

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



2013 年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2014 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	50
第九节 财务报告 .....	53
第十节 备查文件目录 .....	114

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	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
中威安防、中威安防公司	指	杭州中威安防技术有限公司，公司全资子公司
广东中威、广东中威公司	指	广东中威电子科技有限公司，公司全资子公司
中威智能、中威智能公司	指	杭州中威智能技术有限公司，公司的控股子公司
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》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年度
近三年	指	2013 年度、2012 年度、2011 年度
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
保荐人、保荐机构、持续督导机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
审计机构、天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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	杭州中威电子股份有限公司		
公司的外文名称	中威电子		
公司的外文名称缩写	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.obtelecom.com		
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 5 楼		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 03 月 14 日	杭州市工商行政 管理局	3301002060111	330165716154275	71615427-5
股份改制	2010 年 03 月 18 日	杭州市工商行政 管理局	330108000000254	330165716154275	71615427-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 12 月 01 日	浙江省工商行政 管理局	330000000060915	330165716154275	71615427-5
资本公积金转增股 本变更注册登记	2012 年 06 月 01 日	浙江省工商行政 管理局	330000000060915	330165716154275	71615427-5
资本公积金转增股 本变更注册登记	2013 年 05 月 30 日	浙江省工商行政 管理局	330000000060915	330165716154275	71615427-5

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	119,278,776.44	141,191,450.74	-15.52%	116,737,830.66
营业成本 (元)	37,871,886.18	47,690,312.73	-20.59%	35,728,042.42
营业利润 (元)	7,308,860.87	38,176,175.27	-80.85%	28,949,532.18
利润总额 (元)	17,066,818.45	52,599,877.99	-67.55%	41,411,305.74
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	15,273,272.72	45,362,539.91	-66.33%	36,524,652.07
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	12,374,090.86	43,927,900.99	-71.83%	33,164,054.92
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,091,166.05	1,783,708.89	-217.24%	3,884,390.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0174	0.0297	-158.59%	0.0971
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.38	-65.79%	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.38	-65.79%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	10.05%	-6.82%	24.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	9.74%	-7.12%	22.37%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	120,000,000.00	60,000,000.00	100%	40,000,000.00
资产总额 (元)	508,046,124.99	513,685,404.43	-1.1%	461,878,423.82
负债总额 (元)	30,322,677.54	41,114,499.74	-26.25%	30,670,059.04
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	475,844,177.41	472,570,904.69	0.69%	431,208,364.78
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.9654	7.8762	-49.65%	10.7802
资产负债率 (%)	5.97%	8%	-2.03%	6.64%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,273,272.72	45,362,539.91	475,844,177.41	472,570,904.69
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,273,272.72	45,362,539.91	475,844,177.41	472,570,904.69
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-53,567.48			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	90,000.00	92,584.21		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,501,742.45	1,366,681.18	4,067,683.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,514.10	228,606.87	-95,321.29	
减: 所得税影响额	519,479.01	253,233.34	611,765.02	
合计	2,899,181.86	1,434,638.92	3,360,597.15	--

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

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、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、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,近三年研发投入资金占营业收入的 10%以上,2013 年度公司研发投入为 2,673.80 万元,占营业总收入的 22.42%,研发投入再创新高。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、资产规模大幅增加带来的管理风险

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

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

## 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投向“智能化 VAR3 光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”、“销售与技术服务区域中心建设项目”和“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”。上述募集资金投资项目是在公司现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的,生产、研发、销售三大领域齐头并进,且公司在核心技术、市场营销、人员安排等方面已经过精心准备,若能得到顺利实施,公司的生产能力、技术水平、研发能力和营销能力将得以大幅提升,业务规模和范围也将进一步扩展,有利于公司进一步增强其核心竞争力和盈利能力。但是在上述项目的实施过程中,也不排除因经济环境发生重大变化,或者市场开拓与产能增加不同步所带来的风险,从而对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

公司采取的应对措施:截止目前,“智能化 VAR3 光平台项目”经 2013 年第二次临时股东大会审议通过同意投资进度调整并延长至 2014 年 6 月 30 日,“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”已经

顺利完结，其余公司的募投项目按原定计划进展顺利，尚未出现无法按预定计划实施的情况，但是，公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。

##### 1、积极推进产品延伸，经营业绩略有下降

公司为拓展市场空间、提高盈利水平，产品从原来的安防监控系统中间视频传输领域向前端视频采集和后端视频存储领域拓展。由于新产品研制、销售渠道的打开需要一定的时间，新产品的推广一定程度上影响了原产品的销售策略，而同时又要投入较多的研发与推广费用，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。但是，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。公司 2013 年实现主营业务收入 11,927.88 万元，比上年减少 15.52%；公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定，但研发费用和销售费用增加，最终实现利润总额 1,706.68 万元，比上年减少 67.55%，实现归属于上市公司股东净利润 1,527.33 万元，较上年同期减少 66.33%。（具体见下表）



单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减
主营业务收入	11,927.88	14,119.15	-15.52%
利润总额	1,706.68	5,259.99	-67.55%
归属于上市公司股东的净利润	1,527.32	4,536.25	-66.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,237.41	4,392.79	-71.83%
经营活动产生的现金流量净额	-209.12	178.37	-217.24%
总资产	50,804.61	51,368.54	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益	47,584.42	47,257.09	0.69%
股本（股）	12,000.00	6,000.00	100.00%

##### 2、研发投入不断加大，着力做好技术储备

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2013 年度公司研发投入为 2,673.80 万元，占营业总收入的 22.42%，研发投入再创新高。报告期内，公司新增实用新型专利授权 3 项，软件产品登记 3 项及软件著作权 4 项，完成新注册商标 5 个，获得 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004 质量管理体系认证，计算机信息系统集成资质三级和浙江省安全技术防范行业资信等级二级证书，为技术创新创造了良好的条件。同时公司还获得以下殊荣：

- 2012 福布斯最佳潜力企业
- 2012 年智能交通科技创新型企业奖
- **obitelecom** 商标获得浙江省著名商标

-  牌光端机（平台）系列产品被认定为浙江名牌产品
- “中威光平台管理软件”荣获第十七届中国国际软件博览会金奖
- “中威集中监控视频管理软件”被认定为 2013 中国十大创新软件产品
- “OB-DD5324 高清光纤球机”获得第十四届中国国际社会公共安全博览会金鼎奖
-  名列视频监控十大民族品牌
- 2013 年杭州市十大产业重点企业

### 3、启动股权激励，充分调动员工积极性

战略转型、产品定制化特点、企业发展阶段及激烈的行业竞争环境均对公司管理提出了提升的要求。2013 年公司针对目前存在的内部管理问题进行了梳理和优化，以组织流程为切入点的支撑机制优化，以薪酬、绩效体系优化为切入点的拉力和推力机制优化，制定具有针对性的科学规范的激励约束机制，从而提高核心序列员工的积极性，以全面预算体系为切入点的控制机制的建立，提升组织内员工管理能力、职业发展及培训体系等管理模块建设水平，从而使得公司整体组织能力的发展迅速跟上公司战略转型的需要。

公司积极利用资本市场促进企业的成长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，开展了上市以来的首次员工股权激励，以持续、广覆盖面的激励方案形成了公司治理与激励机制，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人员，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员，为公司的技术人才做储备，启动校园招聘工作，公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数为 379 人，较年初增加了 22.65%。

### 4、募投项目进展情况

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：

项目名称	进展情况	投资进度
智能化 VAR3 光平台项目	按计划进行中	60.96%
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	按计划进行中	100.87%[注]
销售与技术服务区域中心建设项目	按计划进行中	98.51%
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	按计划进行中	33.61%

[注]：“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”上述资金支出超过项目总预算部分系使用募集资金专户中利息收入部分。

为了实现“智能化 VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高公司经营效率，公司将“智能化 VAR3 光平台项目”实施主体杭州中威电子股份有限公司钱江经济开发区分公司变更为杭州中威电子股份有限公司。上述变更业经 2013 年 7 月 20 日第二届董事会第二次会议和 2013 年 8 月 9 日 2013 年度第一次临时股东大会审议并通过。

公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目，即“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化 VAR3 光平台项目”，根据行业发展形势，公司就该项目的技术方案内容进行了重新论证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。经

审议，公司决议将“智能化 VAR3 光平台项目”预计可使用状态时间由原来的 2013 年 9 月 30 日推迟至 2014 年 6 月 30 日。上述变更业经 2013 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2013 年 11 月 13 日 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过。

#### 5、销售网点布局完成，市场战略规划调整

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募投项目之一的——“销售与技术服务区域中心建设项目”已经完成 98.51% 的投资进度，以杭州总部为中心，在全国范围内新增北京、西安、成都、广州四个区域销售中心，最终形成覆盖北方、西北、西南、华南和华东五个区域的全国性销售技术服务体系布局完成，而公司的中期市场战略规划也做了相应的调整，进行“纵向深入，横向整合，标准化拓展”，为实现未来三年营业收入和净利润分别较 2013 年增长 40%、60%、80% 的目标（详见公司限制性股票激励计划之“公司业绩考核要求”）而努力。

#### 6、内部管理优化初见成效

随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求。公司继续加强质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，不断提升公司的管理水平。

- 质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准。
- 财务方面，建立了财务运营体系，为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升。在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率，保证经营目标达成；此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，从合同执行的全流程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率。
- 制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要的制度有《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》，以及报告期内新修定的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1) 概述

1、报告期内，营业收入 11,927.88 元，较去年同期减少 15.52%，主要由于公司产品由传输产品向前、后端领域延伸，产品推出和市场开拓需要时间，导致营业收入有所下降。

2、报告期内，营业成本比上年同期减少了 20.59%，主要原因为本期营业收入减少相应下降所致。

3、报告期内，销售费用比上年增加了 28.08%，主要原因为公司增加业务拓展力度，销售团队薪酬及业务费增加所致；管理费用比上年增加了 38.45%，主要为公司加大研发投入所致，本年度研究开发费比上年增加了 71.28%；财务费用比上年同期下降 41.46%，主要原因为本期募集资金使用增加，定期存款减少导致利息收入减少所致。

4、报告期内，公司发生研发费用 2,673.80 万元，占营业收入的 22.42%。

5、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 217.24%，主要原因为经营活动现金流出比上年增加幅度大于现金流入的增加幅度，经营活动现金流出增加幅度较大项目为支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金，增加幅度分别为 36.68% 和 36.73%；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 134.3%，主要原因本期到期

定期存款收回本金的金额和定期存款利息收入比上年减少 65.39%所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 152.16%，主要因为本年度派发现金股利比上年增加所致。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

## 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	119,278,776.44	141,191,450.74	-15.52%

### 驱动收入变化的因素

报告期内，营业收入 119,278,776.44 元，较去年同期减少 15.52%，主要由于公司产品由传输产品向前、后端领域延伸，产品推出和市场开拓需要时间，导致营业收入有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
安防视频监控行业	销售量	36,236	39,016	-7.13%
	生产量	36,316	39,430	-7.9%
	库存量	6,540	6,460	1.24%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2012 年 11 月 28 日，公司发布《重大合同公告》（公告编号为 2012-032 号）：公司与四川勇安智能科技有限公司签订了“VAR3 智能化光平台”的销售合同，合同金额为 4,350 万元。截止报告期末，尚未实现销售收入，截止 2014 年 3 月底已有 996.30 万元的订单得到执行。

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

## 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	33,013,737.25	87.17%	42,618,560.14	89.37%	-2.46%
制造费用	2,476,005.23	6.54%	2,716,083.89	5.69%	14.9%
直接人工	2,382,143.70	6.29%	2,355,668.70	4.94%	27.33%

合计	37,871,886.18	100%	47,690,312.73	100%	-20.59%
----	---------------	------	---------------	------	---------

## 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	26,079,922.07	20,362,340.25	28.08%	主要系本期增加业务拓展力度，相应销售团队人工费用及业务费增加所致
管理费用	47,667,704.99	34,354,628.26	38.75%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-4,569,579.12	-7,805,915.01	41.46%	主要系本期募集资金使用增加，定期存款减少导致利息收入下降所致
所得税	1,914,275.69	7,237,338.08	-73.55%	主要系本期应纳税所得额减少所致

## 6) 研发投入

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司进一步加大研发投入，全年投入研发资金 2,673.80 万元，比去年同期增长 71.28%，占公司营业收入的 22.42%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

## 1、核心技术团队

本公司的核心技术人员为石旭刚、朱广信、史故臣、黄进新、李鹏、赵海龙、谢荣东、谭年军等，公司近两年来核心技术人员得到充实。截至报告期末，公司研发部门共有 176 名专业研发人员，占公司员工总数的 46.44%，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 12 月 31 日，正在从事的自主研发项目主要有：

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

## 3、2014 年继续加大研发投入

2014 年，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破。建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发出一批具有自主知识产权智能算法。另一方面，通过各种平台，获取行业动态，多维度收集行业前沿的新材料，新技术，新

应用等情报信息，并将其用于研发工作中。同时，根据研发项目的需要，强化相关技术储备，为用户研发出能够创造客户价值、适销对路、技术门槛高、附加价值高的新产品，为公司创造新的利润增长点。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	26,737,956.78	15,610,741.97	12,466,185.06
研发投入占营业收入比例（%）	22.42%	11.06%	10.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	149,506,489.21	118,555,098.53	26.11%
经营活动现金流出小计	151,597,655.26	116,771,389.64	29.82%
经营活动产生的现金流量净额	-2,091,166.05	1,783,708.89	-217.24%
投资活动现金流入小计	81,638,277.09	235,445,149.86	-65.33%
投资活动现金流出小计	140,951,154.88	62,501,112.45	125.52%
投资活动产生的现金流量净额	-59,312,877.79	172,944,037.41	-134.3%
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	500,000.00	500%
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,467,127.78	191.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,003,422.22	-3,967,127.78	-152.16%
现金及现金等价物净增加额	-71,407,466.06	170,760,618.52	-141.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 217.24%，主要原因为经营活动现金流出比上年增加幅度大于现金流入的增加幅度，经营活动现金流出增加幅度较大项目为支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金，增加幅度分别为 36.68%和 36.73%。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 134.3%，主要原因本期到期定期存款收回本金的金额和定期存款利息收入比上年减少 65.39%所致。



3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 152.16%，主要原因为本年度派发现金股利比上年增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	32,574,836.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.31%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	47,732,410.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.69%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

2、报告期内全资收购一家子公司，同时新设立一家子公司，均纳入当期合并报表。

3、报告期内公司不断加大新产品的研发与生产，产品线从单一的传输产品向前端采集和后端存储拓展，努力向有自身特色的视频监控系統整体产品供应商转变。在经过了一系列的战略转变措施实施之后，平安城市与智能交通领域的成绩开始显现。

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

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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本节“一、管理层讨论和分析”。

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 主营业务分部报告**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
平安城市和智能交通	40,683,527.93	28,237,211.33
高速	73,902,219.79	50,308,197.10
金融	4,693,028.72	2,861,481.83
分产品		
前端设备	8,040,541.29	4,583,108.54
中后端产品	109,678,884.69	75,264,431.26
其他	1,559,350.46	1,559,350.46
分地区		
南方区	84,834,935.82	57,792,880.02
北方区	34,443,840.61	23,614,010.24

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
平安城市和智能交通	40,683,527.93	12,446,316.60	69.41%	-8.12%	-41.67%	17.6%
高速	73,902,219.79	23,594,022.69	68.07%	-17.34%	-2.7%	-4.81%
金融	4,693,028.72	1,831,546.89	60.97%	-37.44%	-12.93%	-10.99%
分产品						
前端设备	8,040,541.29	3,457,432.75	57%	-55.73%	-54.19%	-1.45%
中后端产品	109,678,884.69	34,414,453.43	68.62%	-10.29%	-14.27%	1.46%
其他	1,559,350.46	0.00	100%	103.21%	-100%	0.13%
分地区						
南方区	84,834,935.82	27,042,055.81	68.12%	-20.61%	-20.81%	0.08%
北方区	34,443,840.61	10,829,830.37	68.56%	0.31%	-20.03%	8%

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

不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	234,320,453.46	46.12%	286,548,689.52	55.78%	-9.66%	主要系募集资金项目投入建设, 募集资金余额减少所致
应收账款	123,562,085.22	24.32%	121,170,248.20	23.59%	0.73%	
存货	21,370,910.87	4.21%	19,908,698.58	3.88%	0.33%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	58,889,537.74	11.59%	56,640,144.08	11.03%	0.56%	
在建工程	31,181,413.90	6.14%	216,000.00	0.04%	6.1%	系募集资金项目建设逐步推进, 支出增加所致
预付款项	1,668,312.97	0.33%	637,617.50	0.12%	0.2%	系期末预付租金增加所致
应收利息	1,355,812.29	0.27%	2,127,110.42	0.41%	-0.15%	系募集资金陆续使用, 定期存款减少所致
其他应收款	2,321,195.08	0.46%	1,056,683.00	0.21%	0.25%	系期末应收代付款项增加所致
无形资产	19,827,124.05	3.9%	14,456,634.47	2.81%	1.09%	系专利使用权增加及本期外购制图、办公软件所致

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	0.00		0.00			
长期借款	0.00		0.00			
应付票据	2,485,584.00	0.49%	3,983,092.00	0.78%	-0.29%	主要系本期票据结算减少所致
应交税费	2,768,724.28	0.54%	8,150,482.27	1.59%	-1.05%	主要系本期利润总额减少, 应交企业所得税减少所致

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
13,080,000.00		5,000,000.00		161.6%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
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；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。	100%	自有资金	无		否
杭州中威智能科技有限公司	主要从事技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表等。	60%	自有资金	李章维		否

### 2) 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	9,567.95
已累计投入募集资金总额	21,849.7
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 1-12 月实际使用募集资金 9,567.95 万元，报告期内累计投入募集资金总额 21,849.70 万元。

1、截止 2013 年 12 月 31 日，募投项目支出情况：

A、智能化 VAR3 光平台项目支出：2,900.88 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 60.96%。

B、数字视频联网监控技术研发中心建设项目支出：3,542.40 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 100.87%。

C、销售与技术服务区域中心建设项目支出：3,795.52 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 98.51%。

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 12 月 31 日，该项目已累计投入超募资金 3,360.90 万元，占募集资金承诺投资总额的 33.61%。

**(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 年度实际使用募集资金 95,679,535.70 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,665,060.49 元；累计已使用募集资金 218,496,993.39 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,721,818.15 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 109,828,414.28 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) 募集资金投资项目变更情况**

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；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。

2、为了实现“智能化 VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高公司经营效率，公司将“智能化 VAR3 光平台项目”实施主体杭州中威电子股份有限公司钱江经济开发区分公司变更为杭州中威电子股份有限公司。上述变更业经 2013 年 7 月 20 日第二届董事会第二次会议和 2013 年 8 月 9 日 2013 年度第一次临时股东大会审议并通过。

3、公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目，即“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化 VAR3 光平台项目”，根据行业发展形势，公司就该项目的技术方案内容进行了重新论证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。经审议，公司决议将“智能化 VAR3 光平台项目”预计可使用状态时间由原来的 2013 年 9 月 30 日推迟至 2014 年 6 月 30 日。

上述变更业经 2013 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2013 年 11 月 13 日 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过。

**(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。

**3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	4,759	4,759	1,302.22	2,900.88	60.96%	2014年06月30日	0	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	3,542.4	100.87%	2013年09月30日	0	0	否	否
3.销售与技术服务区域中心建设项目	是	2,531	2,531	921.54	3,795.52	98.51%	2013年09月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	2,609.66	10,238.8	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
3.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	0	否	否
4.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	2,858.3	3,360.9	33.61%	2014年12月31日	0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--				1,750		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			4,100	6,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	6,958.3	11,610.9	--	--	0	0	--	--
合计	--	20,802	22,124	9,567.96	21,849.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司本期决议将“智能化 VAR3 光平台项目”预计可使用状态时间由原来的 2013 年 9 月 30 日推迟至 2014 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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>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12月31日，该项目已累计投入募集资金3,795.52万元，占募集资金承诺投资总额的98.51%；</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12月31日，该项目已累计投入超募资金3,360.9万元，占募集资金承诺投资总额的33.61%。</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》，同意公司使用超额募集资金4,100万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
	<p>以前年度发生</p> <p>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。该变更已经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。</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	适用
	<p>截至2013年12月31日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入29,306,650.18元。</p> <p>2011年10月27日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金2,930.67万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,930.67万元，其中智能化VAR3光平台项目545.88万元，数字视频联网监控技术研发中心建设项目2,088.28万元，销售与技术服务区域中心建设项目296.51万元，以上资金已从募集资金专户转出。</p> <p>天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审(2011)5048号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

其他情况	
------	--

## 4) 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
智能化 VAR3 光平台项目	智能化 VAR3 光平台项目	4,759.00	1,302.22	2,900.88	60.96%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否
合计	--	4,759.00	1,302.22	2,900.88	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为了实现“智能化 VAR3 光平台项目”建成后能够更好地运营，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高公司经营效率，公司将“智能化 VAR3 光平台项目”实施主体杭州中威电子股份有限公司钱江经济开发区分公司变更为杭州中威电子股份有限公司。上述变更业经 2013 年 7 月 20 日第二届董事会第二次会议和 2013 年 8 月 9 日 2013 年度第一次临时股东大会审议并通过。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		公司在募投项目的实施过程中，根据公司发展规划，充分评价了几个项目的轻重缓急，率先实施了另外两个募投项目，即“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。而对于“智能化 VAR3 光平台项目”，根据行业发展形势，公司就该项目的技术方案内容进行了重新论证和优化调整，致使实施进度受到一定程度影响。经审议，公司决议将“智能化 VAR3 光平台项目”预计可使用状态时间由原来的 2013 年 9 月 30 日推迟至 2014 年 6 月 30 日。上述变更业经 2013 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2013 年 11 月 13 日 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过。							
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。							

## 5) 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	截止报告期末累计实现的收益
全资收购子公司	508	508	508	100%	-1.99
投资设立子公司	300	300	300	100%	-30.18
合计	808	808	808	--	-32.17

## 6) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用



## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产(元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
杭州中威 安防技术 有限公司	子公司	电子信息	主要服务：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。	500 万元	4,980,771.66	4,980,771.66	0	-9,560.98	-9,560.98
广东中威 电子科技 有限公司	子公司	电子信息	主要从事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。	508 万元	17,850.57	-2,509.43	0	-235,411.03	-235,811.03
杭州中威 智能科技 有限公司	子公司	电子信息	主要从事技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	500 万元	4,750,690.11	4,698,175.11	0	-541,824.89	-301,824.89

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响

广东中威电子科技有限公司	生产经营需要	全资收购	无
杭州中威智能科技有限公司	生产经营需要	新设立	无

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 所处行业发展趋势

2014 年 2 月，国家测绘地理信息局测绘发展研究中心发布《测绘地理信息蓝皮书》，蓝皮书指出，国务院即将出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，该指导意见由国家发改委、工信部、科技部、住建部、国家测绘地理信息局、中国工程院、国家标准委等部门共同起草、联合规划。如此多部门联合规划，标志着智能城市建设已由地方层面上升为国家战略。从蓝皮书透露的相关内容来看，此轮规划将重点扶持智能交通和车联网。

蓝皮书内容显示，智慧交通将得到空前重视。“十二五”后 3 年我国交通投资规模近 4 万亿元，其中明确提出加快智能交通与信息化建设，智慧交通已上升至国家战略。在这一发展背景下，地方政府均加大了对智慧交通建设的投入，30 个省（自治区、直辖市）的交通运输厅（局、委）建立了出行信息服务系统，或依托政府网站建立公众出行服务栏目，提供出行信息服务。前瞻认为，在政策空前利好的情况下，未来的智能交通发展将进一步提速，尤其是城市面将近一步扩大，预计 2015 年前，我国智能交通领域规模将达到 1500 亿元，全国 80% 左右的地级市都可能会加入到智能交通建设中。中国智能交通协会理事长吴忠泽在日前举行的 2014 年中国智能交通行业发展趋势分析会指出，我国智能交通发展进入一个新的时期。2014 年智能交通行业基础建设基本成型，注重应用成为发展主方向，投资增长率将接近 30%，预计应用投资规模超过 500 亿元，全国城市交通智能化的水平将显著提高。

### (二) 公司的主要竞争优势

#### 1、持续的技术创新

安防行业是一个极具创新性的行业，电子产品的更新换代周期也非常短，通常 5-8 年进行一个阶段性调整，是否具有持续创新能力是考量一个公司能否跑赢全行业、在行业发展的各个阶段能否挖掘新的利润增长点的决定性因素。受益于自身强大的研发能力，公司在行业发展各个关键时点均对即将到来的热点进行了提前部署从而成功把握了各次发展机遇，在每一次因技术更替带来的行业洗牌过程中胜出。从 2008 年开始，公司已着手开发安防视频监控智能技术、高清视频技术，公司智能安防视频监控产品已推出市场，公司计划在未来几年内，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破；建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发出一批具有自主知识产权智能算法。

#### 2、品质优势

公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系来确保产品的品质。公司通过了 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004 标准的质量管理体系认证，主要产品均已通过 FCC、CE、RoHS 等认证，并建立了标准化体系和计量检测体系，获得了标准化良好行为认证证书和计量检测体系合格证书。公司产品在高速公路、平安城市和智能交通、金融系统等高端领域广泛应用，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可，报告期内，公司产品——**obtelecom** 牌光端机（平台）系列产品被认定为浙江名牌产品，“中威光平台管理软件”荣获第十七届中国国际软件博览会金奖，“中威

集中监控视频管理软件”被认定为 2013 中国十大创新软件产品，“OB-DD5324 高清光纤球机”获得第十四届中国国际公共安全博览会金鼎奖。

### 3、人力资源优势

安防行业起步晚，但发展迅速，因此人才积累无法满足需求，专业核心技术人才、管理人才、营销人才等在国内仍然较为稀缺，因此强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提。公司目前主要管理人员和核心技术人员均为高速公路机电领域和安防领域的资深专家，既具有较高的学术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。股权激励计划的推出，将进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力。与同行业竞争对手相比，公司实施股权激励，制度优势更加明显，不仅提升了竞争力，也增强了对行业人才的吸引力，对公司核心人才队伍的不断壮大起了巨大的推动作用，为公司持续的健康的的经营发展奠定良好的制度基础。

截至 2013 年 12 月 31 日研发人员发展至 176 人，占公司总人数近 46.44%，已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

### 4、品牌影响力优势

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

 名列视频监控十大民族品牌。

### 5、管理优势

2013 年，公司重新梳理了内部管理流程，完成质量、环境、安全三大 ISO 体系文件的整合工作；加强安全管理工作；在部门和渠道建设方面取得一定成效，完成了部分办事处、部门和团队的组建工作；建立并切实推进工作绩效考评和例会制度；努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品质量，为公司顺利完成经营目标起到了促进作用。

## 三、公司发展战略及 2014 年经营计划

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

**1、提升营销能力，进一步提升产品品质。**2014 年，公司市场战略规划调整为“纵向深入、横向整合、标准化拓展”的销售模式，扩大销售面，增加销售机会。以公司产品为核心的行业整体解决方案，进行纵向直销深入及横向合作整合，积极拓展标准化产品的渠道模式销售，努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。

公司将进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外公司将继续推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力，以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。

**2、加大研发投入，完善公司创新激励机制。**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。同时不断完善公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

2014 年，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破。建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发

出一批具有自主知识产权智能算法。另一方面，通过各种平台，获取行业动态，多维度收集行业前沿的新材料，新技术，新应用等情报信息，并将其用于研发工作当中。同时，根据研发项目的需要，强化相关技术储备，为用户研发出能够创造客户价值、适销对路、技术门槛高、附加价值高的新产品，为公司创造新的利润增长点。

**3、推行目标管理和关键绩效管理。**新年伊始，公司管理层即制订公司整体目标并召开公司所有管理者会议，将整体目标层层分解、层层落实，保证部门目标与公司整体目标相一致。同时，建立完善的关键绩效考核机制，配合目标分解情况，与高管级和中层部门级管理者签订年度绩效考核责任书，将经营计划转化为可测量的指标或可描述的关键管理提升项，并对各级经营计划的实施情况进行阶段性评价，将评价结果与责任人的年度考评相挂钩，保证各级经营计划执行到位，促进公司整体目标的实现。

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

2014 年，公司将进一步加强对供应商的管理，择优选择供应商，丰富供方资源，在重要供应商谈判方面取得成本降低效果，有效控制采购成本。对内，公司将全面推行费用预算管理。各部门围绕公司年度经营目标以及部门业务实际，做出年度费用预算，并把年度费用目标分解到各月，公司定期对部门预算执行情况进行考核。在此基础上，公司销售费用和管理费用将得到一定程度的控制，同时促进营业利润增加。

### 三、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

报告期内，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司依据的会计政策、会计估计未发生变更，也不存在重要前期差错的更正。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	123,610,000
现金分红总额（元）（含税）	2,472,200.00
可分配利润（元）	94,900,243.55
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为 1,527.33 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 161.58 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 9,490.02 万元，公司年末资本公积金额为 24,768.90 万元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司经营性现金流量情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：</p> <p>以截至 2014 年 4 月 23 日公司总股本 12,361 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

**2、2012 年度分配方案：**2013 年 4 月 18 日，公司 2012 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》。

**3、2013 年度分配预案：**公司 2013 年实现归属于公司股东的净利润为 1,527.33 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 161.58 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 9,490.02 万元，公司年末资本公积金额为 24,768.90 万元。以截至 2014 年 4 月 23 日公司总股本 12,361 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	2,472,200.00	15,273,272.72	16.19%
2012 年	12,000,000.00	45,362,539.91	26.45%
2011 年	4,000,000.00	36,524,652.07	10.95%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人

信息进行备案，同事要求签署投资者（机构）调研登记表及现场调研、采访承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券投资部认可。在调研过程中，证券投资部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

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

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

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

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深度学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月27日	浙江新世纪大酒店会议室	实地调研	机构	安信证券、安信基金、光大证券、国泰君安、长盛基金、申万菱信基金、南方基金、长余资本、爱建证券、人保资产、宝盈基金、永望资产、综彩投资、国网英大、财富证券、世诚投资、华泰伯瑞、银河基金、国联安基金、华夏基金、新泉投资、第一创业、摩根士丹利华鑫基金、上海汇银、富国基金、中信建投、国都证券、理成资产、海富通基金、中原证券、天风证券、浙商基金、华创证券、源乘投资、华宝证券、西部证券、民生证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年04月25日	浙江文华大酒店六楼流霞厅会议室	实地调研	其他	阳光资产管理、展博投资、龙腾资产、诺德基金、盈丰康伦、海通证券、中银基金、财通证券、行知创业、华宝兴业、中原英石、东方基金、普华集团、申万菱信基金、申万研究所、齐鲁证券、中国基金、呈瑞投资、中信建投、中信证券、华商基金、浙商控股、中国中投、大成基金、嘉实基金、中海基金、深圳民森、金码投资、	行业调查、公司发展、生产经营情况

				农银汇理基金、长城证券、瑞华控股、瑞福好投资、浙商保险、金百裕投资、东方证券 及个人投资者等	
2013 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧 、 山西证券、天相投顾、汇利资产 、汇纳海资产管理	行业调查、公司发展、生产经营情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、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-19,906.69元	0	否	无	无	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-2,509.43元，本期净利润-19,906.69元。报告期内该公司新增5项软件著作权。

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

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

为了进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，留住人才吸引人才，促进公司“健康、持续、快速”发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）。履行程序及执行情况如下：

1、公司于2013年11月22日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》、《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同日，独立董事就《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关事项发表了同意的独立意见。

2、2014年1月根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。

3、2014年1月15日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《考核办法》”）及《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。同日，独立董事就《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的补充独立意见。监事会对修订的激励对象名单做了审核，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

4、2014年2月12日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

5、公司于2014年2月13日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，同时，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为2014年2月13日。

6、2014年3月13日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币123,610,000元，累计股份总数变更为人民币123,610,000股。授予限制性股票的上市日期为2014年3月13日。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用**2、担保情况**

无

**3、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

**4、其他重大合同**

无

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他	2013 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日至本次股	截止报告期末, 公司上述股东

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

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、郭云华

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 十六、控股子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%
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%

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

## 2、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		35,502,750	71,005,500	首发前个人类限售股	2014-10-12
朱广信	1,571,063	262,501	1,308,562	2,617,124	高管锁定股	2013-01-01
章良忠	658,125	163,125	495,000	990,000	高管锁定股	2013-01-01
何珊珊	506,250	112,500	393,750	787,500	高管锁定股	2013-01-01
合计	38,238,188	538,126	37,700,062	75,400,124	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,609		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10089		
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		71,005,500			
朱广信	境内自然人	2.19%	2,629,500		2,617,124	12,376		
全国社保基金一二组合	境内非国有法人	1.26%	1,515,654					
章良忠	境内自然人	0.83%	1,000,000		990,000	10,000		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	925,505					
何珊珊	境内自然人	0.66%	790,000		787,500	2,500		
何立新	境内自然人	0.45%	534,608					
颜壮	境内自然人	0.33%	400,000					
杨海珍	境内自然人	0.29%	343,000					
吴镜秋	境内自然人	0.28%	335,120					
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					
全国社保基金一二组合	1,515,654	人民币普通股	1,515,654					
海口力向实业有限公司	925,505	人民币普通股	925,505					
何立新	534,608	人民币普通股	534,608					
颜壮	400,000	人民币普通股	400,000					
杨海珍	343,000	人民币普通股	343,000					
吴镜秋	335,120	人民币普通股	335,120					
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	324,708	人民币普通股	324,708					
徐晖	311,000	人民币普通股	311,000					
周标荣	299,898	人民币普通股	299,898					
孙玉晶	247,000	人民币普通股	247,000					
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)	公司股东海口力向实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 925,505 股, 实际合计持有 925,505 股。何立新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 534,608 股, 实际合计持有 534,608 股。吴镜秋除通过普通证券账户持有 114,700 股外, 还通过安信证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 220,420 股, 实际合计持有 335,120 股。周标荣通过广发证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 299,898 股, 实际合计持有 299,898 股。
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	长期从事数字视频光纤通信领域的研究, 先后承担并主持了多项省部级重点科研项目, 多次获得省部级科技奖项, 发表学术论文数十篇, 是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一; 曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号, 现为中国安全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。1996 年 7 月至 2010 年 10 月历任浙江工业大学讲师、副教授; 2000 年 4 月至 2010 年 3 月任中威有限执行董事、总经理; 2010 年 3 月至今, 任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

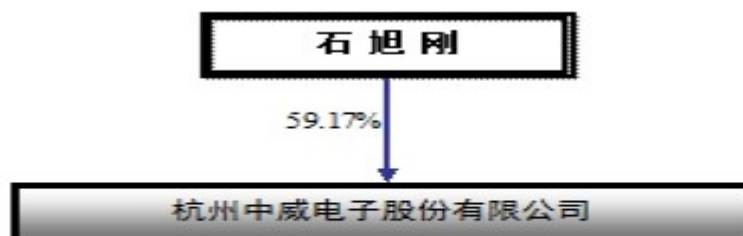
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	长期从事数字视频光纤通信领域的研究, 先后承担并主持了多项省部级重点科研项目, 多次获得省部级科技奖项, 发表学术论文数十篇, 是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一; 曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号, 现为中国安全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。1996 年 7 月至 2010 年 10 月历任浙江工业大学讲师、副教授; 2000 年 4 月至 2010 年 3 月任中威有限执行董事、总经理; 2010 年 3 月至今, 任杭州中威电子股份有限公司董事长、总经理。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
石旭刚	71,005,500	2014 年 10 月 12 日	17,751,375	首发前个人类限售股
朱广信	2,617,124	2014 年 01 月 01 日	644,999	高管锁定股
章良忠	990,000	2014 年 01 月 01 日	240,000	高管锁定股
何珊珊	787,500	2014 年 01 月 01 日	195,000	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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）	本期授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销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）	增减变动原因
石旭刚	董事长、总经理	男	46	现任	35,502,750	35,502,750	0	71,005,500	0	0	0	0	资本公积转增股本
朱广信	副董事长、副总经理	男	38	现任	1,744,750	1,314,750	430,000	2,629,500	0	0	0	0	资本公积转增股本及二级市场减持
章良忠	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	660,000	500,000	160,000	1,000,000	0	0	0	0	资本公积转增股本及二级市场减持
史故臣	董事、研发部副总监	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
虞露	独立董事	女	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴清旺	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨鹰彪	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭红玲	监事会主席、人力资源部薪酬	女	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	福利主管												
王素红	职工代表监事，综合办公室网络信息化组组长	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱东昱	监事、研发中心项目助理	女	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
何珊珊	副总经理	女	33	现任	525,000	395,000	130,000	790,000	0	0	0	0	资本公积转增股本及二级市场减持
胡志水	副总经理	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐造金	财务总监	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	38,432,500	37,712,500	720,000	75,425,000	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

无

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

公司本届董事会共有成员 7 名，其中独立董事 3 名。

**石旭刚先生：**董事长，石旭刚先生经历见本公司“控股股东及实际控制人情况介绍”。

**朱广信先生：**副董事长，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。长期从事通信专业的教学与科研工作，多次参与并承担了多项省部级重点科研项目，发表学术论文十余篇，曾获浙江省科学技术进步三等奖，浙江省高校科研成果奖二等奖。1998 年 8 月至 2011 年 7 月，任浙江工业大学信息工程学院讲师；2000 年 4 月至 2010 年 3 月，兼任中威有限副总经理；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，兼任公司董事、副总经理。2011 年 8 月辞去浙江工业大学职务，专职担任公司董事、副总经理。2013 年 4 月至今任公司副董事长、副总经理。

**章良忠先生：**董事，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。1992 年 8 月至 2000 年 3 月，历任浙江天健会计师事务所部门经理、技术委员会成员；2000 年 3 月至

2005年4月，历任东方通信股份有限公司（600776）财务部总经理、内部审计部总经理、监事会办公室主任；2005年5月至2009年4月，历任信雅达系统工程股份有限公司（600571）财务总监；2009年4月至2010年2月，任中威有限财务部负责人；2010年3月至2013年3月，任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

**虞露女士：**独立董事，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博士生导师。2006年曾获国家知识产权局等颁发的“巾帼发明家”创新奖，2007年获信息产业部信息产业重大技术发明奖、国家质检总局等颁发的中国标准创新贡献奖一等奖。国家数字音视频编解码标准化工作组视频组组长，Signal Processing Image Communication 杂志地区编辑，IEEE 电路与系统分会 VICP 技术委员会委员。1996年1月至2006年1月，任浙江大学信息与通信工程研究所教师；2006年1月至今，任浙江大学信息与通信工程研究所副所长；2010年2月至今任公司独立董事。

**吴清旺先生：**独立董事，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事，2011年7月至今任本公司独立董事。

**杨鹰彪先生：**1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授职称。1982年8月至1999年10月，历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999年11月至2002年10月，历任浙江财经学院工商管理学院副教授、党总支副书记、书记；2002年11月至2009年12月，任浙江财经学院审计室主任、副教授；2010年1月至今，任浙江财经学院金融学院副教授、党总支书记。现兼任四川宜宾天原集团股份有限公司（002386）、宁波联合集团股份有限公司（600051）、浙江海利得新材料股份有限公司（002206）、浙江晶盛机电股份有限公司（300316）独立董事，2010年2月至今任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司本届监事会共有成员3名。

**郭红玲女士：**监事会主席，1982年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师二级。2005年11月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部薪酬福利主管。

**王素红女士：**职工代表监事，1984年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，软件工程师。曾任浙江水利水电勘测设计院软件工程师、杭州鼎基企业管理咨询有限公司 ERP 顾问；2010年9月加入本公司，现任公司综合办公室网络信息化组组长。

**朱东昱女士：**1985年4月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年4月加入本公司，现任公司研发中心项目助理。

## 3、高级管理人员

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

**胡志水先生：**副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、高级工程师。1993年7月至1995年9月，任中科院广州分院地化所遥感和地球物理室助理研究员；1995年9月至2007年5月，历任广州天高集团公司副总经理、

广州海特天高信息系统工程有限公司总经理；2009 年 1 月至 2010 年 3 月，任中威有限销售部经理；2010 年 3 月至今，任公司副总经理。

**徐造金先生：**财务总监，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师、会计师、注册会计师。1996 年 8 月至 2000 年 8 月，历任杭州叉车总厂企管员、会计；2000 年 9 月至 2005 年 5 月，历任浙江杭叉工程机械股份有限公司董事会办公室主任、财务部部长助理；2005 年 6 月至 2011 年 4 月，任杭州鑫晨服饰有限公司财务总监；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，任金舟科技有限公司财务总监；2011 年 8 月至 2013 年 2 月，任金舟科技股份有限公司财务总监。2013 年 3 月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章良忠	浙江永强集团股份有限公司（002489）	独立董事	2013 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 17 日	是
章良忠	浙江双环传动机械股份有限公司（002472）	独立董事	2012 年 09 月 06 日	2015 年 09 月 05 日	是
虞 露	浙江大学信息与通信工程研究所	副所长	2006 年 01 月 01 日		是
吴清旺	浙江星韵律师事务所	主任	2003 年 09 月 01 日		是
吴清旺	浙江万马电缆股份有限公司（002276）	独立董事	2010 年 03 月 25 日	2013 年 03 月 24 日	是
杨鹰彪	浙江财经学院金融学院	副教授、党总支书记	2010 年 01 月 01 日		是
杨鹰彪	浙江海利得新材料股份有限公司（002206）	独立董事	2013 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 02 日	是
杨鹰彪	四川宜宾天原集团股份有限公司（002386）	独立董事	2012 年 08 月 22 日	2015 年 08 月 21 日	是
杨鹰彪	宁波联合集团股份有限公司（600051）	独立董事	2013 年 04 月 23 日	2016 年 04 月 22 日	是
杨鹰彪	浙江晶盛机电股份有限公司（300316）	独立董事	2013 年 12 月 10 日	2016 年 12 月 09 日	是
在其他单位任职情况的说明	无特别说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情	公司现有董事、监事、高级管理人员共 13 人，2013 年实际支付 313.99 万

况	元。
---	----

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
石旭刚	董事长、总经理	男	46	现任	55.25	0	55.25
朱广信	副董事长、副总经理	男	38	现任	36.11		36.11
章良忠	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	36.06	0	36.06
史故臣	董事	男	38	现任	31.1	0	31.1
虞露	独立董事	女	45	现任	6	0	6
吴清旺	独立董事	男	49	现任	6	0	6
杨鹰彪	独立董事	男	52	现任	6	0	6
郭红玲	监事会主席	女	31	现任	2.25	0	2.25
朱东昱	监事	女	28	现任	1.11	0	1.11
王素红	监事	女	29	现任	3.48	0	3.48
何珊珊	副总经理	女	33	现任	24.12	0	24.12
胡志水	副总经理	男	48	现任	39.65	0	39.65
徐造金	财务总监	男	41	现任	30	0	30
谢荣东	监事会主席	男	41	离任	15.79	0	15.79
叶建兴	监事	男	44	离任	12.94	0	12.94
王晓惠	监事	女	35	离任	8.13	0	8.13
合计	--	--	--	--	313.99	0	313.99

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢荣东	监事会主席	任期满离任		离任
叶建兴	监事	任期满离任		离任
王晓惠	监事	任期满离任		离任
郭红玲	监事会主席	被选举		被选举
朱东昱	监事	被选举		被选举
王素红	监事	被选举		被选举
徐造金	财务总监	聘任	2013年03月18日	聘任



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

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司共有员工 379 人，员工构成情况如下：

### （一）员工专业结构

员工结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
研发人员	176	46.44
生产人员	67	17.68
管理人员	37	9.76
销售人员	99	26.12
<b>合 计</b>	<b>379</b>	<b>100%</b>

### （二）员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	201	53.03
大专	120	31.66
高中及中专	40	10.55
初中及以下	18	4.75
<b>合 计</b>	<b>379</b>	<b>100%</b>

### （三）员工年龄结构情况

年龄区间	员工人数	占员工总数比例（%）
25 岁及以下	117	30.87
26-30 岁	115	30.34
30 岁以上	147	38.79
<b>合 计</b>	<b>379</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

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

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

#### （四）监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

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

#### （七）绩效评价与激励约束机制

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

#### （八）内部审计制度的建立和执行情况

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

#### （九）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，严格执行和落实《公司内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》，从制度层面加强内幕信息的管理。为公司内部防范内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。公司证券部是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈，严格履行对外报送材料的审批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 19 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 08 月 10 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 11 月 14 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2013 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 03 月 20 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 07 月 23 日
第二届董事会第三次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 10 月 26 日
第二届董事会第四次会议	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2013 年 11 月 25 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1578 号
注册会计师姓名	沈培强、郭云华

#### 审计报告正文

#### 杭州中威电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中威电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中威电子公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强

中国·杭州

中国注册会计师：郭云华

二〇一四年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,320,453.46	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	6,097,686.00	5,894,174.25
应收账款	123,562,085.22	121,170,248.20
预付款项	1,668,312.97	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	1,355,812.29	2,127,110.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,321,195.08	1,056,683.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	21,370,910.87	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	1,915,198.64	0.00
流动资产合计	392,611,654.53	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	58,889,537.74	56,640,144.08

在建工程	31,181,413.90	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	19,827,124.05	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	2,498,389.77	2,079,173.41
其他非流动资产	3,038,005.00	2,950,231.00
非流动资产合计	115,434,470.46	76,342,182.96
资产总计	508,046,124.99	513,685,404.43
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,485,584.00	3,983,092.00
应付账款	23,676,694.22	26,987,909.19
预收款项	374,798.61	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	97,515.00	0.00
应交税费	2,768,724.28	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	715,989.59	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	30,119,305.70	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	203,371.84	319,066.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	203,371.84	319,066.56
负债合计	30,322,677.54	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	13,254,943.03	11,639,158.13
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	94,900,243.55	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	475,844,177.41	472,570,904.69
少数股东权益	1,879,270.04	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	477,723,447.45	472,570,904.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	508,046,124.99	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	225,449,730.76	281,558,356.88



交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	6,097,686.00	5,894,174.25
应收账款	123,562,085.22	121,170,248.20
预付款项	1,668,312.97	637,617.50
应收利息	1,355,812.29	2,127,110.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,184,902.55	1,056,683.00
存货	21,370,910.87	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	1,843,431.65	0.00
流动资产合计	383,532,872.31	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	13,080,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	58,238,007.62	56,640,144.08
在建工程	31,181,413.90	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	15,439,535.01	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	2,498,389.77	2,079,173.41
其他非流动资产	3,038,005.00	2,950,231.00
非流动资产合计	123,475,351.30	81,342,182.96
资产总计	507,008,223.61	513,695,071.79
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	2,485,584.00	3,983,092.00
应付账款	23,676,694.22	26,987,909.19
预收款项	374,798.61	589,307.25
应付职工薪酬	45,000.00	0.00
应交税费	2,768,724.28	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	715,629.59	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	30,066,430.70	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	203,371.84	319,066.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	203,371.84	319,066.56
负债合计	30,269,802.54	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	13,254,943.03	11,639,158.13
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	95,794,487.21	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	476,738,421.07	472,580,572.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	507,008,223.61	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	119,278,776.44	141,191,450.74
其中：营业收入	119,278,776.44	141,191,450.74
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	111,969,915.57	103,015,275.47
其中：营业成本	37,871,886.18	47,690,312.73
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	1,996,242.75	2,054,551.23
销售费用	26,079,922.07	20,362,340.25
管理费用	47,667,704.99	34,354,628.26
财务费用	-4,569,579.12	-7,805,915.01
资产减值损失	2,923,738.70	6,359,358.01
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）	7,308,860.87	38,176,175.27
加：营业外收入	10,068,841.74	14,623,748.68
减：营业外支出	310,884.16	200,045.96
其中：非流动资产处置损	53,922.18	0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,066,818.45	52,599,877.99
减：所得税费用	1,914,275.69	7,237,338.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,152,542.76	45,362,539.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	15,273,272.72	45,362,539.91
少数股东损益	-120,729.96	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.38
（二）稀释每股收益	0.13	0.38
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	15,152,542.76	45,362,539.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,273,272.72	45,362,539.91
归属于少数股东的综合收益总额	-120,729.96	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	119,278,776.44	141,191,450.74
减：营业成本	37,871,886.18	47,690,312.73
营业税金及附加	1,996,242.75	2,054,551.23
销售费用	26,075,422.07	20,362,340.25
管理费用	46,407,726.69	34,329,522.46
财务费用	-4,542,833.79	-7,790,476.57
资产减值损失	2,916,565.41	6,359,358.01
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	0.00	0.00

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,553,767.13	38,185,842.63
加：营业外收入	9,828,841.74	14,623,748.68
减：营业外支出	310,484.16	200,045.96
其中：非流动资产处置损失	53,922.18	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,072,124.71	52,609,545.35
减：所得税费用	1,914,275.69	7,237,338.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,157,849.02	45,372,207.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.38
（二）稀释每股收益	0.13	0.38
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	16,157,849.02	45,372,207.27

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	135,143,136.35	100,980,224.58
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	6,540,536.09	12,967,210.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,822,816.77	4,607,663.32
经营活动现金流入小计	149,506,489.21	118,555,098.53
购买商品、接受劳务支付的现金	52,876,626.89	40,271,286.12
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	36,480,334.55	26,696,454.39
支付的各项税费	25,863,179.07	23,200,917.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,377,514.75	26,602,731.77
经营活动现金流出小计	151,597,655.26	116,771,389.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,091,166.05	1,783,708.89
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	144,274.70	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	81,494,002.39	235,445,149.86
投资活动现金流入小计	81,638,277.09	235,445,149.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,312,511.19	41,501,112.45
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,069,943.69	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,568,700.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,951,154.88	62,501,112.45
投资活动产生的现金流量净额	-59,312,877.79	172,944,037.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	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	3,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	3,967,127.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,467,127.78
筹资活动产生的现金流量净额	-10,003,422.22	-3,967,127.78
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	-71,407,466.06	170,760,618.52
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	143,859,293.46	215,266,759.52

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	135,143,136.35	108,308,814.31
收到的税费返还	6,540,536.09	12,967,210.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,555,235.84	9,491,837.48
经营活动现金流入小计	149,238,908.28	130,767,862.42
购买商品、接受劳务支付的现金	52,876,626.89	47,599,875.85
支付给职工以及为职工支付的现金	36,388,350.55	26,696,454.39
支付的各项税费	25,791,412.08	23,200,917.36
支付其他与经营活动有关的现金	35,814,793.16	31,444,366.35

经营活动现金流出小计	150,871,182.68	128,941,613.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,632,274.40	1,826,248.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	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	144,274.70	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	81,494,002.39	235,445,149.86
投资活动现金流入小计	83,638,277.09	235,445,149.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,641,736.59	41,501,112.45
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,080,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	95,568,700.00	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,290,436.59	67,501,112.45
投资活动产生的现金流量净额	-61,652,159.50	167,944,037.41
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	1,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,003,422.22	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	13,003,422.22	4,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,003,422.22	-4,000,000.00
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	-75,287,856.12	165,770,285.88
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	134,988,570.76	210,276,426.88



法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,242,755.73	0.00	0.00	472,570,904.69
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,242,755.73	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	1,657,487.82	0.00	1,879,270.04	5,152,542.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273,272.72	0.00	-120,729.96	15,152,542.76
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273,272.72	0.00	-120,729.96	15,152,542.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	-13,615,784.90	0.00	0.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	-1,615,784.90	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	-12,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)										
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83	0.00	0.00	13,254,943.03	0.00	94,900,243.55	0.00	1,879,270.04	477,723,447.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	0.00	0.00	431,208,364.78
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	0.00	0.00	431,208,364.78
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	36,825,319.18	0.00	0.00	41,362,539.91
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,362,539.91	0.00	0.00	45,362,539.91
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,362,539.91	0.00	0.00	45,362,539.91
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益 的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-8,537,220.73	0.00	0.00	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-4,537,220.73	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00

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

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	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,252,423.09	472,580,572.05
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,252,423.09	472,580,572.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	2,542,064.12	4,157,849.02
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157,849.02	16,157,849.02
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157,849.02	16,157,849.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	-13,615,784.90	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,784.90	0.00	-1,615,784.90	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83	0.00	0.00	13,254,943.03	0.00	95,794,487.21	476,738,421.07

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	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	431,208,364.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	40,000,000.00	327,688,990.83	0.00	0.00	7,101,937.40	0.00	56,417,436.55	431,208,364.78
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	36,834,986.54	41,372,207.27
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372,207.27	45,372,207.27
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372,207.27	45,372,207.27
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-8,537,220.73	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537,220.73	0.00	-4,537,220.73	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	60,000,000.00	307,688,990.83	0.00	0.00	11,639,158.13	0.00	93,252,423.09	472,580,572.05

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，现取得注册号为 330108000000254 的《企业法人营业执照》。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 74,320,125 股；无限售条件的流通股份 A 股 45,679,875 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。

本公司属安防视频监控行业。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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，安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售；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。

## 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。

## 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。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。



(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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、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) 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%	12.13-19.40%
通用设备	5-7	3-5%	13.57-19.40%

### (3) 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。

## 14、在建工程

### (1) 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。

## 15、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) 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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

### (3) 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。

### (4) 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。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 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。

## 18、政府补助

### (1) 类型

1. 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

### (2) 会计政策

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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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

## 22、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

## 23、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	杭州中威智能科技有限公司按 3%；其他公司按 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

杭州中威智能科技有限公司按3%；其他公司按17%

### 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。

## 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	5,000,000.00	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			
杭州中威智能科技有限公司	控股子公司	杭州	制造业	5,000,000.00	许可经营项目：无； 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化技术、机电产品、计算机软件、系统集成；承接：建筑工程、通信工程、安防工程；销售：计算机软件、硬件、硬盘录像机、摄像机、电子仪器仪表	3,000,000.00		60%	60%	是	1,879,270.04		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 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	制造业	5,080,000.00	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。	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

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立中威智能公司,于 2013 年 7 月 17 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330108000124512 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元,公司出资 500.00 万元,占其注册资本的 100%,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。2013 年 7 月 26 日,本公司以 200.00 万元的价格转让该公司 40%股权给自然人李章维,并于 2013 年 8 月 2 日办妥工商变更登记手续。

### (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2013 年 1 月 28 日,公司和广东天胜信息科技有限公司自然人股东罗卫及罗善仁签订《股权转让协议》,分别受让罗卫及罗善仁持有的广东天胜信息科技有限公司 60%和 40%股权,并分别支付股权转让款 304.80 万元和 203.20 万元。该公司于

2013 年 3 月 29 日办妥工商变更登记手续,并更名为广东中威电子科技有限公司。购买后本公司持有广东中威公司 100%股权,故自 2013 年 4 月起将其纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家, 原因为

报告期因直接设立或投资等方式而增加了一家控股子公司, 因非同一控制下企业合并而增加一家全资子公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0 家, 原因为

无

### 3、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
广东中威公司	-2,509.43	-19,906.69
中威智能公司	4,698,175.11	-301,824.89

## 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:	--	--	118,826.83	--	--	34,051.87
人民币	--	--	118,826.83	--	--	34,051.87
银行存款:	--	--	233,303,721.15	--	--	286,232,707.65
人民币	--	--	233,299,713.72	--	--	286,228,578.27
美元	657.29	6.0969	4,007.43	656.97	6.2855	4,129.38
其他货币资金:	--	--	897,905.48	--	--	281,930.00
人民币	--	--	897,905.48	--	--	281,930.00
合计	--	--	234,320,453.46	--	--	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	期初数
银行承兑汇票保证金		138,470.00
合同履约保证金	892,460.00	143,460.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	89,568,700.00	71,000,000.00
小计	90,461,160.00	71,281,930.00

## 2、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	6,097,686.00	5,894,174.25
合计	6,097,686.00	5,894,174.25

### (2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2013年10月28日	2014年01月28日	2,000,000.00	
客户二	2013年07月24日	2014年01月24日	1,185,000.00	
客户三	2013年07月17日	2014年01月17日	700,000.00	
客户四	2013年08月24日	2014年02月23日	600,000.00	
客户五	2013年11月21日	2014年05月21日	300,000.00	
合计	--	--	4,785,000.00	--

## 3、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	3,722,704.26	4,494,002.39	1,355,812.29
合计	2,127,110.42	3,722,704.26	4,494,002.39	1,355,812.29

## 4、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	137,644,253.02	100%	14,082,167.80	10.23%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
组合小计	137,644,253.02	100%	14,082,167.80	10.23%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
合计	137,644,253.02	--	14,082,167.80	--	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，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	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1年以内小计	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1至2年	36,646,617.09	26.62%	3,664,661.71	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11
2至3年	9,460,915.75	6.87%	2,838,274.73	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82
3至4年	3,096,595.95	2.25%	1,857,957.57	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08
4至5年	1,367,650.08	1%	1,367,650.08	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18
合计	137,644,253.02	--	14,082,167.80	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) 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(%)
客户 A	非关联方	511,250.00	1年以内	0.37%
客户 A	非关联方	17,180,320.00	1-2年	12.48%

客户 B	非关联方	7,508,712.30	1 年以内	5.46%
客户 B	非关联方	348,114.00	1-2 年	0.25%
客户 C	非关联方	6,099,420.00	1 年以内	4.43%
客户 C	非关联方	1,532,613.00	1-2 年	1.11%
客户 D	非关联方	6,100,940.00	1 年以内	4.43%
客户 E	非关联方	5,553,762.00	1 年以内	4.03%
合计	--	44,835,131.30	--	32.56%

## 5、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	2,519,058.94	100%	197,863.86	7.85%	1,153,079.17	7.85%	96,396.17	8.36%
组合小计	2,519,058.94	100%	197,863.86	7.85%	1,153,079.17	7.85%	96,396.17	8.36%
合计	2,519,058.94	--	197,863.86	--	1,153,079.17	--	96,396.17	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,201,060.68	87.38%	110,053.03	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 年以内小计	2,201,060.68	87.38%	110,053.03	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 至 2 年	187,580.64	7.45%	18,758.06	86,646.00	7.51%	8,664.60

2至3年	83,446.00	3.31%	25,033.80	10,081.62	0.87%	3,024.49
3至4年	7,381.62	0.29%	4,428.97	17,390.00	1.51%	10,434.00
4至5年	39,590.00	1.57%	39,590.00	23,500.00	2.04%	23,500.00
合计	2,519,058.94	--	197,863.86	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) 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(%)
员工甲	非关联方	550,000.00	1年以内	21.83%
应收代垫款	非关联方	297,989.65	1年以内	11.83%
员工乙	非关联方	199,100.00	1年以内	7.9%
客户A	非关联方	190,000.00	1年以内	7.54%
员工丙	非关联方	135,000.00	1年以内	5.36%
合计	--	1,372,089.65	--	54.46%

## 6、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	1,660,647.83	99.54%	635,517.85	99.67%
1至2年	5,565.49	0.33%	256.50	0.04%
2至3年	256.50	0.02%	1,843.15	0.29%
3年以上	1,843.15	0.11%		
合计	1,668,312.97	--	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
租户一	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	预付房租费
租户二	非关联方	458,471.00	1 年以内	预付房租费
租户三	非关联方	98,901.00	1 年以内	预付房租费
供应商一	非关联方	67,400.00	1 年以内	预付材料款
供应商二	非关联方	11,351.76	1 年以内	预付材料款
合计	--	1,636,123.76	--	--

## 7、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	15,385,203.73	2,262,771.46	13,122,432.27	13,358,503.11	1,832,636.22	11,525,866.89
在产品	1,881,021.49		1,881,021.49	1,139,487.09		1,139,487.09
库存商品	6,134,755.85		6,134,755.85	4,232,299.52		4,232,299.52
发出商品	232,701.26		232,701.26	2,334,224.63		2,334,224.63
委托加工物资				676,820.45		676,820.45
合计	23,633,682.33	2,262,771.46	21,370,910.87	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	457,630.57		27,495.33	2,262,771.46
合计	1,832,636.22	457,630.57		27,495.33	2,262,771.46

## (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。		
--	-------------------	--	--

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	1,843,431.65	
预缴增值税额	64,077.67	
预缴城市维护建设税	4,485.44	
预缴教育费附加	1,922.33	
预缴地方教育附加	1,281.55	
合计	1,915,198.64	0.00

## 9、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

南望信息产业集团有限公司亏损巨大且未见好转，公司已于2010年度对该长期股权投资全额计提减值准备。

## 10、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		7,729,256.18	303,671.00	72,623,364.86
其中：房屋及建筑物	51,727,090.95		562,712.44		52,289,803.39
运输工具	4,177,119.00		1,910,062.00	294,971.00	5,792,210.00
通用设备	9,293,569.73		5,256,481.74	8,700.00	14,541,351.47
--	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	153,273.05	5,128,747.29	105,828.82	13,733,827.12
其中：房屋及建筑物	3,193,824.81		2,530,574.03		5,724,398.84
运输工具	2,045,879.57	101,732.00	797,996.76	97,628.82	2,847,979.51
通用设备	3,317,931.22	51,541.05	1,800,176.50	8,200.00	5,161,448.77
--	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		--		58,889,537.74
其中：房屋及建筑物	48,533,266.14		--		46,565,404.55
运输工具	2,131,239.43		--		2,944,230.49
通用设备	5,975,638.51		--		9,379,902.70
五、固定资产账面价值合计	56,640,144.08		--		58,889,537.74
其中：房屋及建筑物	48,533,266.14		--		46,565,404.55
运输工具	2,131,239.43		--		2,944,230.49
通用设备	5,975,638.51		--		9,379,902.70

本期折旧额 5,128,747.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 160,614.00 元。

## 11、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	29,228,966.97		29,228,966.97	216,000.00		216,000.00
待安装设备及设备预付款	1,952,446.93		1,952,446.93			
合计	31,181,413.90		31,181,413.90	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	其他减少	工程投入占预算比	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	------	------	----------	------	--------	-----------	--------	------	-----

				资产		例(%)		计金额	化金额	化率(%)		
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	29,012,966.97			17.69%	17.69%				募集资金及自筹资金	29,228,966.97
设备预付款			1,952,446.93								自筹资金	1,952,446.93
合计	190,000,000.00	216,000.00	30,965,413.90			--	--			--	--	31,181,413.90

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 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	17.69[注]	该项目预计建设期为3年，本期为项目建设初期。

### (4) 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，未在在建工程项目余额中列示。

## 12、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	8,495,955.81		24,168,530.04
软件	10,680,949.17	3,433,353.07		14,114,302.24
土地使用权	4,991,625.06			4,991,625.06
专利使用权[注]		5,062,602.74		5,062,602.74
二、累计摊销合计	1,215,939.76	3,125,466.23		4,341,405.99
软件	1,215,939.76	2,333,981.28		3,549,921.04
土地使用权		116,471.25		116,471.25
专利使用权[注]		675,013.70		675,013.70
三、无形资产账面净值合计	14,456,634.47	5,370,489.58	0.00	19,827,124.05
软件	9,465,009.41	1,099,371.79		10,564,381.20
土地使用权	4,991,625.06	-116,471.25		4,875,153.81

专利使用权[注]		4,387,589.04		4,387,589.04
软件				
土地使用权				
专利使用权[注]				
无形资产账面价值合计	14,456,634.47	5,370,489.58	0.00	19,827,124.05
软件	9,465,009.41	1,099,371.79	0.00	10,564,381.20
土地使用权	4,991,625.06	-116,471.25	0.00	4,875,153.81
专利使用权[注]		4,387,589.04	0.00	4,387,589.04

本期摊销额 3,125,466.23 元。

[注]: 本期增加的专利使用权系公司以 508.00 万元价格收购广东中威公司 100% 股权, 收购价高于其收购日净资产 5,062,602.74 元, 由于广东中威公司拥有的多项专利使用权预计可以为公司未来经营带来现金流入, 故将该部分金额计入专利使用权账面价值, 并自纳入合并报表范围之日起按五年摊销。

### 13、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	2,498,389.77	2,079,173.41
小计	2,498,389.77	2,079,173.41
递延所得税负债:		
应收利息	203,371.84	319,066.56
小计	203,371.84	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	1,355,812.29	2,127,110.42
小计	1,355,812.29	2,127,110.42
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,655,931.79	13,861,156.11
小计	16,655,931.79	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	2,498,389.77	1,355,812.29	2,079,173.41	2,127,110.42
递延所得税负债	203,371.84	16,655,931.79	319,066.56	13,861,156.11

**14、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	2,466,108.13			14,280,031.66
二、存货跌价准备	1,832,636.22	457,630.57		27,495.33	2,262,771.46
五、长期股权投资减值准备	310,992.53				310,992.53
合计	13,957,552.28	2,923,738.70		27,495.33	16,853,795.65

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,485,584.00	2,598,392.00
银行承兑汇票		1,384,700.00
合计	2,485,584.00	3,983,092.00

下一会计期间将到期的金额 2,485,584.00 元。

**16、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	20,793,450.69	26,144,698.08
工程设备款	2,883,243.53	843,211.11
合计	23,676,694.22	26,987,909.19

## 17、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	374,798.61	589,307.25
合计	374,798.61	589,307.25

## 18、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		29,244,538.62	29,147,023.62	97,515.00
二、职工福利费		810,763.52	810,763.52	
三、社会保险费		5,408,512.19	5,408,512.19	
其中：医疗保险费		2,094,514.13	2,094,514.13	
基本养老保险费		2,654,572.53	2,654,572.53	
失业保险费		364,843.68	364,843.68	
工伤保险费		81,066.46	81,066.46	
生育保险费		213,515.39	213,515.39	
四、住房公积金		819,053.01	819,053.01	
六、其他		720,551.08	720,551.08	
合计	0.00	37,003,418.42	36,905,903.42	97,515.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 666,576.08 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目已于2014年1月份发放。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		492,020.46
营业税	26,699.76	19,780.50
企业所得税	1,185,849.94	6,917,659.49
个人所得税	549,399.58	277,643.71

城市维护建设税	370,731.38	47,416.19
房产税	338,648.90	309,845.60
土地使用税	22,025.20	22,025.20
教育费附加	158,368.31	20,321.23
地方教育附加	106,784.18	13,547.49
水利建设专项资金	10,217.03	30,222.40
合计	2,768,724.28	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

## 20、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	715,989.59	1,084,642.47
合计	715,989.59	1,084,642.47

## 21、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二十次会议决议并经 2012 年度股东大会审议通过，公司以截至 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）。公司已于 2013 年 6 月 1 日办妥工商变更登记手续。

## 22、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



股本溢价本期减少详见本财务报表附注——股本之说明。

## 23、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	1,615,784.90		13,254,943.03
合计	11,639,158.13	1,615,784.90		13,254,943.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本期变动详见本附注——利润分配情况之说明。

## 24、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	15,273,272.72	--
减：提取法定盈余公积	1,615,784.90	10%
应付普通股股利	12,000,000.00	【注】
期末未分配利润	94,900,243.55	--

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

【注】根据第一届二十次董事会会议决议并经2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总股本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）。

## 25、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	119,278,776.44	141,191,450.74

营业成本	37,871,886.18	47,690,312.73
------	---------------	---------------

**(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	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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	117,719,425.98	37,871,886.18	140,424,084.79	47,689,304.41
其他	1,559,350.46		767,365.95	1,008.32
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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(%)
第一大客户	8,251,078.63	6.92%
第二大客户	7,597,393.16	6.37%
第三大客户	6,396,091.41	5.36%
第四大客户	5,213,179.49	4.37%
第五大客户	5,117,094.02	4.29%
合计	32,574,836.71	27.31%

**26、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	26,699.76	38,368.30	详见本财务报表附注税（费）项之说明
城市维护建设税	1,148,699.20	1,176,106.71	详见本财务报表附注税（费）项之说明
教育费附加	491,783.09	504,045.72	详见本财务报表附注税（费）项之说明
地方教育附加	329,060.70	336,030.50	详见本财务报表附注税（费）项之说明
合计	1,996,242.75	2,054,551.23	--

**27、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	5,826,925.69	3,966,255.78
职工薪酬	8,746,962.28	5,064,301.09
交通差旅费	5,926,639.03	5,222,563.36
广告宣传费	2,447,869.32	3,251,478.97
办公会务费	1,728,818.73	1,918,910.08
邮寄运输费	771,091.74	866,363.14
其他	631,615.28	72,467.83
合计	26,079,922.07	20,362,340.25

**28、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	26,737,956.78	15,610,741.97
职工薪酬	6,683,081.53	8,626,228.71
业务招待费	1,332,229.19	996,877.38
办公会务费	1,989,088.18	2,122,471.63
交通差旅费	1,993,661.22	1,735,749.86
折旧与摊销	2,337,958.50	1,477,014.18
租赁费	1,714,172.61	1,046,356.35
通讯费	1,291,717.56	933,729.03
咨询信息等中介机构费	2,016,433.81	822,932.07

其他	1,571,405.61	982,527.08
合计	47,667,704.99	34,354,628.26

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,422.22	29,212.48
利息收入	-4,669,137.88	-7,902,428.45
手续费及其他	96,136.54	67,300.96
合计	-4,569,579.12	-7,805,915.01

## 30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,466,108.13	5,546,033.78
二、存货跌价损失	457,630.57	813,324.23
合计	2,923,738.70	6,359,358.01

## 31、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
非流动资产处置利得合计	354.70		354.70
其中：固定资产处置利得	354.70		354.70
政府补助	10,042,278.54	14,333,891.81	3,591,742.45
其他	26,208.50	289,856.87	26,208.50
合计	10,068,841.74	14,623,748.68	

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益

税收返还及退税	6,540,536.09	12,967,210.63	与收益相关	是
项目补助	3,194,000.00	1,100,000.00	与收益相关	是
政府奖励	307,742.45	266,681.18	与收益相关	是
合计	10,042,278.54	14,333,891.81	--	--

### 32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	53,922.18	0.00	53,922.18
其中：固定资产处置损失	53,922.18		53,922.18
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
罚款支出	45,722.60	350.00	45,722.60
水利建设专项资金	111,239.38	138,795.96	
其他		60,900.00	
合计	310,884.16	200,045.96	199,644.78

### 33、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	2,449,186.77	8,112,003.32
递延所得税调整	-534,911.08	-874,665.24
合计	1,914,275.69	7,237,338.08

### 34、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	15,273,272.72
非经常性损益	B	2,899,181.86
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	12,374,090.86
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H$ $\times I / K-J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.10

## (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。

## 35、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	3,501,742.45
保证金、押金收回	3,348,432.20
其他	972,642.12
合计	7,822,816.77

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	12,613,326.83
付现销售费用	16,772,143.30
支付保证金	4,240,256.25
其他	2,751,788.37
合计	36,377,514.75

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期收回本金	77,000,000.00
定期存款利息收入	4,494,002.39
合计	81,494,002.39

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不能随时支取并持有到期的定期存款	95,568,700.00
合计	95,568,700.00

## 36、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	15,152,542.76	45,362,539.91
加：资产减值准备	2,923,738.70	6,359,358.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,128,747.29	3,612,484.68
无形资产摊销	3,125,466.23	839,169.51
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）	53,567.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,719,282.04	-6,848,047.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-419,216.36	-939,481.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,694.72	64,816.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,961,086.35	-2,087,735.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,897,883.69	-55,420,773.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,362,065.35	10,841,378.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,091,166.05	1,783,708.89
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	143,859,293.46	215,266,759.52
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	-71,407,466.06	170,760,618.52

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,080,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,080,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,056.31	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,069,943.69	0.00
流动资产	10,056.31	
非流动资产	7,340.95	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

### (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	143,859,293.46	215,266,759.52
其中：库存现金	118,826.83	34,051.87
可随时用于支付的银行存款	143,735,021.15	215,232,707.65
可随时用于支付的其他货币资金	5,445.48	
三、期末现金及现金等价物余额	143,859,293.46	215,266,759.52

现金流量表补充资料的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		138,470.00
合同履约保证金	892,460.00	143,460.00
不准备随时支取并持有至到期的定期存款	89,568,700.00	71,000,000.00
小 计	90,461,160.00	71,281,930.00

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的其他关联方情况

本企业的其他关联方情况的说明

#### (一) 关联方情况

##### 1. 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

2. 本公司的子公司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。



## (二)关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 313.99 万元和 258.45 万元。

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本期公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	2,472,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,472,200.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 利润分配情况说明

根据 2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第八次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案，按 2013 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以截至 2014 年 4 月 23 日公司总股本 12,361 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

本期已按上述利润分配预案计提盈余公积 1,615,784.90 元，期末未分配利润中包含拟分配的现金股利 2,472,200.00 元。

#### (二) 股权激励事项说明

根据公司于 2014 年 2 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案，公司拟授予激励对象限制性股票 400 万股，其中首次授予 361 万股，预留 39 万股。激励对象人员共计 55 人，包括公司部分董事、高级管理人员、公司核心技术、业务、管理人员，授予价格为 8.05 元/股。

截至 2014 年 3 月 3 日，就首次授予的 361 万股限制性股票，公司已分别收到上述人员以货币缴纳出资额 29,060,500.00 元，其中，计入股本人民币 3,610,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）25,450,500.00 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〔2014〕43 号）。

## 十二、其他重要事项

### 1、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。

## 十三、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	137,644,253.02	100%	14,082,167.80	10.23%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
组合小计	137,644,253.02	100%	14,082,167.80	10.23%	132,887,775.56	100%	11,717,527.36	8.82%
合计	137,644,253.02	--	14,082,167.80	--	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，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	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1 年以内小计	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71	101,300,923.45	76.23%	5,065,046.17
1 至 2 年	36,646,617.09	26.62%	3,664,661.71	22,341,881.08	16.81%	2,234,188.11
2 至 3 年	9,460,915.75	6.87%	2,838,274.73	5,767,136.05	4.34%	1,730,140.82

3 至 4 年	3,096,595.95	2.25%	1,857,957.57	1,974,206.80	1.49%	1,184,524.08
4 至 5 年	1,367,650.08	1%	1,367,650.08	1,503,628.18	1.13%	1,503,628.18
合计	137,644,253.02	--	14,082,167.80	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) 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 (%)
客户 A	非关联方	511,250.00	1 年以内	0.37%
客户 A	非关联方	17,180,320.00	1-2 年	12.48%
客户 B	非关联方	7,508,712.30	1 年以内	5.46%
客户 B	非关联方	348,114.00	1-2 年	0.25%
客户 C	非关联方	6,099,420.00	1 年以内	4.43%
客户 C	非关联方	1,532,613.00	1-2 年	1.11%
客户 D	非关联方	6,100,940.00	1 年以内	4.43%
客户 E	非关联方	5,553,762.00	1 年以内	4.03%
合计	--	44,835,131.30	--	32.56%

## 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	2,375,593.12	100%	190,690.57	8.03%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
组合小计	2,375,593.12	100%	190,690.57	8.03%	1,153,079.17	100%	96,396.17	8.36%
合计	2,375,593.12	--	190,690.57	--	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	2,057,594.86	86.61%	102,879.74	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 年以内小计	2,057,594.86	86.61%	102,879.74	1,015,461.55	88.07%	50,773.08
1 至 2 年	187,580.64	7.9%	18,758.06	86,646.00	7.51%	8,664.60
2 至 3 年	83,446.00	3.51%	25,033.80	10,081.62	0.87%	3,024.49
3 至 4 年	7,381.62	0.31%	4,428.97	17,390.00	1.51%	10,434.00
4 至 5 年	39,590.00	1.67%	39,590.00	23,500.00	2.04%	23,500.00
合计	2,375,593.12	--	190,690.57	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) 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 (%)
员工甲	非关联方	550,000.00	1 年以内	23.15%
应收代垫款	非关联方	297,989.65	1 年以内	12.54%
员工乙	非关联方	199,100.00	1 年以内	8.38%
客户一	非关联方	190,000.00	1 年以内	8%
员工丙	非关联方	135,000.00	1 年以内	5.68%
合计	--	1,372,089.65	--	57.75%

## 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
中威安防公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广东中威公司	成本法	5,080,000.00		5,080,000.00	5,080,000.00	100%	100%				
中威智能公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	60%	60%				
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	--	13,390,992.53	5,310,992.53	8,080,000.00	13,390,992.53	--	--	--	310,992.53		

长期股权投资的说明

南望信息产业集团有限公司亏损巨大且未见好转，公司已于2010年度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	119,278,776.44	141,191,450.74
合计	119,278,776.44	141,191,450.74
营业成本	37,871,886.18	47,690,312.73

## (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	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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	117,719,425.98	37,871,886.18	140,424,084.79	47,689,304.41
其他	1,559,350.46		767,365.95	1,008.32
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73
合计	119,278,776.44	37,871,886.18	141,191,450.74	47,690,312.73

**(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(%)
第一大客户	8,251,078.63	6.92%
第二大客户	7,597,393.16	6.37%
第三大客户	6,396,091.41	5.36%
第四大客户	5,213,179.49	4.37%
第五大客户	5,117,094.02	4.29%
合计	32,574,836.71	27.31%

**5、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	16,157,849.02	45,372,207.27
加：资产减值准备	2,916,565.41	6,359,358.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,102,161.86	3,612,484.68
无形资产摊销	2,450,452.53	839,169.51

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）	53,567.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,719,282.04	-6,848,047.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-419,216.36	-939,481.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,694.72	64,816.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,961,086.35	-2,087,735.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,682,650.88	-55,420,773.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,414,940.35	10,874,250.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,632,274.40	1,826,248.47
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	134,988,570.76	210,276,426.88
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	-75,287,856.12	165,770,285.88

## 十四、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
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）	-53,567.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	90,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,501,742.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,514.10	
减：所得税影响额	519,479.01	
合计	2,899,181.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	15,273,272.72	45,362,539.91	475,844,177.41	472,570,904.69
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 同时按照境外会计准则与按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	15,273,272.72	45,362,539.91	475,844,177.41	472,570,904.69
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	3.23%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.10	0.10

## 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	234,320,453.46	286,548,689.52	-18.23%	主要系募集资金项目投入建设，募集资金余额减少所致
预付款项	1,668,312.97	637,617.50	161.65%	系期末预付租金增加所致
应收利息	1,355,812.29	2,127,110.42	-36.26%	系募集资金陆续使用，定期存款减少所致
其他应收款	2,321,195.08	1,056,683.00	119.67%	系期末应收代付款项增加所致
在建工程	31,181,413.90	216,000.00	14,335.84%	系募集资金项目建设逐步推进，支出增加所致
无形资产	19,827,124.05	14,456,634.47	37.15%	系专利使用权增加及本期外购制图、办公软件所致
应付票据	2,485,584.00	3,983,092.00	-37.60%	主要系本期票据结算减少所致
应交税费	2,768,724.28	8,150,482.27	-66.03%	主要系本期利润总额减少，应交企业所得税减少所致



实收资本	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	系本期资本公积转增股本所致
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所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	119,278,776.44	141,191,450.74	-15.52%	主要系本期受市场影响订单减少及公司产品转型所致
营业成本	37,871,886.18	47,690,312.73	-20.59%	主要系本期随着营业收入减少相应下降所致
销售费用	26,079,922.07	20,362,340.25	28.08%	主要系本期增加业务拓展力度，相应销售团队人工费用及业务费增加所致
管理费用	47,667,704.99	34,354,628.26	38.75%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-4,569,579.12	-7,805,915.01	-41.46%	主要系本期募集资金使用增加，定期存款减少导致利息收入下降所致
资产减值损失	2,923,738.70	6,359,358.01	-54.02%	主要系期末应收款项增幅较小相应计提的坏账准备减少所致
营业外收入	10,068,841.74	14,623,748.68	-31.15%	主要系本期收入减少导致的软件退税减少所致
所得税费用	1,914,275.69	7,237,338.08	-73.55%	主要系本期应纳税所得额减少所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2013 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2014 年 4 月 25 日