

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



2013 年半年度报告

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2013 年 7 月 23 日

第一节 重要提示、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、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	107

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	自然人石旭刚先生
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	2013 年 1-6 月
报告期末	指	2013 年 6 月末
中威安防	指	杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司
广东中威	指	广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司，是由广东天胜信息技术有限公司被收购合并后更名而来的

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
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（如有）	中威电子		
公司的外文名称（如有）	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	68,608,887.62	72,073,023.23	-4.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,133,011.39	25,103,073.86	-23.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	19,107,264.57	24,202,813.41	-21.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,245,560.02	-10,775,645.59	120.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0187	-0.0898	120.82%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.2092	-23.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.2092	-23.52%
净资产收益率 (%)	3.98%	5.65%	-1.67%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.98%	5.45%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	525,101,367.30	513,685,404.43	2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	479,703,916.08	472,570,904.69	1.51%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9975	3.9381	1.51%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,169.62	
减: 所得税影响额	4,543.56	
合计	25,746.82	--

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	19,133,011.39	25,103,073.86	479,703,916.08	472,570,904.69
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

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	19,133,011.39	25,103,073.86	479,703,916.08	472,570,904.69
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、重大风险提示

1、资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间取得有效平衡，在收入与利润之间进行合理取舍，是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

2、市场竞争的风险

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

公司采取的应对措施：采取通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险的能力。

3、技术更新换代的风险

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

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近几年年均研发投入资金占营业收入的9.7%以上，尤其是2013年1-6月，公司研发支出共计1,210.03万元，占营业总收入的比重达到了17.64%。今后仍将进一步加大研发投入力度。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司业务立足监控系统中间传输产品，同时积极向前、后端领域延伸。但由于新产品的推出和市场开拓需要一个过程，加之客户原因，部分项目招标、供货等进度有所延缓，导致本期销售收入比去年同期略有下降。2013年1-6月，公司实现营业总收入6,860.89万元，同比减少4.81%。实现利润总额2,161.88万元，同比减少25.76%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,913.30万元，同比减少23.78%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

2013年1-6月，公司研发支出共计1,210.03万元，占营业总收入的17.64%。2013年上半年，公司共获得实用新型专利授权1项，软件著作权8项（其中子公司获得5项软著），新增加注册商标5个，正在申请中的专利有7项，软件著作权1项，软件产品登记证书2项。报告期内，公司顺利取得浙江省安全技术防范行业资信等级贰级资质和计算机信息系统集成叁级资质，为有效支撑市场拓展，扩大业务范围，提升市场竞争力，拓展业务奠定了良好的基础。

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。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现收入情况如下：

单位：元

产品名称	本期数	产品类型占比
前端设备	4,796,317.78	6.99%
中后端产品	62,647,828.17	91.31%
其他	1,164,741.67	1.70%
小计	68,608,887.62	100%

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等中后端产品，占主营业务收入的91.31%。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，但由于新产品的推出和市场开拓需要一个过程，加之客户原因，部分项目招标、供货等进度有所延缓，导致本期销售收入比去年同期略有下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售。主要产品为前端摄像机、嵌入自主开发核心软件的数字视频光端机、VAR光平台及后端存储设备等。公司能够针对各种不同的应用环境制定不同的解决方案并提供相应的产品，能够满足交通、平安城市和智能交通、金融系统等对个性化、创新性要求较高的高端应用领域的需求。自2012年以来，公司加大了平安城市与智能交通领域的投入，组建并充实了相关业务领域的营销队伍。同时，公司不断加大新产品的研发与生产，产品线从单一的传输产品向前端采集和后端存储拓展，努力向有自身特色的视频监控系统整体产品供应商转变。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
安防	21,950,767.97	5,753,656.57	73.79%	-18.39%	-45.84%	13.28%
交通	42,427,350.42	12,038,027.91	71.63%	6.37%	-0.28%	1.89%
其他	4,230,769.23	1,307,525.28	69.09%	-20.03%	24.85%	-11.11%
分产品						
前端设备	4,796,317.78	1,890,695.73	60.58%	-25.66%	-40.19%	5.01%
中后端产品	62,647,828.17	16,827,841.02	73.14%	-3.13%	-15.9%	4.08%
其他	1,164,741.67	380,673.01	67.32%	22.42%	-33.56%	27.53%
分地区						
南方区	43,437,481.51	11,941,327.54	72.51%	-19.47%	-29.76%	5.01%
北方区	25,171,406.11	7,157,882.22	71.56%	38.81%	6.17%	8.74%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业总收入6,860.89万元，同比减少4.81%。实现利润总额2,161.88万元，同比减少25.76%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,913.30万元，同比减少23.78%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

- 1) 报告期内营业收入较上年同期减少4.81%，主要原因是本期部分项目招标、供货等进度减缓所致；
- 2) 报告期内营业成本较上年同期减少19.56%，主要原因是公司主营业务收入减少所致；

- 3) 报告期内营业税金及附加较上年同期减少15.76%，主要原因是公司主营业务收入减少所致；
- 4) 报告期内财务费用较上年同期减少47.05%，主要原因是本期定期存款利息收入减少所致；
- 5) 报告期内资产减值损失较上年同期减少108.74%，主要原因是存货跌价准备转回所致；
- 6) 报告期内所得税费用较上年同期减少38.14%，主要原因是本期利润减少应纳税所得额减少所致；
- 7) 报告期内应付票据比期初增长201.73%，主要原因是本期签发银行未到期支付的票据较多所致；
- 8) 报告期内预收款项比期初增加了231.13%，主要原因为本期新收购子公司广东天胜信息技术有限公司合并报表所致；
- 9) 报告期内应交税费比期初减少了42.21%，主要原因为期初应交税费已支付所致；
- 10) 报告期内其它应付款比期初增加了208.40%，主要原因为收到180万元几家建设单位应标保证金所致。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

报告期内，公司共有2家全资子公司：杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）和广东中威电子科技有限公司（以下简称“广东中威”），无参股公司。纳入合并范围，子公司经营情况如下：

1、中威安防：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。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，净资产4,983,550.41元，本期净利润-6,782.23元。报告期内，中威安防的净利润对合并报表的影响较小。

2、广东中威：广东中威电子科技有限公司于2013年3月29日完成工商变更登记手续，注册资本：人民币508万元。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。截止报告期末，净资产-42,715.42元，本期净利润-107,183.56元。报告期内，广东中威的净利润对合并报表的影响较小。

7、研发项目情况

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，上半年投入研发资金1,210.03万元，比去年同期增长93.10%，占公司营业收入的17.64%，公司研发投入占营业收入比例大幅提高。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

(1) 核心技术团队

本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、谢荣东、谭年军、史故臣等，公司近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167名专业研发人员，占公司员工总数的46.13%，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2013年6月30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

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

(1) 所处行业发展趋势

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表现在：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。

(2) 政府项目对公司自有资金规模要求提高

地方政府建设需求和财政支付能力之间存在的时间匹配矛盾促使安防行业向“技术+资本密集型”方向发展，分期付款模式、BT模式、租赁模式等结算方式在政府项目中蜂拥出现。先垫资、后结算的模式，加大了项目工程商的回款风险和资金压力，并有可能将压力向上游设备供应商传导。未来行业竞争要求安防企业不仅需要具有强大的资金筹措能力、稳健的财务基础，还需具备长期垫资的能力和财务抗风险能力。

(3) 公司的大安防战略转型将带动公司在其他领域的市场地位变动

公司长期专注于数字视频通信领域产品的研发和生产，是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者。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。公司将进一步加大研发投入，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。同时提升营销能力，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统整体产品供应商，成为社会公众与业内认可的行业龙头企业。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

(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。其中，募投项目之一的“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”已经提前实施完毕。而“销售与技术服务区域中心建设项目”也已经完成了84.1%，其余项目均按计划顺利进行中。

(2) 报告期内加大了研发和市场投入。

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

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

(1) 资金风险

目前国内外经济增长持续疲软的大背景下，企业应收账款风险正在逐渐增加，如何在保持业务快速增长与降低业务坏账率之间的取得有效平衡；在收入与利润之间如何进行取舍；是对企业经营者的一个重大挑战。公司的客户主要是政府管理和社会公共部门，项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力，但受政府采购计划和进度影响，导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡，由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。

公司采取的应对措施：公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。

(2) 市场竞争的风险

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

公司采取的应对措施：采取通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险的能力。

(3) 技术更新换代的风险

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

公司采取的应对措施：公司历来重视技术创新与新产品研发工作，近几年年均研发投入资金占营业收入的9.7%以上，尤其是2013年1-6月，公司研发支出共计1,210.03万元，占营业总收入的比重达到了17.64%。今后仍将进一步加大研发投入力度。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	5,347.84
已累计投入募集资金总额	17,623.69
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2013年度1-6月实际使用募集资金5,347.84万元，报告期内累计投入募集资金总额17,623.69万元。

截止 2013 年 6 月 30 日，募投项目支出情况：

A、智能化 VAR3 光平台项目支出：1,925.53 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 40.46%。

B、数字视频联网监控技术研发中心建设项目：3,542.41 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 100%。项目已经实施完毕。

C、销售与技术服务区域中心建设项目：3,240.22 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 84.10%。

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 2013 年 6 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 665.53 万元，占募集资金承诺投资总额的 6.66%。

(三) 募集资金结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 122,817,457.69 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 6,056,757.66 元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 53,478,434.77 元，2013 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,268,165.26 元；累计已使用募集资金 176,295,892.46 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,324,922.92 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 149,632,619.98 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。

报告期内无变更募集资金投资项目情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

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

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1.智能化 VAR3 光平台项目	否	4,759	4,759	326.87	1,925.53	40.46%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
2.数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512	3,512	385.9	3,542.41	100%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
3.销售与技术服务区域中心建设项目	是	2,531	2,531	366.24	3,240.22	84.1%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	1,079.01	8,708.16	--	--	--	--	--
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					0		
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	168.83	665.53	6.66%		0		
归还银行贷款（如有）	--				1,750		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			4,100	6,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	4,268.83	8,915.53	--	--	0	--	--
合计	--	20,802	22,124	5,347.84	17,623.69	--	--	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</p>									

	<p>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 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 3,240.22 万元，占募集资金承诺投资总额的 84.10%；</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 6 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 665.53 万元，占募集资金承诺投资总额的 6.66%。</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	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 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。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。
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。

(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	3,240.22	84.1%	2013年09月30日	0	否	否
合计	--	3,853	2,577.47	3,240.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		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。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。							
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							

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	500	0	500	100%	本期净利润为 -0.68 万元
收购广东天胜信息技术有限公司 100% 股权	508	508	508	100%	本期净利润为 -10.72 万元
合计	1,008	508	1,008	--	--

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

无

(2) 持有金融企业股权情况

无

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

无

(3) 委托贷款情况

无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的研发、业务、经营和内部管理等目标。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之 1、报告期内总体经营情况”。

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小

股东的意见和诉求，并于2013年2月27日及时对2012年度利润分配预案进行了预披露，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月18日，公司2012年年度股东大会审议批准，公司2012年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本60,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计12,000,000元；以总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本60,000,000股。上述方案已于2013年5月3日执行完毕。2013年5月31日，公司完成了注册资本变更为120,000,000元的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
广东天胜信息科技有限公司	100%股权	508	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债券债务已全部转移。	对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-10.72万元		否			不适用

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

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,股权转让款分别为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。

故自该公司工商变更完成之日起，将其纳入合并财务报表范围，截止报告期末，净资产-42,715.42元，本期净利润-107,183.56元。报告期内该公司新增5项软件著作权。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

四、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、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

4、其他重大关联交易

无

五、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

无

(2) 承包情况

无

(3) 租赁情况

无

2、担保情况

无

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

4、其他重大合同

无

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

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

有)	
----	--

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、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	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
3、其他内资持股	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	38,238,188	63.73%			37,881,936	-720,000	37,161,936	75,400,124	62.82%
二、无限售条件股份	21,761,812	36.27%			22,118,064	720,000	22,838,064	44,599,876	37.18%
1、人民币普通股	21,761,812	36.27%			22,118,064	720,000	22,838,064	44,599,876	37.18%
三、股份总数	60,000,000	100%			60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月16日，朱广信、章良忠、何珊珊等高级管理人员锁定股份部分解除限售并减持，减持股份共计720,000股，占总股本1.2%。

2、根据经 2012 年年度股东大会审议通过的公司2012年度权益分派方案，以公司2012年12月31日总股本60,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派2元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，分红后公司总股本由60,000,000 股增至120,000,000 股。

上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、按照创业板上市公司规范运作指引，高级管理人员锁定股份部分解除限售并减持，减持股份共计720,000股，占总股本1.2%。

2、2013年5月3日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金(含税)，同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本60,000,000股。转增后，公司总股本为120,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月18日公司召开2012年年度股东大会以现场投票方式，通过《2012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38,675,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于2013年5月3日直接记入股东证券账户。

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31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的相关规定，公司按照2013年资本公积转增股本后的股数12,000万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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,574						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	59.17%	71,005,500	35,502,750	71,005,500	0		
朱广信	境内自然人	2.19%	2,629,500	1,314,750	2,617,124	12,376		
章良忠	境内自然人	0.83%	1,000,000	500,000	990,000	10,000		
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%	1,000,000			1,000,000		
何珊珊	境内自然人	0.66%	790,000	395,000	787,500	2,500		
中国建设银行—广发内 需增长灵活配置混合型 证券投资基金	境内非国有 法人	0.58%	699,909			699,909		

卢伟荣	境内自然人	0.44%	528,600			528,600		
宏源证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有 法人	0.42%	499,900			499,900		
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	0.39%	466,537			466,537		
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有 法人	0.34%	407,023			407,023		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售 条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		699,909		人民币普通股	699,909			
卢伟荣		528,600		人民币普通股	528,600			
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		499,900		人民币普通股	499,900			
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金		466,537		人民币普通股	466,537			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		407,023		人民币普通股	407,023			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金		363,862		人民币普通股	363,862			
杨海珍		342,900		人民币普通股	342,900			
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户		311,808		人民币普通股	311,808			
徐薇		303,401		人民币普通股	303,401			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间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。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
---------------------------	---

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
石旭刚	董事长、总经理	现任	35,502,750	35,502,750	0	71,005,500	0	0	0
朱广信	副董事长、副总 经理	现任	1,744,750	1,314,750	430,000	2,629,500	0	0	0
章良忠	董事、副总经 理、董事会秘书	现任	660,000	500,000	160,000	1,000,000	0	0	0
史故臣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
虞 露	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴清旺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢荣东	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶建兴	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓惠	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何珊珊	副总经理	现任	525,000	395,000	130,000	790,000	0	0	0
胡志水	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐造金	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	38,432,500	37,712,500	720,000	75,425,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	263,195,312.17	286,548,689.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,649,100.65	5,894,174.25
应收账款	139,591,226.59	121,170,248.20
预付款项	1,562,031.97	637,617.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,105,500.00	2,127,110.42
应收股利		
其他应收款	3,936,576.03	1,056,683.00
买入返售金融资产		
存货	16,128,563.32	19,908,698.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	436,168,310.73	437,343,221.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	56,412,112.25	56,640,144.08
在建工程	4,137,231.09	216,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,394,526.37	14,456,634.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,038,955.86	2,079,173.41
其他非流动资产	7,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	88,933,056.57	76,342,182.96
资产总计	525,101,367.30	513,685,404.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,018,317.20	3,983,092.00
应付账款	23,014,920.09	26,987,909.19
预收款项	1,951,358.28	589,307.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,085.07	

应交税费	4,677,960.99	8,150,482.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,344,984.59	1,084,642.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,081,626.22	40,795,433.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	315,825.00	319,066.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,825.00	319,066.56
负债合计	45,397,451.22	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	247,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备		
未分配利润	100,375,767.12	93,242,755.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	479,703,916.08	472,570,904.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	479,703,916.08	472,570,904.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,101,367.30	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	258,210,294.17	281,558,356.88
交易性金融资产		
应收票据	9,649,100.65	5,894,174.25
应收账款	139,591,226.59	121,170,248.20
预付款项	1,562,031.97	637,617.50
应收利息	2,105,500.00	2,127,110.42
应收股利		
其他应收款	3,176,576.03	1,056,683.00
存货	16,128,563.32	19,908,698.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,423,292.73	432,352,888.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,080,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	56,404,771.30	56,640,144.08
在建工程	4,137,231.09	216,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,796,955.50	14,456,634.47
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,038,955.86	2,079,173.41
其他非流动资产	7,950,231.00	2,950,231.00
非流动资产合计	94,408,144.75	81,342,182.96
资产总计	524,831,437.48	513,695,071.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	12,018,317.20	3,983,092.00
应付账款	23,014,920.09	26,987,909.19
预收款项	1,229,558.28	589,307.25
应付职工薪酬		
应交税费	4,680,282.10	8,150,482.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,327,024.59	1,084,642.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,270,102.26	40,795,433.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	315,825.00	319,066.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,825.00	319,066.56
负债合计	44,585,927.26	41,114,499.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	247,688,990.83	307,688,990.83
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13
一般风险准备		
未分配利润	100,917,361.26	93,252,423.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	480,245,510.22	472,580,572.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	524,831,437.48	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	68,608,887.62	72,073,023.23
其中：营业收入	68,608,887.62	72,073,023.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,820,309.49	48,463,562.76
其中：营业成本	19,099,209.76	23,742,242.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	720,654.45	855,501.57
销售费用	10,427,832.49	7,724,640.72
管理费用	23,471,831.85	16,757,507.05
财务费用	-2,534,705.86	-4,787,237.69
资产减值损失	-364,513.20	4,170,908.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,788,578.13	23,609,460.47
加：营业外收入	3,942,560.30	5,595,525.82
减：营业外支出	112,372.78	83,503.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,618,765.65	29,121,482.56
减：所得税费用	2,485,754.26	4,018,408.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,133,011.39	25,103,073.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,133,011.39	25,103,073.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.2092
（二）稀释每股收益	0.16	0.2092
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,133,011.39	25,103,073.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,133,011.39	25,103,073.86
归属于少数股东的综合收益总额		

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	68,608,887.62	72,073,023.23
减：营业成本	19,099,209.76	23,742,242.54
营业税金及附加	720,654.45	855,501.57
销售费用	10,409,832.49	7,724,640.72
管理费用	22,948,745.82	16,748,344.05
财务费用	-2,525,546.61	-4,779,180.80
资产减值损失	-364,513.20	4,170,908.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,106.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,320,504.91	23,609,460.47
加：营业外收入	3,942,560.30	5,595,525.82
减：营业外支出	112,372.78	83,503.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,150,692.43	29,121,482.56
减：所得税费用	2,485,754.26	4,018,408.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,664,938.17	25,103,073.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.2092
（二）稀释每股收益	0.16	0.2092
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,664,938.17	25,103,073.86

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	59,519,768.66	37,076,185.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,852,575.30	4,464,748.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,515,386.43	13,329,239.88

经营活动现金流入小计	70,887,730.39	54,870,174.24
购买商品、接受劳务支付的现金	13,769,482.16	20,731,581.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,344,658.99	13,584,702.42
支付的各项税费	16,816,181.15	8,486,148.43
支付其他与经营活动有关的现金	20,711,848.07	22,843,387.26
经营活动现金流出小计	68,642,170.37	65,645,819.83
经营活动产生的现金流量净额	2,245,560.02	-10,775,645.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		317,808.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,223,012.82	
投资活动现金流入小计	73,248,432.82	317,808.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,731,848.05	9,510,758.00
投资支付的现金	10,063,360.40	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	176,795,208.45	9,510,758.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,546,775.63	-9,192,949.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	500,000.00

偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	4,094,084.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,132,084.38
筹资活动产生的现金流量净额	-12,003,422.22	-3,632,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,304,637.83	-23,600,679.14
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	101,962,121.69	20,905,461.86

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	59,342,428.66	37,076,185.54
收到的税费返还	3,852,575.30	4,464,748.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,486,099.18	13,321,182.99
经营活动现金流入小计	70,681,103.14	54,862,117.35
购买商品、接受劳务支付的现金	13,769,482.16	20,731,581.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,155,595.60	13,584,702.42
支付的各项税费	16,816,181.15	8,486,148.43
支付其他与经营活动有关的现金	20,672,329.97	22,834,224.26
经营活动现金流出小计	68,413,588.88	65,636,656.83
经营活动产生的现金流量净额	2,267,514.26	-10,774,539.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		317,808.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	73,223,012.82	

投资活动现金流入小计	73,248,432.82	317,808.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,731,848.05	9,510,758.00
投资支付的现金	10,080,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	176,811,848.05	14,510,758.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,563,415.23	-14,192,949.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	4,094,084.38
支付其他与筹资活动有关的现金		38,000.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,132,084.38
筹资活动产生的现金流量净额	-12,003,422.22	-2,632,084.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,299,323.19	-27,599,573.03
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	96,977,103.69	16,906,567.97

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								少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,242,755.73		472,570,904.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,242,755.73		472,570,904.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00					7,133,011.39		7,133,011.39
（一）净利润							19,133,011.39		19,133,011.39
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							19,133,011.39		19,133,011.39
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83			11,639,158.13		100,375,767.12		479,703,916.08

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		
一、上年年末余额	40,000,000.00	327,688,990.83			7,101,937.40		56,417,436.55		431,208,364.78
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83			7,101,937.40		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					21,103,073.86		21,103,073.86
（一）净利润							25,103,073.86		25,103,073.86
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							25,103,073.86		25,103,073.86
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益 的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-4,000,000.00		-4,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分 配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	20,000,000.00	-20,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股 本）	20,000,000.00	-20,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股 本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	307,688,990.83			7,101,937.40		77,520,510.41		452,311,438.64

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

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	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,252,423.09	472,580,572.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,252,423.09	472,580,572.05
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00					7,664,938.17	7,664,938.17
（一）净利润							19,664,938.17	19,664,938.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,664,938.17	19,664,938.17
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83			11,639,158.13		100,917,361.26	480,245,510.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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			7,101,937.40		56,417,436.55	431,208,364.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83			7,101,937.40		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					21,103,073.86	21,103,073.86
(一) 净利润							25,103,073.86	25,103,073.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,103,073.86	25,103,073.86
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-4,000,000.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-20,000,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	20,000,000.00	-20,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	307,688,990.83			7,101,937.40		77,520,510.41	452,311,438.64

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

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12,000万元，股份总数12,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股75,400,124股；无限售条件的流通股份A股44,599,876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、成果转化，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

无

(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

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。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%	1.2%

	后余值的 1.2%计缴	
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	5000000.00	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。	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

杭州中威安防技术有限公司，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

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
广东中 威电子 科技有 限公司	全资子 公司	广州	服务 业	5080000.00	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的设计和楼宇智能化工程的设计、施工、安装。	5,080,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本期公司于2013年2月出资508万收购广东天胜信息科技有限公司100%股权，该公司于2013年3月20日完成工商变更登记手续，更名为广东中威电子科技有限公司，并取得注册号为440000000064163的《企业法人营业执照》。本公司出资508万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自2013年2月起，将其纳入合并财务报表范围。

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

无

3、合并范围发生变更的说明

本期公司于2013年2月出资508万收购广东天胜信息科技有限公司100%股权，该公司于2013年3月20日办妥工商变更登记手续，更名为广东中威电子科技有限公司，并取得注册号为440000000064163的《企业法人营业执照》。本公司出资508万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自2013年2月起，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，因为

报告期因非同一控制下企业合并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，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
广东中威电子科技有限公司	-42,715.42	-107,183.56

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	68,602.82	--	--	34,051.87
人民币	--	--	68,602.82	--	--	34,051.87
银行存款：	--	--	261,893,518.87	--	--	286,232,707.65
人民币	--	--	261,889,380.75	--	--	286,228,578.27
美元	639.43	6.4716	4,138.12	656.97	6.2855	4,129.38
其他货币资金：	--	--	1,233,190.48	--	--	281,930.00
人民币	--	--	1,233,190.48	--	--	281,930.00
合计	--	--	263,195,312.17	--	--	286,548,689.52

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	969,730.48
合同履约保证金存款	263,460.00
不准备随时支取且初存目的为投资的定期存款	160,000,000.00
小 计	<u>161,233,190.48</u>

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,649,100.65	5,894,174.25
合计	9,649,100.65	5,894,174.25

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,127,110.42	2,526,400.00	2,548,010.42	2,105,500.00
合计	2,127,110.42	2,526,400.00	2,548,010.42	2,105,500.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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								
账龄分析法组合	151,441,460.31	100%	11,850,233.72	7.82%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
组合小计	151,441,460.31	100%	11,850,233.72	7.82%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
合计	151,441,460.31	--	11,850,233.72	--	132,887,775.56	--	11,717,527.36	--

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 年以内小计	121,919,848.80	80.51%	6,095,992.44	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1 至 2 年	21,538,010.48	14.22%	2,153,801.05	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11
2 至 3 年	5,317,310.85	3.51%	1,595,193.26	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82
3 至 4 年	1,652,608.00	1.09%	991,564.80	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08
4 至 5 年	1,013,682.18	0.67%	1,013,682.18	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18
合计	151,441,460.31	--	11,850,233.72	132,887,775.56	--	11,717,527.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(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 (%)
第一名	非关联方	20,180,320.00	1 年以内	13.32%
第二名	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	7.92%
第三名	非关联方	11,894,500.00	1 年以内	7.85%
第四名	非关联方	9,019,654.30	1 年以内	5.96%
第四名	非关联方	1,853,063.70	1—2 年	1.22%
第五名	非关联方	9,018,849.00	1 年以内	5.96%
合计	--	63,966,387.00	--	42.23%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				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	4,032,972.20	100%	96,396.17	2.59%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
组合小计	4,032,972.20	100%	96,396.17	2.59%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
合计	4,032,972.20	--	96,396.17	--	1,153,079.17	--	96,396.17	--

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 年以内小计	3,751,524.15	95.3%	74,590.98	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 至 2 年	172,051.88	4.37%	17,205.19	86,646.00	7.51%	8,664.60
2 至 3 年	12,000.00	0.3%	3,600.00	10,081.62	0.87%	3,024.49
3 至 4 年	0.00			17,390.00	1.51%	10,434.00
4 至 5 年	1,000.00	0.03%	1,000.00	23,500.00	2.04%	23,500.00
合计	3,936,576.03	--	96,396.17	1,153,079.17	--	96,396.17

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收代垫职工社会保险费款	非关联方	171,432.86	1 年以内	4.35%
员工 A 备用金	非关联方	697,703.48	1 年以内	17.72%
员工 B 备用金	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.35%
员工 C 备用金	非关联方	160,000.00	1 年以内	4.06%
员工 D 备用金	非关联方	144,741.65	1 年以内	3.68%
合计	--	1,423,877.99	--	36.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,559,482.32	99.84%	635,517.85	99.67%
1 至 2 年	180.00	0.01%	256.50	0.04%
2 至 3 年	2,369.65	0.15%	1,843.15	0.29%
合计	1,562,031.97	--	637,617.50	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	376,376.90	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	126,299.50	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	95,000.00	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	88,598.68	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	67,400.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	753,675.08	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,249,666.71	1,335,416.66	12,914,250.05	13,358,503.11	1,832,636.22	11,525,866.89
在产品	897,764.12		897,764.12	1,139,487.09		1,139,487.09
库存商品	1,635,462.58		1,635,462.58	4,232,299.52		4,232,299.52
发出商品	681,086.57		681,086.57	2,334,224.63		2,334,224.63
委托加工物资	0.00		0.00	676,820.45		676,820.45
合计	17,463,979.98	1,335,416.66	16,128,563.32	21,741,334.80	1,832,636.22	19,908,698.58

(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	1,832,636.22		497,219.56		1,335,416.66
合计	1,832,636.22		497,219.56		1,335,416.66

(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。		

存货的说明

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	65,197,779.68	2,429,295.05		78,800.00	67,548,274.73
其中：房屋及建筑物	51,727,090.95	107,917.40			51,835,008.35
运输工具	4,177,119.00	1,197,780.00		78,800.00	5,296,099.00
通用设备	9,293,569.73	1,123,597.65			10,417,167.38
--	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：	8,557,635.60		2,578,526.88		11,136,162.48
其中：房屋及建筑物	3,193,824.81		1,259,526.36		4,453,351.17
运输工具	2,045,879.57		322,532.12		2,368,411.69
通用设备	3,317,931.22		996,468.40		4,314,399.62
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	56,640,144.08	--	56,412,112.25
其中：房屋及建筑物	48,533,266.14	--	47,381,657.18
运输工具	2,131,239.43	--	2,927,687.31
通用设备	5,975,638.51	--	6,102,767.76
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	56,640,144.08	--	56,412,112.25
其中：房屋及建筑物	48,533,266.14	--	47,381,657.18
运输工具	2,131,239.43	--	2,927,687.31
通用设备	5,975,638.51	--	6,102,767.76

本期折旧额 2,578,526.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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 9 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项目	1,791,631.09		1,791,631.09	216,000.00		216,000.00
智能化开发平台	2,345,600.00		2,345,600.00			
合计	4,137,231.09		4,137,231.09	216,000.00		216,000.00

(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	1,575,631.09								[注]	1,791,631.09
智能化开发平台	6,000,000.00		2,345,600.00									2,345,600.00
合计	196,000,000.00	216,000.00	3,921,231.09			--	--			--	--	4,137,231.09

在建工程项目变动情况的说明

[注]：该项目总投资预算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。

(3) 在建工程减值准备

无

(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	3.57%[注]	该项目预计建设期为3年，本期期初已全面开展项目，为项目建设初期。
智能化开发平台	39.09%	

(5) 在建工程的说明

[注]：本工程进度包含购买的直接可使用的无形资产，未在在建工程项目列示。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,672,574.23	5,455,531.85		21,128,106.08
各类办公研发软件	10,680,949.17	439,999.99		11,120,949.16
城市智能交通综合业务管理等技术		5,015,531.86		5,015,531.86
土地使用权	4,991,625.06			4,991,625.06
二、累计摊销合计	1,215,939.76	1,517,639.95		2,733,579.71
各类办公研发软件	1,215,939.76	1,099,678.96		2,315,618.72
城市智能交通综合业务管理等技术		417,960.99		417,960.99
土地使用权				

三、无形资产账面净值合计	14,456,634.47	3,937,891.90	0.00	18,394,526.37
各类办公研发软件	9,465,009.41	-659,678.97	0.00	8,805,330.44
城市智能交通综合业务管理等技术		4,597,570.87	0.00	4,597,570.87
土地使用权	4,991,625.06			4,991,625.06
各类办公研发软件				
城市智能交通综合业务管理等技术				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	14,456,634.47	3,937,891.90	0.00	18,394,526.37
各类办公研发软件	9,465,009.41	-659,678.97	0.00	8,805,330.44
城市智能交通综合业务管理等技术		4,597,570.87	0.00	4,597,570.87
土地使用权	4,991,625.06			4,991,625.06

本期摊销额 1,517,639.95 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	2,038,955.86	2,079,173.41
小计	2,038,955.86	2,079,173.41
递延所得税负债：		

应收利息	315,825.00	319,066.56
小计	315,825.00	319,066.56

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	2,105,500.00	2,127,110.42
小计	2,105,500.00	2,127,110.42
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,593,039.08	13,861,156.11
小计	13,593,039.08	13,861,156.11

(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	2,038,955.86	2,105,500.00	2,079,173.41	2,127,110.42
递延所得税负债	315,825.00	13,593,039.08	319,066.56	13,861,156.11

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	11,813,923.53	132,706.36			11,946,629.89
二、存货跌价准备	1,832,636.22		497,219.56		1,335,416.66
五、长期股权投资减值准备	310,992.53				310,992.53
合计	13,957,552.28	132,706.36	497,219.56		13,593,039.08

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
设立子公司验资款	5,000,000.00	
预付房屋购置款	2,950,231.00	2,950,231.00
合计	7,950,231.00	2,950,231.00

其他非流动资产的说明

2013年6月25日公司出资500万元，拟设立杭州中威智能科技有限公司全资子公司，经营电力电缆探测、信息传输、智慧电力产品（以上以工商登记为准）。截止报告日，工商登记手续尚未办理完毕。

29、短期借款

（1）短期借款分类

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,371,992.00	2,598,392.00
银行承兑汇票	9,646,325.20	1,384,700.00
合计	12,018,317.20	3,983,092.00

下一会计期间将到期的金额 3,377,080.70 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	22,987,970.09	26,144,698.08
工程设备款	26,950.00	843,211.11
合计	23,014,920.09	26,987,909.19

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

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	1,951,358.28	589,307.25
合计	1,951,358.28	589,307.25

(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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

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		12,936,480.94	12,862,395.87	74,085.07
二、职工福利费		157,342.57	157,342.57	
三、社会保险费		2,527,652.30	2,527,652.30	
其中：医疗保险费		790,182.82	790,182.82	

基本养老保险费		1,250,248.95	1,250,248.95	
失业保险费		174,037.35	174,037.35	
工伤保险费		37,891.30	37,891.30	
生育保险费		69,936.64	69,936.64	
四、住房公积金		727,072.04	727,072.04	
六、其他		719,199.34	719,199.34	
合计		17,067,747.19	16,993,662.12	74,085.07

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 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 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 7 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	3,007,653.27	492,020.46
营业税		19,780.50
企业所得税	1,185,441.44	6,917,659.49
个人所得税	265,556.23	277,643.71
城市维护建设税	63,538.91	47,416.19
教育费附加	27,230.96	20,321.23
地方教育附加	18,153.98	13,547.49
水利建设专项资金	17,408.96	30,222.40
房产税	38,669.64	309,845.60
土地使用税	54,307.60	22,025.20
合计	4,677,960.99	8,150,482.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

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	3,344,984.59	1,084,642.47
合计	3,344,984.59	1,084,642.47

(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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

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	60,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	120,000,000.00

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第二十次会议决议并经公司2012年度股东大会审议通过，以截止2012年12月31日总股本6,000万为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本共计6,000万股，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〔2013〕118号）。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	307,688,990.83		60,000,000.00	247,688,990.83
合计	307,688,990.83		60,000,000.00	247,688,990.83

资本公积说明

无

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	11,639,158.13			11,639,158.13
合计	11,639,158.13			11,639,158.13

52、一般风险准备

无

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	93,242,755.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,133,011.39	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	100,375,767.12	--

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第二十次会议决议并经公司2012年度股东大会审议通过，以截止2012年12月31日总股本6,000万为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2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	68,608,887.62	72,073,023.23
营业成本	19,099,209.76	23,742,242.54

（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
安防视频监控行业	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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
视频监控系统设备	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

(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
内销	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

(5) 公司来自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(%)
第一名	10,256,410.26	14.95%
第二名	10,205,128.21	14.87%
第三名	6,680,102.56	9.74%
第四名	4,059,829.06	5.92%
第五名	3,578,384.62	5.22%
合计	34,779,854.71	50.7%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		544.00	
城市维护建设税	420,381.76	498,725.25	
教育费附加	180,163.61	213,739.39	
地方教育附加	120,109.08	142,492.93	
合计	720,654.45	855,501.57	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	2,085,440.98	570,086.23
职工薪酬	4,199,970.58	2,444,438.64
交通差旅费	1,454,073.82	1,168,939.66
广告宣传费	1,509,612.33	1,341,490.89
办公会务费	406,549.47	577,479.01
邮寄运输费	281,678.83	297,799.31
其他	490,506.48	1,324,406.98
合计	10,427,832.49	7,724,640.72

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	12,100,273.35	6,266,320.26
职工薪酬	4,238,232.44	5,150,148.43
业务招待费	648,537.77	1,315,027.41
办公会务费	717,358.71	709,723.98
交通差旅费	798,112.03	711,571.15

折旧与摊销	1,362,239.25	713,232.59
租赁费	541,246.13	170,646.10
通讯费	530,681.34	367,378.06
咨询费	1,260,956.96	566,420.00
其他	1,274,193.87	787,039.07
合计	23,471,831.85	16,757,507.05

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,001.36	46,714.15
利息收入	-2,588,642.39	-4,852,221.50
手续费及其他	25,935.17	18,269.66
合计	-2,534,705.86	-4,787,237.69

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	132,706.36	2,165,804.90
二、存货跌价损失	-497,219.56	2,005,103.67
合计	-364,513.20	4,170,908.57

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	3,937,035.30	5,594,040.82	84,460.00
其他	5,525.00	1,485.00	5,525.00
合计	3,942,560.30	5,595,525.82	89,985.00

(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	3,852,575.30	4,464,748.82	软件企业享受增值税即征即退的退税等
项目补助	84,460.00	1,129,292.00	
合计	3,937,035.30	5,594,040.82	--

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
其中：固定资产处置损失	15,162.10		15,162.10
水利建设专项资金	52,678.16	22,603.73	
其他	44,532.52	60,900.00	44,532.52
合计	112,372.78	83,503.73	59,694.62

营业外支出说明

无

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	2,448,778.27	3,641,234.98
递延所得税调整	36,975.99	377,173.72
合计	2,485,754.26	4,018,408.70

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	2013年06月
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,133,011.39
非经常性损益	B	25,746.82
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	19,107,264.57
期初股份总数	D	60,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	60,000,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.16

(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。

67、其他综合收益

无

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	145,287.75
收到政府补助	84,460.00
收回承兑保证金	2,120,739.52
收回员工备用金	5,021,178.37
其他	143,720.79
合计	7,515,386.43

(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	2,733,978.75
交通差旅费	2,470,676.85
办公会务费	1,123,908.13
广告宣传费	1,614,527.65
研发费	1,732,629.71
租赁费	541,246.13
通讯费	530,681.34
运输费	281,678.83
咨询费	1,260,956.96
其他	8,421,563.72
合计	20,711,848.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款到期收回本金	71,000,000.00

不能随时支取且初存目的为投资的定期存款利息收入	2,223,012.82
合计	73,223,012.82

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	160,000,000.00
合计	160,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	19,133,011.39	25,103,073.86
加：资产减值准备	-364,513.20	4,170,908.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,578,526.88	1,590,874.12
无形资产摊销	1,517,639.95	275,086.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,162.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,588,642.39	-4,779,180.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,217.55	-265,636.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,241.56	642,810.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,780,135.26	308,316.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,862,463.50	-32,403,424.44

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,999,727.54	-5,418,473.83
经营活动产生的现金流量净额	2,245,560.02	-10,775,645.59
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	101,962,121.69	20,905,461.86
减：现金的期初余额	215,266,759.52	44,506,141.00
现金及现金等价物净增加额	-113,304,637.83	-23,600,679.14

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	101,962,121.69	215,266,759.52
其中：库存现金	68,602.82	34,051.87
可随时用于支付的银行存款	101,893,518.87	215,232,707.65
三、期末现金及现金等价物余额	101,962,121.69	215,266,759.52

现金流量表补充资料的说明

1) 期末银行存款中包括不准随时支取并持有到期的定期存款160,000,000.00元，其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金969,730.48元和质量保函保证金263,460.00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“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

70、所有者权益变动表项目注释

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

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

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**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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建国支行签订的《最高额保证合同》331781浙商银高保字(2013)第00001号,石旭刚为本公司自2013年3月26日起至2014年3月26日止在浙商银行股份有限公司杭州建国支行发生的人民币贷款、银行承兑汇票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2013年06月30日,公司在该担保项下的银行承兑汇票余额为9,646,325.20元。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

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

不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	151,441,460.31	100%	11,850,233.72	7.82%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
组合小计	151,441,460.31	100%	11,850,233.72	7.82%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
合计	151,441,460.31	--	11,850,233.72	--	132,887,775.56	--	11,717,527.36	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	121,919,848.80	80.51%	6,095,992.44	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1 年以内小计	121,919,848.80	80.51%	6,095,992.44	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1 至 2 年	21,538,010.48	14.22%	2,153,801.05	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11
2 至 3 年	5,317,310.85	3.51%	1,595,193.26	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82
3 至 4 年	1,652,608.00	1.09%	991,564.80	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08
4 至 5 年	1,013,682.18	0.67%	1,013,682.18	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18
合计	151,441,460.31	--	11,850,233.72	132,887,775.56	--	11,717,527.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	20,180,320.00	1 年以内	13.32%
第二名	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	7.92%
第三名	非关联方	11,894,500.00	1 年以内	7.85%
第四名	非关联方	9,019,654.30	1 年以内	7.18%
第四名	非关联方	1,853,063.70	1—2 年	
第五名	非关联方	9,018,849.00	1 年以内	5.96%
合计	--	63,966,387.00	--	42.23%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,272,972.20	100%	96,396.17	2.59%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
组合小计	3,272,972.20	100%	96,396.17	2.59%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
合计	3,272,972.20	--	96,396.17	--	1,153,079.17	--	96,396.17	--

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 年以内小计	3,087,920.32	94.35%	74,590.98	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 至 2 年	172,051.88	5.26%	17,205.19	86,646.00	7.51%	8,664.60
2 至 3 年	12,000.00	0.37%	3,600.00	10,081.62	0.87%	3,024.49
3 至 4 年				17,390.00	1.51%	10,434.00
4 至 5 年	1,000.00	0.03%	1,000.00	23,500.00	2.04%	23,500.00
合计	3,272,972.20	--	96,396.17	1,153,079.17	--	96,396.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收职工代垫社会保险费款	非关联方	171,432.86	1 年以内	4.35%
员工 A 备用金	非关联方	697,703.48	1 年以内	17.72%
员工 B 备用金	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.35%
员工 C 备用金	非关联方	160,000.00	1 年以内	4.06%
员工 D 备用金	非关联方	144,741.65	1 年以内	3.68%
合计	--	1,423,877.99	--	36.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广东中威	成本法	5,080,000.00		5,080,000.00	5,080,000.00	100%	100%				
合计	--	10,390,992.53	5,310,992.53	5,080,000.00	10,390,992.53	--	--	--	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	68,608,887.62	72,073,023.23
合计	68,608,887.62	72,073,023.23
营业成本	19,099,209.76	23,742,242.54

(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

安防视频监控行业	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

(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
视频监控系统设备	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

(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
内销	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54
合计	68,608,887.62	19,099,209.76	72,073,023.23	23,742,242.54

(5) 公司来自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(%)
第一名	10,256,410.26	14.95%
第二名	10,205,128.21	14.87%
第三名	6,680,102.56	9.74%
第四名	4,059,829.06	5.92%
第五名	3,578,384.62	5.22%
合计	34,779,854.71	50.7%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		0.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,106.11
合计		-1,106.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	19,664,938.17	25,103,073.86
加：资产减值准备	-364,513.20	4,170,908.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,463,471.73	1,590,874.12
无形资产摊销	1,099,678.96	275,086.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,162.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,551,481.78	-4,779,180.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,217.55	-265,636.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,241.56	642,810.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,780,135.26	308,316.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,786,856.55	-32,402,318.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,910,003.58	-5,418,473.83
经营活动产生的现金流量净额	2,267,514.26	-10,774,539.48
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	96,977,103.69	16,906,567.97
减：现金的期初余额	210,276,426.88	44,506,141.00
现金及现金等价物净增加额	-113,299,323.19	-27,599,573.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,169.62	
减：所得税影响额	4,543.56	
合计	25,746.82	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	19,133,011.39	25,103,073.86	479,703,916.08	472,570,904.69
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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	19,133,011.39	25,103,073.86	479,703,916.08	472,570,904.69
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	3.98%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.16	0.16

4、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	263,195,312.17	286,548,689.52	-8.15%	主要系募集资金项目投资建设, 募集资金余额减少所致
应收账款	139,591,226.59	121,170,248.20	15.20%	主要系本期大额政府采购项目较多, 结算周期较长及市场竞争所致
固定资产	56,412,112.25	56,640,144.08	-0.40%	
无形资产	18,394,526.37	14,456,634.47	27.24%	本期新增软件及土地使用权所致
递延所得税资产	2,038,955.86	2,079,173.41	-1.93%	主要系期末资产减值准备减少所致
其他非流动资产	7,950,231.00	2,950,231.00	169.48%	主要系本期预付购房款与设立子公司投资款所致
应付票据	12,018,317.20	3,983,092.00	201.73%	主要系本期票据结算方式增加所致
应付账款	23,014,920.09	26,987,909.19	-14.72%	主要系票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	74085.07			
应交税费	4,677,960.99	8,150,482.27	-42.61%	主要系期初应交税费已支付所致
股本	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	系本期资本公积转增股本6000万元所致
资本公积	247,688,990.83	307,688,990.83	-19.50%	系本期资本公积转增股本6000万元所致
盈余公积	11,639,158.13	11,639,158.13	0.00%	
未分配利润	100,375,767.12	93,242,755.73	7.65%	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	68,608,887.62	72,073,023.23	-4.81%	本期部分项目招标、供货等进度减缓导致
营业成本	19,099,209.76	23,742,242.54	-19.56%	本期确认的主营业务收入减少所致
营业税金及附加	720,654.45	855,501.57	-15.76%	本期主营业务收入减少所致
财务费用	-2,534,705.86	-4,787,237.69	-47.05%	本期定期存款利息收入减少所致
资产减值损失	-364,513.20	4,170,908.57	-108.74%	存货跌价准备转回所致
所得税费用	2,485,754.26	4,018,408.70	-38.14%	本期利润减少应纳税所得额减少所致

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、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；
- 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、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

杭州中威电子股份有限公司

法人代表：石旭刚

2013年7月23日