

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



2013 年第一季度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2013 年 4 月 20 日

## 第一节 重要提示

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

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

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

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	33,820,609.92	20,033,475.58	68.82%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	8,194,035.01	4,266,229.37	92.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,982,958.01	-19,426,726.13	110.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.033	-0.486	106.79%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27%
净资产收益率 (%)	1.72%	0.98%	0.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.71%	0.73%	0.98%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	524,762,188.32	513,685,404.43	2.16%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	480,764,939.70	472,570,904.69	1.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.0127	7.88	1.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,162.10	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	84,460.00	
所得税影响额	10,394.69	
合计	58,903.21	--

### 二、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，未来将有可能会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、产品结构的调整导致利润率下降风险

2012年自公司的发展战略往平安城市 and 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。由于过去公司传统优势产品的光端机、平台产品的毛利一直较高，尤其是平台产品。但是随着公司的发展战略转型，产品结构的调整，前后端设备进入批量化生产以后，光平台在公司的销售收入中的占比会逐步下降，而公司在订单构成中高速公路领域的订单比例逐步减少，因而存在不同行业不同产品和毛利率的差异而导致公司整体利润水平的下降可能；同时公司在多元化市场扩张中，市场及研发等费用投入的加大也将在一定程度上影响公司净利润水平。

公司采取的应对措施：公司在前后端设备的生产和销售上会利用后发优势，突出差异化与定制化策略；对产品功能的持续提升和持续创新也是公司维持较高毛利率的重要因素，通过持续的研发和创新，公司在产品设计方案上也在不断地进行改进，使得公司在提高产品的稳定性、可靠性的同时，还能不断地降低单位产品成本，从而能够稳定的获得较高的产品毛利率；另外，在效益与规模的取舍上，公司根据目前的竞争格局，更倾向于注重效益。

## 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。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。

## 6、应收账款风险

报告期内公司业务模式、信用政策基本等未发生重大变化。公司目前的最终消费客户群体主要为交通、政府、公安、银行等大型企业或公用事业单位，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,303				
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-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.93%	1,756,147	0		
朱广信	境内自然人	2.19%	1,314,750	1,308,562		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	1,157,897	0		
周翼剑	境内自然人	1.37%	820,000	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	800,000	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	1.01%	608,925	0		
招商银行-广发新经济股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	519,816	0		
章良忠	境内自然人	0.83%	500,000	495,000		
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	499,818	0		

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—益民创新优势混合型证券投资基金	1,756,147	人民币普通股	1,756,147
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	1,157,897	人民币普通股	1,157,897
周翼剑	820,000	人民币普通股	820,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
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	608,925	人民币普通股	608,925
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	519,816	人民币普通股	519,816
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	499,818	人民币普通股	499,818
中国农业银行—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	449,074	人民币普通股	449,074
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	349,845	人民币普通股	349,845
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	346,138	人民币普通股	346,138
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。		

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	35,502,750	0	0	35,502,750	首发前个人类限售股	2014-10-12
朱广信	1,571,063	262,501	0	1,308,562	高管锁定股	2013-01-01
章良忠	658,125	163,125	0	495,000	高管锁定股	2013-01-01
何珊珊	506,250	112,500	0	393,750	高管锁定股	2013-01-01
合计	38,238,188	538,126	0	37,700,062	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 应收票据：期末应收票据比期初增长 30.63%，主要原因是本期收到银行未到期承兑的票据较多所致。
- (2) 预付款项：期末预付款项比期初增加 208.42%，主要原因是预付材料款增加所致。
- (3) 其它应收款：期末其它应收款比期初增加了 114.58%，主要原因是本期公司员工因业务需要借用备用金较多所致。
- (4) 在建工程：期末在建工程比期初增加了 1641.66%，主要是“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”发生的前期费用和智能化 VAR3 光平台项目购买设备所致。
- (5) 无形资产：期末无形资产比期初增加 32.54%，主要原因是本期收购广东天胜信息科技有限公司（以下简称“天胜信息”）100%股权，收购价款与该公司收购日账面净资产的差异确认为无形资产所致。
- (6) 预收款项：期末预收款项比期初增加了 118.98%，主要原因为本期新收购子公司天胜信息合并报表所致。
- (7) 其它应付款：期末其它应付款比期初增加了 78.56%，主要原因为未支付的审计费用所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 营业收入：本期营业收入比上年同期增加了 68.82%，主要原因是行业持续增长, 公司销售规模扩大所致。
- (2) 营业成本：本期营业成本比上年同期增加了 91.15%，主要原因为销售收入增加相应增加成本以及本期前后端设备销售增加，而相对于传输平台毛利略低，成本相对增长。
- (3) 营业税金及附加：本期营业税金及附加比上年同期降低了 44.18%，主要原因为本期硬件收入增加，购入材料进项税较多，应交税金减少所致。
- (4) 销售费用：本期销售费用比上年同期增加了 43.27%，主要原因为销售收入增加相应增加销售费用所致。
- (5) 管理费用：本期管理费用比上年同期增加了 41.28%，主要原因为公司规模扩大、研发投入增加，费用相应增加所致。
- (6) 财务费用：本期财务费用比上年同期减少了 45.61%，主要原因为募集资金帐户定期存款利息收入减少所致。
- (7) 资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期减少了 33.51%，主要原因为期末计提资产损失准备减少所致。
- (8) 营业外收入：本期营业外收入比上年同期增加了 93.77%，主要原因为收到的软件收入退税较多所致。
- (9) 营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了 3179.87%，销售收入增加相应增加了水利建设基金所致。
- (10) 所得税费用：本期所得税费用比上年同期增加了 125.55%，主要原因为本期利润总额增加相应增加应纳税所得额所致。
- (11) 净利润：本期归属于普通股股东的净利润比上年同期增加了 92.07%，主要原因为收入增加相应增加利润以及软件退税收入增加所致。

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 110.21%，主要原因为本期销售收款较多，本期采购付款减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 64.95%主要原因为公司购买设备仪器等增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 104.69%，主要原因为本期新增银行贷款 100 万元。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入3,382.06万元，同比增长68.82%；利润总额977.07万元，同比增长96.78%；归属于普通股股东的净利润819.40万元，同比增长92.07%，主要原因是收入增加相应增加利润所致。其中募投项目“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”实施进度已达95.01%，“智能化VAR3光平台项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”实施进度分别为39.40%和80.36%，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”实施进度为6.33%。截止2013年3月31日均尚未实现经济效益。

下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 1、报告期内公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。

进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。

### 2、积极寻求资本运作及战略合作机会。

报告期内出资508万收购广东天胜信息科技有限公司100%股权，拥有对其的实质控制权，并已在报告期内完成工商变更登记手续，正式更名为广东中威电子科技有限公司，同时纳入当期合并报表。

广东中威电子科技有限公司主要从事：计算机软件的技术开发及系统集成，计算机软件、计算机零配件、硬盘录像机、摄像机、光端机、安防产品的销售及安防工程和楼宇智能化工程的设计、施工、安装。

通过本次股权收购，公司将拥有与主营业务相关的5项软件著作权，同时，将为公司开拓广东省市场提供支撑，有利于



促进公司产品与服务的市场拓展。还可以巩固和扩大公司在广东省的市场份额，进一步提高公司在广东省的市场占有率，从而完善公司市场布局，提高公司在市场竞争中的优势地位、品牌影响力和盈利能力。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、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、产品结构的调整导致利润率下降风险

2012年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。由于过去公司传统优势产品的光端机、平台产品的毛利一直较高，尤其是平台产品。但是随着公司的发展战略转型，产品结构的调整，前后端设备进入批量化生产以后，光平台在公司的销售收入中的占比会逐步下降，而公司在订单构成中高速公路领域的订单比例逐步减少，因而存在不同行业不同产品和毛利率的差异而导致公司整体利润水平的下降可能；同时公司在多元化市场扩张中，市场及研发等费用投入的加大也将在一定程度上影响公司净利润水平。

公司采取的应对措施：公司在前后端设备的生产和销售上会利用后发优势，突出差异化与定制化策略；对产品功能的持

续提升和持续创新也是公司维持较高毛利率的重要因素，通过持续的研发和创新，公司在产品设计方案上也在不断地进行改进，使得公司在提高产品的稳定性、可靠性的同时，还能不断地降低单位产品成本，从而能够稳定的获得较高的产品毛利率；另外，在效益与规模的取舍上，公司根据目前的竞争格局，更倾向于注重效益。

## 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，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。

## 6、应收账款风险

报告期内公司业务模式、信用政策基本等未发生重大变化。公司目前的最终消费客户群体主要为交通、政府、公安、银行等大型企业或公用事业单位，在公司历史上未发生坏账损失，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	<p>(一) 锁定股份的承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(二) 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》, 做出了如下承诺:</p> <p>“本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5% 以上股份的股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。”</p>	2011 年 10 月 12 日		截止报告期末, 公司上述股东均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,760.36		本季度投入募集资金总额		809.63				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,091.38				
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能化 VAR3 光平台项目	否	4,759	4,759	276.32	1,874.98	39.4%	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	180.34	3,336.85	95.01%	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	222.39	3,096.37	80.36%	2013年09月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	679.05	8,308.2	--	--	--	--	--
超募资金投向										
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
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	130.58	633.18	6.33%	2014年12月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	1,750		--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	0	0	0	2,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	130.58	4,783.18	--	--		--	--
合计	--	20,802	22,124	809.63	13,091.38	--	--	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	<p>适用</p> <p>1、2011年10月27日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金1,750万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，已于2011年10月底实施完毕；</p> <p>2、2011年11月24日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，已于2011年11月底实施完毕；</p> <p>3、根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司本期使用超募资金1,322.00万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，截至2013年3月31日，该项目已累计投入募集资金3,096.37万元，占募集资金承诺投资总额的80.36%；</p> <p>4、根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，使用超额募集资金10,000.00万元投资“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。截至2013年3月31日，该项目已累计投入超募资金633.18万元，占募集资金承诺投资总额的6.33%。</p> <p>5、根据2013年3月18日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金4,100.00万元永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于2013年4月3日实施完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过将“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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2013年3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	报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 三、其他重大事项进展情况

1、2012年11月27日，公司与四川勇安签订销售合同，金额为4350万元，扣除增值税后约占2012年度主营业务收入的26.33%。公司于2012年11月28日发布了重大合同公告（公告编号：2012-032）。但截至2013年3月31日该合同项下的货物尚未交付，上述项目对公司本报告期的收入、利润状况均未产生影响。

2、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。

2013年3月29日，广东天胜信息科技有限公司完成工商变更登记手续，正式更名为“广东中威电子科技有限公司”，并取得了广东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。法定代表人姓名：石旭刚；注册资本：人民币伍佰零捌万元；实收资本：人民币伍佰零捌万元；经营范围：计算机软件的技术开发及系统集成；销售：计算机软件、计算机零配件、硬盘录像机、摄像机、光端机、安防产品；安防工程的设计、施工；楼宇智能化工程的设计、施工、安装。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司发布了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。该利润分配预案已获2013年4月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过，本预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、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

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,358,288.13	286,548,689.52
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	7,699,304.90	5,894,174.25
应收账款	131,045,239.90	121,170,248.20
预付款项	1,966,550.97	637,617.50
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	2,722,510.42	2,127,110.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,267,462.54	1,056,683.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,329,369.22	19,908,698.58
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	439,388,726.08	437,343,221.47
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	57,390,503.85	56,640,144.08
在建工程	3,761,991.09	216,000.00
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	19,161,333.32	14,456,634.47
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	2,109,402.98	2,079,173.41
其他非流动资产	2,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	85,373,462.24	76,342,182.96
资产总计	524,762,188.32	513,685,404.43
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	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	4,262,232.00	3,983,092.00
应付账款	25,947,119.29	26,987,909.19
预收款项	1,290,440.50	589,307.25
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	45,728.25	0.00
应交税费	9,106,608.79	8,150,482.27

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,936,743.23	1,084,642.47
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	43,588,872.06	40,795,433.18
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	408,376.56	319,066.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	408,376.56	319,066.56
负债合计	43,997,248.62	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	307,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	101,436,790.74	93,242,755.73
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	480,764,939.70	472,570,904.69
少数股东权益	0.00	0.00

所有者权益（或股东权益）合计	480,764,939.70	472,570,904.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,762,188.32	513,685,404.43

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,363,241.62	281,558,356.88
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	7,699,304.90	5,894,174.25
应收账款	131,045,239.90	121,170,248.20
预付款项	1,206,550.97	637,617.50
应收利息	2,722,510.42	2,127,110.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,267,462.54	1,056,683.00
存货	15,329,369.22	19,908,698.58
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	433,633,679.57	432,352,888.83
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	10,080,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	57,383,162.90	56,640,144.08
在建工程	3,761,991.09	216,000.00
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	14,312,985.86	14,456,634.47
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	2,109,402.98	2,079,173.41
其他非流动资产	2,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	90,597,773.83	81,342,182.96
资产总计	524,231,453.40	513,695,071.79
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,262,232.00	3,983,092.00
应付账款	25,922,119.29	26,987,909.19
预收款项	593,640.50	589,307.25
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	9,107,411.24	8,150,482.27
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,928,883.23	1,084,642.47
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	42,814,286.26	40,795,433.18
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	408,376.56	319,066.56

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	408,376.56	319,066.56
负债合计	43,222,662.82	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	307,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	101,680,641.62	93,252,423.09
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	481,008,790.58	472,580,572.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,231,453.40	513,695,071.79

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

### 3、合并利润表

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	33,820,609.92	20,033,475.58
其中：营业收入	0.00	0.00
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	26,946,838.54	16,596,146.78
其中：营业成本	9,656,649.97	5,051,844.28
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	209,328.48	375,037.29
销售费用	5,200,194.14	3,629,566.06
管理费用	12,589,947.26	8,911,147.32
财务费用	-910,811.75	-1,674,559.53
资产减值损失	201,530.44	303,111.36
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）	6,873,771.38	3,437,328.80
加：营业外收入	2,964,603.50	1,529,976.47
减：营业外支出	67,697.19	2,064.02
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,770,677.69	4,965,241.25
减：所得税费用	1,576,642.68	699,011.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,194,035.01	4,266,229.37
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	8,194,035.01	4,266,229.37
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	8,194,035.01	4,266,229.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,194,035.01	4,266,229.37
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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

#### 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	33,820,609.92	20,033,475.58
减：营业成本	9,656,649.97	5,051,844.28
营业税金及附加	209,328.48	375,037.29
销售费用	5,186,694.14	3,629,566.06
管理费用	12,364,796.38	8,907,647.32
财务费用	-906,344.39	-1,671,201.98
资产减值损失	201,530.44	303,111.36
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）	7,107,954.90	3,437,471.25
加：营业外收入	2,964,603.50	1,529,976.47
减：营业外支出	67,697.19	2,064.02
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）	10,004,861.21	4,965,383.70
减：所得税费用	1,576,642.68	699,011.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,428,218.53	4,266,371.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,428,218.53	4,266,371.82

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

#### 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	28,608,524.14	14,529,743.83
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	2,880,143.50	411,434.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,935.09	7,703,190.97
经营活动现金流入小计	33,868,602.73	22,644,369.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,910,899.88	13,483,120.85
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	8,253,998.89	8,556,525.28
支付的各项税费	6,331,854.59	4,222,918.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,388,891.36	15,808,530.88
经营活动现金流出小计	31,885,644.72	42,071,095.40
经营活动产生的现金流量净额	1,982,958.01	-19,426,726.13
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	25,420.00	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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,420.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,255,419.00	1,846,360.00
投资支付的现金	5,063,360.40	5,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,318,779.40	6,846,360.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,293,359.40	-6,846,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	5,466.66
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	6,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	11,466.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	488,533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-8,310,401.39	-25,784,552.79
加：期初现金及现金等价物余额	215,266,759.52	44,506,141.00
六、期末现金及现金等价物余额	206,956,358.13	18,721,588.21

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	28,431,184.14	14,529,743.83
收到的税费返还	2,880,143.50	411,434.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,440.73	7,703,190.97
经营活动现金流入小计	33,686,768.37	22,644,369.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,910,899.88	13,483,120.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8,064,935.50	8,556,525.28
支付的各项税费	6,331,854.59	4,222,918.39
支付其他与经营活动有关的现金	10,384,194.66	15,808,530.88
经营活动现金流出小计	31,691,884.63	42,071,095.40
经营活动产生的现金流量净额	1,994,883.74	-19,426,726.13
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	25,420.00	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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25,420.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,255,419.00	1,846,360.00
投资支付的现金	5,080,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,335,419.00	6,846,360.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,309,999.00	-6,846,360.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金	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	1,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	5,466.66
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	11,466.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	488,533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-8,315,115.26	-25,784,552.79
加：期初现金及现金等价物余额	210,276,426.88	44,506,141.00
六、期末现金及现金等价物余额	201,961,311.62	18,721,588.21

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2013 年 4 月 18 日