	225,000	506,250	首发承诺	2012年10月12日
兴华证券投资基金	500,000	500,000			网下配售	2012年1月12日
国泰君安证券股份有限公司	500,000	500,000			网下配售	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			网下配售	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			网下配售	2012年1月12日
合计	32,000,000	8,761,812	15,000,000	38,238,188	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、根据经 2011 年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 2011 年 12 月 31 日总股本 40,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金,并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,分红后公司总股本由 40,000,000

股增至60,000,000 股。

2、2012年10月12日，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、何珊珊持有的IPO前股份锁定期届满，解除限售9,497,250股。占公司股本总额的比例为15.83%；其中，朱广信、章良忠、何珊珊持股总额的75%作为高管股限售，解禁日实际可上市流通股份为5,861,812股，占总股本的9.77%。

3、上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,546	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	3,779			
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%	35,502,750	35,502,750		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.59%	2,154,342	0		
朱广信	境内自然人	2.91%	1,744,750	1,571,063		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.5%	1,502,880	0		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内自然人	1.65%	987,392	0		
周翼剑	境内自然人	1.43%	860,000	0		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	708,925	0		
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.16%	695,004	0		
章良忠	境内自然人	1.1%	660,000	658,125		
何珊珊	境内自然人	0.88%	525,000	506,250		
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			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,154,342	人民币普通股	2,154,342			

中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	1,502,880	人民币普通股	1,502,880
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	987,392	人民币普通股	987,392
周翼剑	860,000	人民币普通股	860,000
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	708,925	人民币普通股	708,925
招商银行－兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	695,004	人民币普通股	695,004
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	419,902	人民币普通股	419,902
张永圻	340,750	人民币普通股	340,750
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	301,736	人民币普通股	301,736
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	275,350	人民币普通股	275,350
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。		

## 2、公司控股股东情况

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。

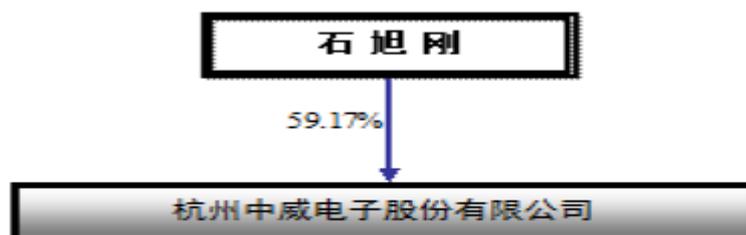
石旭刚先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授。长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一；曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。1996年7月至2010年10月历任浙江工业大学讲师、副教授；2000年4月至2010年3月任中威有限执行董事、总经理；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、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
石旭刚	35,502,750	2014 年 10 月 12 日	8,875,687	首发限售
朱广信	1,571,063	2013 年 01 月 01 日	436,187	高管限售
章良忠	658,125	2013 年 01 月 01 日	165,000	高管限售
何珊珊	506,250	2013 年 01 月 01 日	131,250	高管限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
石旭刚	董事长、总经理	男	45	2010年02月22日	2013年03月20日	23,668,500	11,834,250	0	35,502,750	0	0	0	资本公积转增股本
章良忠	副董事长、副总经理、董事会秘书兼财务总监	男	44	2010年02月22日	2013年03月20日	585,000	292,500	219,375	660,000	0	0	0	资本公积转增股本及二级市场减持
朱广信	董事、副总经理	男	37	2010年02月22日	2013年03月20日	1,396,500	698,250	350,000	1,744,750	0	0	0	资本公积转增股本及二级市场减持
史故臣	董事、研发部副总监	男	31	2011年04月11日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
虞露	独立董事	女	44	2010年02月22日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
吴清旺	独立董事	男	48	2011年07月27日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
杨鹰彪	独立董事	男	51	2010年02月22日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
谢荣东	监事会主席、嵌入式部经理	男	40	2010年02月22日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
叶建兴	监事、大区经理	男	43	2010年02月22日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	

王晓惠	监事、人力资源部经理	女	34	2012年08月09日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
何珊珊	副总经理	女	32	2010年02月22日	2013年03月20日	450,000	225,000	168,750	525,000	0	0	0	资本公积 转增股本 及二级市场 减持
胡志水	副总经理	男	47	2010年02月22日	2013年03月20日	0	0	0	0	0	0	0	
李晓青	原监事	女	40	2010年02月22日	2012年08月08日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	26,100,000	13,050,000	717,500	38,432,500	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事简介

石旭刚先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

**章良忠先生：**1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。1993年8月至2000年3月，历任浙江天健会计师事务所部门经理、技术委员会成员；2000年3月至2005年4月，历任东方通信股份有限公司（600776）财务部总经理、内部审计部总经理、监事会办公室主任；2005年5月至2009年4月，历任信雅达系统工程股份有限公司（600571）财务总监；2009年4月至2010年2月，任中威有限财务部负责人；2010年3月至今，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。

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

**史故臣先生：**1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，初级工程师。2009年8月至2010年3月任中威有限硬件部经理；2010年3月至今任公司硬件部经理；2011年3月至今兼任公司研发部副总监；2011年4月至今兼任公司董事。

**虞露女士：**1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博士生导师。2006年曾获国家知识产权局等颁发的“巾帼发明家”创新奖，2007年获信息产业部信息产业重大技术发明奖、国家质监总局等颁发的中国标准创新贡献奖一等奖。国家数字音视频编解码标准化工作组视频组组长，Signal Processing Image Communication杂志地区编辑，IEEE电路与系统分会VICP技术委员会委员。1996年1月至2006年1月，任浙江大学信息与通信工程研究所教师；2006年1月至今，任浙江大学信息与通信工程研究所副所长；现兼任公司独立董事。

**吴清旺先生：**1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事、浙江万马电缆股份有限公司（002276）独立董事。

**杨鹰彪先生：**1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授职称。1982年8月至1999年10月，历任浙江

财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999年11月至2002年10月，历任浙江财经学院工商管理学院副教授、党总支副书记、书记；2002年11月至2009年12月，任浙江财经学院审计室主任、副教授；2010年1月至今，任浙江财经学院金融学院副教授、党总支书记。现兼任本公司独立董事、浙江水晶光电科技股份有限公司（002273）、四川宜宾天原集团股份有限公司（002386）、宁波联合集团股份有限公司（600051）独立董事。

## 2、监事简介

**谢荣东先生：**1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师。1997年7月至1999年7月，任电子部华越微电子技术有限公司测试应用研究所工程师；1999年7月至2002年2月，任浙江托普软件有限公司应用技术研究院开发部经理；2002年2月至2005年9月，任绍兴菲时特电子有限公司技术部经理；2005年9月至2010年3月，任中威有限任嵌入式系统部经理；2010年3月至今，任公司监事会主席、嵌入式系统部经理。

**叶建兴先生：**1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。曾获1994、1995年杭州高新区优秀共产党员称号。1993年7月至1998年8月，历任杭州通普电器公司销售经理、营销中心总经理助理；1998年10月至2006年4月，任浙江银诚电子有限责任公司市场总监、副总经理；2006年4月至2006年9月，任浙江南北联合电脑技术有限公司副总经理，2006年10月至2010年3月，任中威有限任销售经理；2010年3月至今，任公司监事、交通事业部副经理。

**王晓惠女士：**1979年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任华润万家生活超市(浙江)有限公司华东区培训发展经理和浙江英诺珐医药有限公司人事行政部经理。2011年7月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部经理。

## 3、高级管理人员简介

**何珊珊女士：**1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2003年7月至2010年3月，历任中威有限商务部经理、总经理助理；2010年3月至今，任公司副总经理。

**胡志水先生：**1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、高级工程师。1993年7月至1995年9月，任中科院广州分院地化所遥感和地球物理室助理研究员；1995年9月至2007年5月，历任广州天高集团公司副总经理、广州海特天高信息系统工程有限公司总经理；2009年1月至2010年3月，任中威有限销售部经理；2010年3月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章良忠	浙江双环传动机械股份有限公司(002472)	独立董事	2012-9-6	2015-9-5	是
虞露	浙江大学信息与通信工程研究所	副所长	2006-1-1	至今	是
吴清旺	浙江星韵律师事务所	主任	2003-9-1	至今	是
	全国律协民委会不动产法论坛	副主任			
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			
	浙江省律协金融与保险专业委员会	主任			
	浙江省法学会金融法商法研究会	常务理事			

	浙江万马电缆股份有限公司 (002276)	独立董事	2010-3-25	2013-3-24	是
杨鹰彪	浙江财经学院金融学院	副教授、党总支书记	2010-1-1	至今	是
	浙江水晶光电科技股份有限公司 (002273)	独立董事	2009-12-21	2012-12-20	是
	四川宜宾天原集团股份有限公司 (002386)	独立董事	2012-8-22	2015-8-21	是
	宁波联合集团股份有限公司 (600051)	独立董事	2010-5-18	2013-5-17	是
在其他单位任职情况的说明	无特别说明事项				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 12 人，2012 年实际支付 2,584,480.00 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（单位：元）

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
石旭刚	董事长、总经理	男	45	现任	492,000.00	0.00	492,000.00
章良忠	副董事长、副总经理、董事会秘书兼财务总监	男	44	现任	287,870.00	0.00	287,870.00
朱广信	董事、副总经理	男	37	现任	336,000.00	0.00	336,000.00
史故臣	董事、研发部副总监	男	31	现任	268,800.00	0.00	268,800.00
虞露	独立董事	女	44	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
吴清旺	独立董事	男	48	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
杨鹰彪	独立董事	男	51	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
谢荣东	监事会主席、嵌入式部经理	男	40	现任	240,240.00	0.00	240,240.00
叶建兴	监事、大区经理	男	43	现任	89,570.00	0.00	89,570.00
王晓惠	监事、人力资源部经理	女	34	现任	150,000.00	0.00	150,000.00
何珊珊	副总经理	女	32	现任	216,000.00	0.00	216,000.00
胡志水	副总经理	男	47	现任	324,000.00	0.00	324,000.00
合计	--	--	--	--	2,584,480.00	0.00	2,584,480.00

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李晓青	监事、商务部经理	离职	2012年08月08日	因个人原因辞去公司商务部经理及监事职务

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司共有员工309人，员工构成情况如下：

##### （一）员工专业结构

员工结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
研发人员	140	45.3
生产人员	53	17.2
管理人员	37	12
销售人员	79	25.6
<b>合计</b>	<b>309</b>	

##### （二）员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上	151	48.9
大专	100	32.4
高中及中专	37	12
初中及以下	21	6.8
<b>合计</b>	<b>309</b>	

##### （三）员工年龄结构情况

年龄区间	员工人数	占员工总数比例（%）
25岁及以下	114	36.9
26-30岁	112	36.2
30岁以上	83	26.9
<b>合计</b>	<b>309</b>	

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

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

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

议。

#### （四）监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

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

#### （七）绩效评价与激励约束机制

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

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

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

#### （九）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司为加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，先后制定了《公司内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面加强内幕信息的管理。公司证券部是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈，严格履行对外报送材料的审批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

以上制度的制定与落实为公司内部防范内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 04 月 12 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 16 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十三次会议	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 03 月 21 日
第一届董事会第十四次会议	2012 年 04 月 23 日		
第一届董事会第十五次会议	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 06 月 26 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 07 月 31 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 28 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 10 月 26 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 12 月 17 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2012 年 03 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）528 号

审计报告正文

#### 杭州中威电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中威电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中威电子公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强

中国·杭州

中国注册会计师：杨叶平

二〇一三年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,548,689.52	324,599,715.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,894,174.25	4,914,947.00
应收账款	121,170,248.20	72,224,555.34
预付款项	637,617.50	216,787.65
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	2,127,110.42	1,695,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,056,683.00	906,092.44
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	19,908,698.58	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	437,343,221.47	423,191,385.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	56,640,144.08	35,558,888.08

在建工程	216,000.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	14,456,634.47	1,988,458.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,079,173.41	1,139,691.61
其他非流动资产	2,950,231.00	0.00
非流动资产合计	76,342,182.96	38,687,038.37
资产总计	513,685,404.43	461,878,423.82
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,983,092.00	9,781,394.00
应付账款	26,987,909.19	11,642,784.05
预收款项	589,307.25	1,897,792.50
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	2,127,000.00
应交税费	8,150,482.27	4,064,601.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,084,642.47	902,237.15
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	40,795,433.18	30,415,809.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	319,066.56	254,250.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	319,066.56	254,250.00
负债合计	41,114,499.74	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,639,158.13	7,101,937.40
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	93,242,755.73	56,417,436.55
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	472,570,904.69	431,208,364.78
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	472,570,904.69	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	513,685,404.43	461,878,423.82

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	281,558,356.88	324,599,715.40

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	5,894,174.25	4,914,947.00
应收账款	121,170,248.20	72,224,555.34
预付款项	637,617.50	216,787.65
应收利息	2,127,110.42	1,695,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,056,683.00	906,092.44
存货	19,908,698.58	18,634,287.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	432,352,888.83	423,191,385.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	56,640,144.08	35,558,888.08
在建工程	216,000.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	14,456,634.47	1,988,458.68
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,079,173.41	1,139,691.61
其他非流动资产	2,950,231.00	0.00
非流动资产合计	81,342,182.96	38,687,038.37
资产总计	513,695,071.79	461,878,423.82
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	3,983,092.00	9,781,394.00
应付账款	26,987,909.19	11,642,784.05
预收款项	589,307.25	1,897,792.50
应付职工薪酬	0.00	2,127,000.00
应交税费	8,150,482.27	4,064,601.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,084,642.47	902,237.15
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	40,795,433.18	30,415,809.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	319,066.56	254,250.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	319,066.56	254,250.00
负债合计	41,114,499.74	30,670,059.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	307,688,990.83	327,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,639,158.13	7,101,937.40
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	93,252,423.09	56,417,436.55
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	472,580,572.05	431,208,364.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	513,695,071.79	461,878,423.82

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	141,191,450.74	116,737,830.66
其中：营业收入	141,191,450.74	116,737,830.66
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	103,015,275.47	87,788,298.48
其中：营业成本	47,690,312.73	35,728,042.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,054,551.23	1,458,994.24
销售费用	20,362,340.25	17,535,781.02
管理费用	34,354,628.26	30,555,614.64
财务费用	-7,805,915.01	-297,756.75
资产减值损失	6,359,358.01	2,807,622.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,176,175.27	28,949,532.18
加：营业外收入	14,623,748.68	12,683,575.36
减：营业外支出	200,045.96	221,801.80
其中：非流动资产处置损	0.00	0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,599,877.99	41,411,305.74
减：所得税费用	7,237,338.08	4,886,653.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,362,539.91	36,524,652.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	45,362,539.91	36,524,652.07
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.71
（二）稀释每股收益	0.76	0.71
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	45,362,539.91	36,524,652.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,362,539.91	36,524,652.07
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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：0.00 元。

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	141,191,450.74	116,737,830.66
减：营业成本	47,690,312.73	35,728,042.42
营业税金及附加	2,054,551.23	1,458,994.24
销售费用	20,362,340.25	17,535,781.02
管理费用	34,329,522.46	30,555,614.64
财务费用	-7,790,476.57	-297,756.75
资产减值损失	6,359,358.01	2,807,622.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,185,842.63	28,949,532.18
加：营业外收入	14,623,748.68	12,683,575.36
减：营业外支出	200,045.96	221,801.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,609,545.35	41,411,305.74
减：所得税费用	7,237,338.08	4,886,653.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,372,207.27	36,524,652.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.71
（二）稀释每股收益	0.76	0.71
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,372,207.27	36,524,652.07

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	100,980,224.58	98,978,812.90
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	12,967,210.63	8,605,141.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,607,663.32	5,006,182.02
经营活动现金流入小计	118,555,098.53	112,590,136.82
购买商品、接受劳务支付的现金	40,271,286.12	45,794,378.72
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,696,454.39	19,766,193.76
支付的各项税费	23,200,917.36	20,473,267.72
支付其他与经营活动有关的现金	26,602,731.77	22,671,906.33
经营活动现金流出小计	116,771,389.64	108,705,746.53
经营活动产生的现金流量净额	1,783,708.89	3,884,390.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	235,445,149.86	0.00
投资活动现金流入小计	235,445,149.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,501,112.45	11,000,257.75
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	279,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,501,112.45	290,000,257.75
投资活动产生的现金流量净额	172,944,037.41	-290,000,257.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	317,603,589.52

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	500,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	500,000.00	323,103,589.52
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,967,127.78	882,194.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,467,127.78	21,382,194.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,967,127.78	301,721,394.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-656.41
五、现金及现金等价物净增加额	170,760,618.52	15,604,870.72
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141.00	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	215,266,759.52	44,506,141.00

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	108,308,814.31	98,978,812.90
收到的税费返还	12,967,210.63	8,605,141.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,491,837.48	5,006,182.02
经营活动现金流入小计	130,767,862.42	112,590,136.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,599,875.85	45,794,378.72
支付给职工以及为职工支付的现金	26,696,454.39	19,766,193.76
支付的各项税费	23,200,917.36	20,473,267.72
支付其他与经营活动有关的现金	31,444,366.35	22,671,906.33

经营活动现金流出小计	128,941,613.95	108,705,746.53
经营活动产生的现金流量净额	1,826,248.47	3,884,390.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	235,445,149.86	0.00
投资活动现金流入小计	235,445,149.86	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,501,112.45	11,000,257.75
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	279,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,501,112.45	290,000,257.75
投资活动产生的现金流量净额	167,944,037.41	-290,000,257.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	317,603,589.52
取得借款收到的现金	500,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	500,000.00	323,103,589.52
偿还债务支付的现金	500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000,000.00	882,194.93
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,500,000.00	21,382,194.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	301,721,394.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-656.41
五、现金及现金等价物净增加额	165,770,285.88	15,604,870.72
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,141.00	28,901,270.28
六、期末现金及现金等价物余额	210,276,426.88	44,506,141.00

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、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

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	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	0.00	0.00	431,208,364.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更 正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	0.00	0.00	431,208,364.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	36,825,319.18	0.00	0.00	41,362,539.91
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,362,539.91	0.00	0.00	45,362,539.91
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,362,539.91	0.00	0.00	45,362,539.91
(三) 所有者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有 者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-8,537,220.73	0.00	0.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-4,537,220.73	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东) 的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部 结转	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本 (或股本)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00		11,639,158.13	0.00	93,242,755.73	0.00	0.00	472,570,904.69

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	30,000,000.00	20,085,401.31	0.00	0.00	3,449,472.19	0.00	23,545,249.69	0.00	0.00	77,080,123.19
加：同一控制下企 业合并产生的追溯调 整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更 正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	30,000,000.00	20,085,401.31	0.00	0.00	3,449,472.19	0.00	23,545,249.69	0.00	0.00	77,080,123.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	32,872,186.86	0.00	0.00	354,128,241.59
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524,652.07	0.00	0.00	36,524,652.07
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524,652.07	0.00	0.00	36,524,652.07
(三) 所有者投入和减 少资本	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,603,589.52
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,603,589.52
2. 股份支付计入所有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

者权益的金额										
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	-3,652,465.21	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	-3,652,465.21	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	0.00	0.00	431,208,364.78

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

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	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	431,208,364.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、本年年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	431,208,364.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	36,834,986.54	41,372,207.27
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372,207.27	45,372,207.27
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372,207.27	45,372,207.27
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-8,537,220.73	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-4,537,220.73	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,252,423.09	472,580,572.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益

	(或股本)		股	备		险准备		合计
一、上年年末余额	30,000,000.00	20,085,401.31	0.00	0.00	3,449,472.19	0.00	23,545,249.69	77,080,123.19
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	30,000,000.00	20,085,401.31	0.00	0.00	3,449,472.19	0.00	23,545,249.69	77,080,123.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	32,872,186.86	354,128,241.59
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524,652.07	36,524,652.07
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524,652.07	36,524,652.07
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,603,589.52
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	307,603,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,603,589.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	-3,652,465.21	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,465.21	0.00	-3,652,465.21	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	431,208,364.78

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

### 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。公司取得的《企业法人营业执照》的注册号为330000000060915。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38,238,188.00股；无限售条件的流通股份A股21,761,812.00股。公司股票已于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备制造行业。经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，光端机、计算机软件的生产和销售；安防产品的销售，经营进出口业务（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

#### 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。

#### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的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

无

## 9、金融工具

### (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**

无

**(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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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，根据其账面价值高于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，高于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****(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
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	60%	60%
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**

计价方法：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

盘存制度：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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，按照账面价值高于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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
运输设备	5-8	3%	19.40-12.13%
通用设备	5-7	3%	19.40-13.86%

#### (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，按照账面价值高于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

无

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

无

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

### (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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5	国家法律法规或者合同约定
土地使用权	50	国家法律法规或者合同约定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (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，按照账面价值高于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

无

### (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，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。

## 20、长期待摊费用

无

## 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

### (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。

具体而言，根据对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户开箱验收确认后确认收入；根据合同约定需要安装调试的项目，在产品运抵现场并完成安装调试时确认收入。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

无

## 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

1.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助,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

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

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

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 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。

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

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 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

报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计的变更的情况。

### (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

报告期内，公司不存在前期会计差错更正的情况。

**(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**

报告期内，公司不存在其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

**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%
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

无

**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2011年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、国家税务总局国税发〔2011〕100号文规定, 自2011年1月1日起公司销售自行开发生产的嵌入式软件产品先按17%的税率计缴, 其实际税负率超过3%的部分经主管国家税务局审核后予以退税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	制造 业	500万元	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。			100%	100%	是			

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期公司出资设立中威安防公司，该公司于2012年2月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000164758的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，本公司出资500万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

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**

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

报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立中威安防公司,该公司于 2012 年 2 月 21 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330100000164758 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元,本公司出资 500 万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家,原因为

报告期因直接设立或投资等方式而增加了一家全资子公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 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	4,990,332.64	-9,667.36

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

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

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：	--	--	34,051.87	--	--	40,298.78
人民币	--	--	34,051.87	--	--	40,298.78
银行存款：	--	--	286,232,707.65	--	--	323,360,699.36
人民币	--	--	286,228,578.27	--	--	323,356,563.39
美元	656.97	6.29%	4,129.38	656.41	6.3%	4,135.97
其他货币资金：	--	--	281,930.00	--	--	1,198,717.26
人民币	--	--	281,930.00	--	--	1,198,717.26
合计	--	--	286,548,689.52	--	--	324,599,715.40

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	138,470.00
合同履行保证金存款	143,460.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	71,000,000.00
小 计	71,281,930.00

### 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	5,894,174.25	4,914,947.00
合计	5,894,174.25	4,914,947.00

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
福建新大陆电脑股份有限公司	2012年09月29日	2013年03月29日	303,388.88	
成都曙光光纤网络有限责任公司	2012年10月16日	2013年04月16日	285,000.00	
成都曙光光纤网络有限责任公司	2012年10月16日	2013年04月16日	260,000.00	
深圳澳科电缆有限公司	2012年12月03日	2013年03月03日	242,140.75	
广州海特天高信息系统工程有限公司	2012年08月13日	2013年02月06日	236,714.80	
合计	--	--	1,327,244.43	--

### 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	1,695,000.00	6,877,260.28	6,445,149.86	2,127,110.42
合计	1,695,000.00	6,877,260.28	6,445,149.86	2,127,110.42

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
组合小计	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
合计	132,887,775.56	--	11,717,527.36	--	78,490,099.76	--	6,265,544.42	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17	62,755,203.90	79.96%	3,137,760.20
1 年以内小计	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17	62,755,203.90	79.96%	3,137,760.20
1 至 2 年	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11	11,996,826.36	15.28%	1,199,682.64
2 至 3 年	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82	2,094,650.80	2.67%	628,395.24
3 至 4 年	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08	859,280.90	1.09%	515,568.54
4 至 5 年	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18	784,137.80	1%	784,137.80
合计	132,887,775.56	--	11,717,527.36	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

#### (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(%)
四川勇安智能科技有限公司	非关联方	24,380,320.00	1 年以内	18.35%
北京瑞华赢科技发展有限公司	非关联方	2,145,835.00	1 年以内	5.44%
	非关联方	5,082,080.00	1-2 年	
江西方兴科技有限公司	非关联方	5,536,700.00	1 年以内	4.92%
	非关联方	1,005,708.00	1-2 年	
成都曙光光纤网络有限责任公司	非关联方	6,093,130.00	1 年以内	4.59%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	非关联方	5,404,359.00	1 年以内	4.07%
合计	--	49,648,132.00	--	37.37%

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
组合小计	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
合计	1,153,079.17	--	96,396.17	--	986,863.05	--	80,770.61	--

其他应收款种类的说明

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	1,015,461.55	88.07%	50,773.08	813,728.00	82.45%	40,686.40
1 年以内小计	1,015,461.55	88.07%	50,773.08	813,728.00	82.45%	40,686.40
1 至 2 年	86,646.00	7.51%	8,664.60	106,644.05	10.81%	10,664.41
2 至 3 年	10,081.62	0.87%	3,024.49	34,916.00	3.54%	10,474.80
3 至 4 年	17,390.00	1.51%	10,434.00	31,575.00	3.2%	18,945.00
4 至 5 年	23,500.00	2.04%	23,500.00			
合计	1,153,079.17	--	96,396.17	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

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
姜剑飞等人	备用金借款	2012 年 11 月 14 日	78,425.28	离职	否

其他应收款核销说明

公司有应收姜剑飞等人备用金借款共计 78,425.28 元，因该等员工已离职，预计无法收回，故于本期核销。

### (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(%)
代垫职工社会保险费	非关联方	309,644.72	1 年以内	26.85%
李晓颖备用金	非关联方	304,365.51	1 年以内	26.4%

张一峰备用金	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.67%
沈建彬备用金	非关联方	80,000.00	1 年以内	6.94%
王林辉备用金	非关联方	42,000.00	1 年以内	3.64%
合计	--	836,010.23	--	72.5%

## 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	635,517.85	99.67%	214,944.50	99.15%
1 至 2 年	256.50	0.04%	1,843.15	0.85%
2 至 3 年	1,843.15	0.29%		
合计	637,617.50	--	216,787.65	--

### (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
刘焯来	非关联方	500,781.37	2012 年 12 月 30 日	预付房租费
上海爱轩电子科技有限公司	非关联方	34,435.90	2012 年 12 月 30 日	预付材料款
上海温网数码科技有限公司	非关联方	15,490.60	2012 年 12 月 30 日	预付设备款
上海申铁信息工程有限公司杭州分公司	非关联方	14,550.00	2012 年 12 月 30 日	预付材料款
金三立视频科技（深圳）有限公司	非关联方	14,550.00	2012 年 12 月 30 日	预付材料款
合计	--	579,807.87	--	--

## 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	13,358,503.11	1,832,636.22	11,525,866.89	12,684,352.80	1,021,407.11	11,662,945.69
在产品	1,139,487.09		1,139,487.09	2,122,087.08		2,122,087.08
库存商品	4,232,299.52		4,232,299.52	1,186,730.00		1,186,730.00
发出商品	2,334,224.63		2,334,224.63	3,549,035.83		3,549,035.83
委托加工物资	676,820.45		676,820.45	113,489.02		113,489.02
合计	21,741,334.80	1,832,636.22	19,908,698.58	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	813,324.23		2,095.12	1,832,636.22
合计	1,021,407.11	813,324.23		2,095.12	1,832,636.22

## (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。		

## 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	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	310,992.53		310,992.53	0.29%	0.29%		310,992.53		
合计	--	310,992.53	310,992.53		310,992.53	--	--	--	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**

## 长期股权投资的说明

2010 年度南望信息产业集团有限公司亏损巨大，公司按照投资比例计算享有的净资产仅为 5 万余元，公司对该长期股权投资全额计提减值准备。该公司至今经营状况仍未见改观。

**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：	40,504,039.00	24,693,740.68			65,197,779.68
其中：房屋及建筑物	30,416,575.00	21,310,515.95			51,727,090.95
机器设备	6,680,105.00	2,613,464.73			9,293,569.73
运输工具	3,407,359.00	769,760.00			4,177,119.00
--	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		3,612,484.68		8,557,635.60
其中：房屋及建筑物	1,485,296.07		1,708,528.74		3,193,824.81
机器设备	2,049,533.10		1,268,398.12		3,317,931.22
运输工具	1,410,321.75		635,557.82		2,045,879.57
--	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	--			56,640,144.08
其中：房屋及建筑物	28,931,278.93	--			48,533,266.14
机器设备	4,630,571.90	--			5,975,638.51
运输工具	1,997,037.25	--			2,131,239.43
五、固定资产账面价值合计	35,558,888.08	--			56,640,144.08
其中：房屋及建筑物	28,931,278.93	--			48,533,266.14
机器设备	4,630,571.90	--			5,975,638.51
运输工具	1,997,037.25	--			2,131,239.43

本期折旧额 3,612,484.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,825,389.33 元。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

成都房产	正在办理中	2013 年 6 月
------	-------	------------

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	216,000.00		216,000.00			0.00
合计	216,000.00		216,000.00			0.00

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	190,000,000.00		216,000.00								该项目总投资 19,000.00 万元，其中使用募集资金 10,000.00 万元，银行贷款 5,000.00 万元，自筹资金 4,000.00 万元。	216,000.00
智能化 VAR3 光平台项目			1,825,389.33	1,825,389.33							募集资金	
合计	190,000,000.00		2,041,389.33	1,825,389.33		--	--			--	--	216,000.00

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	5.03%	该项目预计建设期为 3 年，本期期末尚未全面开展项目，为项目建设初期。

### (5) 在建工程的说明

“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”的工程进度 5.03% 包含购买的直接可使用的无形资产，因此未在本工程列示。

## 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	13,307,345.30		15,672,574.23
软件	2,365,228.93	8,315,720.24		10,680,949.17
土地使用权		4,991,625.06		4,991,625.06
二、累计摊销合计	376,770.25	839,169.51		1,215,939.76
软件	376,770.25	839,169.51		1,215,939.76
土地使用权				
三、无形资产账面净值合计	1,988,458.68	12,468,175.79	0.00	14,456,634.47
软件	1,988,458.68	7,476,550.73	0.00	9,465,009.41
土地使用权		4,991,625.06		4,991,625.06
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	1,988,458.68	12,468,175.79	0.00	14,456,634.47
软件	1,988,458.68	7,476,550.73	0.00	9,465,009.41
土地使用权		4,991,625.06		4,991,625.06

本期摊销额 839,169.51 元。

### (2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产中有原值为 4,991,625.06 元的土地使用权尚未办妥权属证明。

## 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

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	2,079,173.41	1,139,691.61
小计	2,079,173.41	1,139,691.61
递延所得税负债：		
应收利息	319,066.56	254,250.00
小计	319,066.56	254,250.00

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	2,127,110.42	1,695,000.00
小计	2,127,110.42	1,695,000.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,861,156.11	7,597,944.06
小计	13,861,156.11	7,597,944.06

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,079,173.41	2,127,110.42	1,139,691.61	1,695,000.00
递延所得税负债	319,066.56	13,861,156.11	254,250.00	7,597,944.06

## 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	5,546,033.78		78,425.28	11,813,923.53
二、存货跌价准备	1,021,407.11	813,324.23		2,095.12	1,832,636.22
五、长期股权投资减值准备	310,992.53				310,992.53
合计	7,678,714.67	6,359,358.01		80,520.40	13,957,552.28

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房屋购置款	2,950,231.00	0.00
合计	2,950,231.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,598,392.00	280,250.00
银行承兑汇票	1,384,700.00	9,501,144.00
合计	3,983,092.00	9,781,394.00

下一会计期间将到期的金额 3,983,092.00 元。

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	26,144,698.08	11,642,784.05
工程设备款	843,211.11	0.00

合计	26,987,909.19	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

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	589,307.25	1,897,792.50
合计	589,307.25	1,897,792.50

## (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

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、津贴和补贴	2,127,000.00	18,369,295.79	20,496,295.79	
二、职工福利费		789,880.60	789,880.60	
三、社会保险费		4,078,740.24	4,078,740.24	
其中：医疗保险费		1,720,978.12	1,720,978.12	
基本养老保险费		1,869,984.84	1,869,984.84	
失业保险费		299,802.81	299,802.81	
工伤保险费		66,957.36	66,957.36	
生育保险费		121,017.11	121,017.11	
四、住房公积金		998,549.04	998,549.04	
六、其他		572,445.94	572,445.94	
合计	2,127,000.00	24,808,911.61	26,935,911.61	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 572,445.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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在2013年1月20日前全部发放完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	492,020.46	1,600,229.58
营业税	19,780.50	81,015.00
企业所得税	6,917,659.49	1,731,439.58
个人所得税	277,643.71	13,186.49
城市维护建设税	47,416.19	212,397.17
教育费附加	20,321.23	91,027.35
地方教育附加	13,547.49	60,684.91
水利建设专项资金	30,222.40	27,841.45
房产税	309,845.60	246,779.81
土地使用税	22,025.20	
合计	8,150,482.27	4,064,601.34

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	1,084,642.47	902,237.15
合计	1,084,642.47	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

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	40,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00	60,000,000.00

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

根据公司第一届董事会十三次会议决议并经公司2011年度股东大会审议通过，公司以截至2011年12月31日总股本4,000 万为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本共计2,000万股，每股面值1元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕115号）。

## 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		20,000,000.00	307,688,990.83
合计	327,688,990.83		20,000,000.00	307,688,990.83

资本公积说明

根据公司第一届董事会十三次会议决议并经公司2011年度股东大会审议通过，公司以截止2011年12月31日总股本4,000 万为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增5股的比例转增股本共计2,000万股，每股面值1元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕115号）。

## 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	7,101,937.40	4,537,220.73		11,639,158.13
合计	7,101,937.40	4,537,220.73		11,639,158.13

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	45,362,539.91	--
减：提取法定盈余公积	4,537,220.73	10%
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	93,242,755.73	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据公司第一届董事会十三次会议决议并经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	141,191,450.74	116,737,830.66
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	47,690,312.73	35,728,042.42

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
平安城市和智能交通	44,279,683.87	21,338,947.94	22,710,705.96	10,804,321.13
高速	89,409,784.35	24,247,767.92	84,857,432.28	22,377,154.42
金融	7,501,982.52	2,103,596.87	9,169,692.42	2,546,566.87
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

前端设备	18,164,065.95	7,547,618.89	0.00	0.00
传输设备—光端机	34,397,717.27	15,173,266.98	40,531,110.65	16,735,295.58
传输与控制设备—数字视频综合平台	85,684,584.92	23,843,406.39	73,832,219.39	17,845,370.75
后端设备	2,177,716.65	1,125,012.15	0.00	0.00
其他	767,365.95	1,008.32	2,374,500.62	1,147,376.09
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	46,866,250.31	14,868,385.37	42,768,011.23	13,724,570.41
西南	46,886,741.03	15,285,385.26	31,658,108.31	9,453,254.00
中南	13,099,588.89	3,993,655.90	6,358,401.67	1,202,332.23
华北	23,479,928.63	9,774,006.64	27,774,107.29	8,250,641.17
东北	2,246,307.69	951,785.45	4,897,501.29	2,045,176.74
西北	8,612,634.19	2,817,094.11	3,281,700.87	1,052,067.87
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

**(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(%)
四川勇安智能科技有限公司	24,503,076.92	17.35%
北京云星宇交通工程有限公司	9,685,647.86	6.86%
成都曙光光纤网络有限责任公司	7,696,923.08	5.45%
福建新大陆电脑股份有限公司	6,780,822.22	4.8%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	6,356,116.24	4.5%
合计	55,022,586.32	38.96%

**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
营业税	38,368.30	93,800.90	5%
城市维护建设税	1,176,106.71	796,362.78	7%
教育费附加	504,045.72	341,298.35	3%
地方教育附加	336,030.50	227,532.21	2%
合计	2,054,551.23	1,458,994.24	--

营业税金及附加的说明

应交流转税增加，相应附加税费增加所致

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,966,255.78	4,848,545.93
职工薪酬	5,064,301.09	4,537,897.47
交通差旅费	5,222,563.36	4,193,762.67
广告宣传费	3,251,478.97	1,737,326.91
办公会务费	1,918,910.08	771,692.78
邮寄运输费	866,363.14	738,600.69
其他	72,467.83	707,954.57
合计	20,362,340.25	17,535,781.02

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	15,610,741.97	12,466,185.06
职工薪酬	8,626,228.71	8,462,861.34
业务招待费	996,877.38	2,383,460.45
办公会务费	2,122,471.63	1,573,562.43
交通差旅费	1,735,749.86	1,321,222.95

折旧与摊销	1,477,014.18	1,225,219.47
租赁费	1,046,356.35	850,059.55
通讯费	933,729.03	741,139.08
咨询费	822,932.07	547,805.00
其他	982,527.08	984,099.31
合计	34,354,628.26	30,555,614.64

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,212.48	1,403,626.95
利息收入	-7,902,428.45	-1,914,526.65
汇兑损益	0.00	656.41
手续费及其他	67,300.96	212,486.54
合计	-7,805,915.01	-297,756.75

## 62、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	5,546,033.78	2,388,066.83
二、存货跌价损失	813,324.23	419,556.08
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00

十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	6,359,358.01	2,807,622.91

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,333,891.81	12,672,825.36	1,459,265.39
其他	289,856.87	10,750.00	289,856.87
合计	14,623,748.68	12,683,575.36	1,749,122.26

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还及退税	12,967,210.63	8,681,511.36	软件企业享受增值税即征即退的退税等
项目补助	1,100,000.00	2,748,114.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局、杭科技（2011）312 号等
政府奖励	266,681.18	1,243,200.00	杭州高新区（滨江）财政局办公室、杭财企（2012）969 号等
合计	14,333,891.81	12,672,825.36	--

营业外收入说明

无

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	350.00	5,994.00	350.00
水利建设专项资金	138,795.96	115,730.51	
其他	60,900.00	77.29	60,900.00
合计	200,045.96	221,801.80	61,250.00

## 65、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	8,112,003.32	5,038,765.22
递延所得税调整	-874,665.24	-152,111.55
合计	7,237,338.08	4,886,653.67

## 66、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	45,362,539.91
非经常性损益	B	1,434,638.92
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	43,927,900.99
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	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	60,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.73

## (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。

## 68、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
银行存款利息收入	1,025,168.17
收到政府补助	1,366,681.18

收回承兑保证金	1,466,419.54
其他	749,394.43
合计	4,607,663.32

## (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	4,963,133.16
交通差旅费	6,958,313.22
办公会务费	4,041,381.71
广告宣传费	3,251,478.97
研发费	916,545.49
租赁费	1,673,400.12
通讯费	933,729.03
运输费	866,363.14
咨询费	822,932.07
其他	2,175,454.86
合计	26,602,731.77

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不能随时支取并持有到期的定期存款到期收回本金	229,000,000.00
不能随时支取并持有到期的定期存款利息收入	6,445,149.86
合计	235,445,149.86

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

单位：元

项目	金额
----	----

不能随时支取并持有到期的定期存款	21,000,000.00
合计	21,000,000.00

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,362,539.91	36,524,652.07
加：资产减值准备	6,359,358.01	2,807,622.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,612,484.68	2,782,697.62
无形资产摊销	839,169.51	283,363.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,848,047.80	860,966.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-939,481.80	-406,361.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,816.56	254,250.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,087,735.19	1,038,541.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,420,773.62	-33,119,482.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,841,378.63	-7,141,859.57
经营活动产生的现金流量净额	1,783,708.89	3,884,390.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	215,266,759.52	44,506,141.00
减：现金的期初余额	44,506,141.00	28,901,270.28
现金及现金等价物净增加额	170,760,618.52	15,604,870.72

### (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	215,266,759.52	44,506,141.00
其中：库存现金	34,051.87	40,298.78
可随时用于支付的银行存款	215,232,707.65	44,360,699.36

可随时用于支付的其他货币资金		105,142.86
三、期末现金及现金等价物余额	215,266,759.52	44,506,141.00

#### 现金流量表补充资料的说明

1) 期末银行存款中包括不准备随时支取并持有到期 的定期存款71,000,000.00元，其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金138,470.00元和质量保函保证金143,460.00元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

2) 期初银行存款中包括不准备随时支取并持有到期 的定期存款279,000,000.00元，其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金950,114.40元和质量保函保证金143,460.00元，未在现金流量表的“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

## 九、关联方及关联交易

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
石旭刚	实际控制人	

#### 本企业的其他关联方情况的说明

##### 本公司实际控制人情况

实际控制人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
石旭刚	实际控制人	59.17	59.17

### 5、关联方交易

#### (4) 关联担保情况

##### 关联担保情况说明

根据石旭刚与浙商银行杭州分行签订的《最高额保证合同》331266浙商银高保字(2011)第00011号，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36,795,000.00元的保证担保。截至2012年12月31日，公司在该担保项下的银行承兑汇票余额为1,384,700.00元。

## 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

报告期内，公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

### 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

报告期内，公司没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

经 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，公司拟出资 500 万元投资设立全资子公司杭州中威安防技术有限公司，该公司于 2012 年 2 月 21 日在杭州市工商行政管理局登记注册，注册号为 330100000164758。其注册资本为人民币 500 万元，经营范围为：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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）利润分配情况说明

根据 2013 年 3 月 18 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案，按 2012 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），同时以截至 2012 年末公司总股本 6,000 万股为基数以资本公积按每 10 股转增 10 股的比例转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

本期已按上述利润分配预案计提盈余公积 4,537,220.73 元，期末未分配利润中包含拟分配的现金股利 12,000,000.00 元。

#### （二）股权收购情况说明

2013 年 1 月 28 日，本公司和广东天胜信息科技有限公司股东罗卫先生、罗善仁先生签订的股权转让协议，分别受让罗卫先生、罗善仁先生持有的广东天胜信息科技有限公司 60% 和 40% 股权，并分别支付 304.80 万元和 203.20 万元，购买后本公司持有广东天胜信息科技有限公司 100% 股份。

本公司已于 2013 年 2 月 4 日向罗卫先生支付股权转让款 304.80 万元，于 2013 年 2 月 5 日向罗善仁先生支付股权转让款 203.20 万元。

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%

组合小计	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%	78,490,099.76	100%	6,265,544.42	7.98%
合计	132,887,775.56	--	11,717,527.36	--	78,490,099.76	--	6,265,544.42	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17	62,755,203.90	79.96%	3,137,760.20
1 年以内小计	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17	62,755,203.90	79.96%	3,137,760.20
1 至 2 年	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11	11,996,826.36	15.28%	1,199,682.64
2 至 3 年	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82	2,094,650.80	2.67%	628,395.24
3 至 4 年	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08	859,280.90	1.09%	515,568.54
4 至 5 年	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18	784,137.80	1%	784,137.80
合计	132,887,775.56	--	11,717,527.36	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

#### (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

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(%)
四川勇安智能科技有限公司	非关联方	24,380,320.00	1 年以内	18.35%
北京瑞华赢科技发展有限公司	非关联方	2,145,835.00	1 年以内	5.44%
	非关联方	5,082,080.00	1-2 年	
江西方兴科技有限公司	非关联方	5,536,700.00	1 年以内	4.92%
	非关联方	1,005,708.00	1-2 年	
成都曙光光纤网络有限责任公司	非关联方	6,093,130.00	1 年以内	4.59%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	非关联方	5,404,359.00	1 年以内	4.07%
合计	--	49,648,132.00	--	37.37%

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
组合小计	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%	986,863.05	100%	80,770.61	8.18%
合计	1,153,079.17	--	96,396.17	--	986,863.05	--	80,770.61	--

其他应收款种类的说明

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	1,015,461.55	88.07%	50,773.08		813,728.00	82.45%	40,686.40	

1 年以内小计	1,015,461.55	88.07%	50,773.08	813,728.00	82.45%	40,686.40
1 至 2 年	86,646.00	7.51%	8,664.60	106,644.05	10.81%	10,664.41
2 至 3 年	10,081.62	0.87%	3,024.49			
3 至 4 年	17,390.00	1.51%	10,434.00	34,916.00	3.54%	10,474.80
4 至 5 年	23,500.00	2.04%	23,500.00	31,575.00	3.2%	18,945.00
合计	1,153,079.17	--	96,396.17	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

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
姜剑飞等人	备用金借款	2012 年 11 月 14 日	78,425.28	离职	否

其他应收款核销说明

公司应收姜剑飞等人备用金借款共计78,425.28元，因该等员工已离职，预计无法收回，故于本期核销。

### (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

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(%)
代垫职工社会保险费	非关联方	309,644.72	1 年以内	26.85%
李晓颖备用金	非关联方	304,365.51	1 年以内	26.4%
张一峰备用金	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.67%
沈建彬备用金	非关联方	80,000.00	1 年以内	6.94%
王林辉备用金	非关联方	42,000.00	1 年以内	3.64%
合计	--	836,010.23	--	72.5%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	310,992.53		310,992.53	0.29%	0.29%		310,992.53		
中威安防公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	5,310,992.53	310,992.53	5,000,000.00	5,310,992.53	--	--	--	310,992.53		

## 长期股权投资的说明

2010年度南望信息产业集团有限公司亏损巨大，公司按照投资比例计算享有的净资产仅为5万余元，公司已对该长期股权投资全额计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	141,191,450.74	116,737,830.66
合计	141,191,450.74	116,737,830.66
营业成本	47,690,312.73	35,728,042.42

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
平安城市和智慧交通	44,279,683.87	21,338,947.94	22,710,705.96	10,804,321.13
高速	89,409,784.35	24,247,767.92	84,857,432.28	22,377,154.42
金融	7,501,982.52	2,103,596.87	9,169,692.42	2,546,566.87
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
前端设备	18,164,065.95	7,547,618.89	0.00	0.00
传输设备—光端机	34,397,717.27	15,173,266.98	40,531,110.65	16,735,295.58
传输与控制设备—数字视频综合平台	85,684,584.92	23,843,406.39	73,832,219.39	17,845,370.75
后端设备	2,177,716.65	1,125,012.15	0.00	0.00
其他	767,365.95	1,008.32	2,374,500.62	1,147,376.09
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	46,866,250.31	14,868,385.37	42,768,011.23	13,724,570.41
西南	46,886,741.03	15,285,385.26	31,658,108.31	9,453,254.00
中南	13,099,588.89	3,993,655.90	6,358,401.67	1,202,332.23
华北	23,479,928.63	9,774,006.64	27,774,107.29	8,250,641.17
东北	2,246,307.69	951,785.45	4,897,501.29	2,045,176.74
西北	8,612,634.19	2,817,094.11	3,281,700.87	1,052,067.87
合计	141,191,450.74	47,690,312.73	116,737,830.66	35,728,042.42

**(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(%)
四川勇安智能科技有限公司	24,503,076.92	17.35%
北京云星宇交通工程有限公司	9,685,647.86	6.86%
成都曙光光纤网络有限责任公司	7,696,923.08	5.45%
福建新大陆电脑股份有限公司	6,780,822.22	4.8%
中国电信股份有限公司杭州萧山区分公司	6,356,116.24	4.5%
合计	55,022,586.32	38.96%

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,372,207.27	36,524,652.07
加：资产减值准备	6,359,358.01	2,807,622.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,612,484.68	2,782,697.62
无形资产摊销	839,169.51	283,363.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,848,047.80	860,966.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-939,481.80	-406,361.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	64,816.56	254,250.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,087,735.19	1,038,541.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,420,773.62	-33,119,482.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,788,243.62	-7,141,859.57
经营活动产生的现金流量净额	1,826,248.47	3,884,390.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,276,426.88	44,506,141.00
减：现金的期初余额	44,506,141.00	28,901,270.28
现金及现金等价物净增加额	165,770,285.88	15,604,870.72

## 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	10.05%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	0.73	0.73

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	286,548,689.52	324,599,715.40	-11.72%	主要系募集资金项目投入建设, 募集资金余额减少所致
应收账款	121,170,248.20	72,224,555.34	67.77%	主要系营业收入持续增加, 同时本期大额大型项目较多, 结算周期较长所致
固定资产	56,640,144.08	35,558,888.08	59.29%	主要系本期购入房屋投入使用所致
无形资产	14,456,634.47	1,988,458.68	627.03%	本期新增软件及土地使用权所致
递延所得税资产	2,079,173.41	1,139,691.61	82.43%	主要系期末资产减值准备增加所致
其他非流动资产	2,950,231.00			主要系本期预付购房款所致
应付票据	3,983,092.00	9,781,394.00	-59.28%	主要系本期票据结算方式减少所致
应付账款	26,987,909.19	11,642,784.05	131.80%	主要系项目采购增加, 票据结算方式减少所致
应付职工薪酬		2,127,000.00	-100.00%	主要系上年为上市计提的上市奖励款所致
应交税费	8,150,482.27	4,064,601.34	100.52%	主要系本期所得增加所致
股本	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00%	系本期资本公积转增股本2000万元所致
资本公积	307,688,990.83	327,688,990.83	-6.10%	系本期资本公积转增股本2000万元所致
盈余公积	11,639,158.13	7,101,937.40	63.89%	系本期计提盈余公积所致
未分配利润	93,242,755.73	56,417,436.55	65.27%	系本期净利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	141,191,450.74	116,737,830.66	20.95%	行业持续增长, 公司销售规模扩大所致
营业成本	47,690,312.73	35,728,042.42	33.48%	营业收入增长, 营业成本相应增长所致
营业税金及附加	2,054,551.23	1,458,994.24	40.82%	应交流转税增加, 相应附加税费增加所致
财务费用	-7,805,915.01	-297,756.75	2521.57%	本期定期存款利息收入增加所致
资产减值损失	6,359,358.01	2,807,622.91	126.50%	期末应收款项增加, 计提的坏账准备相应增加所致
所得税费用	7,237,338.08	4,886,653.67	48.10%	本期利润增加应纳税所得额增加所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2013年3月18日