

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



2014 年半年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2014 年 8 月 26 日

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第七节 财务报告 .....	31
第八节 备查文件目录 .....	89

## 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	自然人石旭刚先生
三会	指	杭州中威电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2014 年 1-6 月
报告期末	指	2014 年 6 月末
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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中威电子	股票代码	300270
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中威电子		
公司的外文名称（如有）	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OB Telecom		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.obtelecom.com		
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	76,167,908.01	68,608,887.62	11.02%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,648,810.88	19,133,011.39	2.70%
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）	18,095,089.29	19,107,264.57	-5.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,198,409.72	2,245,560.02	-554.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0825	0.0187	-541.18%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	3.92%	3.98%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.61%	3.98%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	577,206,096.94	508,046,124.99	13.61%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	525,902,488.29	475,844,177.41	10.52%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2545	3.9975	6.43%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,543,917.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,990.75	
减：所得税影响额	274,186.16	
合计	1,553,721.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 七、重大风险提示

### 1、应收账款收款风险

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分别为10.68%、11.06%和22.42%，2014年仍将加大研发投入，1-6月研发投入共计1,641.05万元，占营业总收入的比重达到了21.55%。

### 3、人才流失的风险

高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

公司采取的应对措施：公司在2013年底推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### 4、资产规模大幅增加带来的管理风险

随着公司业务的不拓展，募投项目的逐步实施，子公司的设立及销售与技术服务区域中心的建设，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

新股发行所募集资金拟投向“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，报告期内，该项目完成的投资进度为89.7%，实现项目经济效益为480万；“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，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”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。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查，每季度都会开会进行分析和讨论，避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

## 6、所得税优惠政策变化的风险

公司于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年10月通过高新技术企业复审，故公司2008年度—2013年度的企业所得税的适用税率为15%。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》要求，2011年已复审的高新技术企业，2014年继续申报高新技术企业，必须进入2014年高新技术企业认定申报流程。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。

公司采取的应对措施：2014年1-6月公司暂按15%的税率预缴企业所得税，公司已于2014年5月完成高新技术企业的申报材料的编制和上报工作。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2014年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司业务立足监控系统中间传输产品，同时积极向前、后端领域延伸，本期销售收入比去年同期略有增长。2014年1-6月，公司实现营业总收入7,616.79万元，同比增加11.02%。实现利润总额2,130.94万元，同比减少1.43%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,937.28万元，同比增加1.25%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

2014年1-6月，公司研发支出共计1,641.05万元，占营业总收入的21.55%。2014年上半年，公司共获得实用新型专利授权2项，软件著作权1项，正在申请中的专利有7项，软件产品登记证书1项。报告期内，公司凭借在智能交通行业领域内的口碑和实力，被评选2013年第四届“安防企业网络知名度”五十强企业，同时在第五届中国智能运输大会暨第三届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会上荣获“2014第三届中国智能交通行业三十强”、“中国智能交通建设推荐品牌奖”、“2014深圳智能交通展览会ITS金狮奖”三项奖项，为有效支撑市场拓展，扩大业务范围，提升市场竞争力，拓展业务奠定了良好的基础。

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，公司在2013年底筹划与启动股权激励计划，向55名激励对象授予361万股限制性股票，该激励计划已经2014年第一次临时股东大会审议通过，该部分限制性股票已于2014年3月13日完成授予登记并上市。

下一阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率，完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	76,167,908.01	68,608,887.62	11.02%	系本期结转销售增加所致
营业成本	18,102,827.59	19,099,209.76	-5.22%	系本期实现收入产品毛利比上年同期增加所致
销售费用	9,555,217.10	10,427,832.49	-8.37%	系本期实现预算管理销售费用控制较好所致
管理费用	30,911,042.65	23,471,831.85	31.69%	系本期加大研发投入所致，主要是工资性费用和折旧摊销费用大幅增加
财务费用	-1,990,021.17	-2,534,705.86	-21.49%	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
所得税费用	1,936,544.26	2,485,754.26	-22.09%	主要系本期应纳税所得额减少所致
研发投入	16,410,513.79	12,100,273.35	35.62%	主要系新产品开发，工资性支出增加
经营活动产生的现金流	-10,198,409.72	2,245,560.02	-554.16%	主要原因为未及时回笼应收账款及

量净额				公司扩大规模支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-85,432,686.11	-103,546,775.63	-17.49%	主要系本期银行定期存款存放业务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,591,910.00	-12,003,422.22	321.54%	主要原因为收到股权激励投资款所致
现金及现金等价物净增加额	-69,039,185.83	-113,304,637.83	39.07%	主要原因系募投项目的实施导致募集资金余额减少所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现收入情况如下：

单位：元

产品名称	本期数	产品类型占比
前端设备	5,250,899.68	6.89%
中后端产品	70,820,114.77	92.72%
其他	296,893.56	0.39%
小计	76,167,908.01	100%

报告期内，公司主要产品依然是传输设备之光平台和光端机等中后端产品，占主营业务收入的92.72%。自公司的发展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后，开始引入“大安防”概念，涉足前端及后端设备的生产和销售，本期前后端销售收入比去年同期略有增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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金额为4,350万元的销售合同。截至2014年6月底已有996.30万元的订单得到执行。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

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

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
前端设备	5,250,899.68	1,750,649.95	66.66%	9.48%	-7.41%	6.08%
中后端产品	70,620,114.77	16,152,177.64	77.13%	12.73%	-4.02%	3.99%
其他	296,893.56	200,000.00	32.64%	-74.51%	-47.46%	-34.68%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业总收入7,616.79万元，同比增加11.02%。实现利润总额2,130.94万元，同比减少1.43%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,937.28万元，同比增加1.25%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

1) 报告期内营业收入较上年同期增加11.02%，主要原因是本期结转销售增加所致；

2) 报告期内营业成本较上年同期减少5.22%，主要原因是本期实现收入产品毛利比上年同期增加所致；

3) 报告期内营业税金及附加比上年同期减少了31.55%，主要原因为本期应交增值税额减少相应营业税金及附加减少所致；

4) 报告期内管理费用比上年同期增加了31.69%，主要原因为研发人员及其工资性费用增加，以及研发设备折旧摊销费用大幅增加所致；

5) 报告期内资产减值损失比上年同期增加了1,326.06%，主要原因为本期计提坏帐准备增加所致；

6) 报告期内营业外收入比上年同期增加了64.08%，主要原因为本期软件退税款增加所致；

7) 报告期内少数股东损益-276,002.91元，为子公司中威智能科技少数股东应承担的损益。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司进一步加大研发投入，上半年投入研发资金1,641.05万元,比去年同期增长35.62%，占公司营业收入的21.55%，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。截止报告期末，公司研发部门共有163名专业研发人员，占公司员工总数的48.10%，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2014年6月30日，正在从事的自主研发项目主要有：

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

## 8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

### (1) 所处行业发展趋势

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。

### (2) 政府项目对公司自有资金规模要求提高

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

### (3) 公司的大安防战略转型将带动公司在其他领域的市场地位变动

公司长期专注于数字视频通信领域产品的研发和生产,是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者。公司长期以来将自身定位于高端应用领域,经过多年的发展,公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象,深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户,同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。公司将进一步加大研发投入,强化技术研发优势,进一步提升公司在安防视频监控领域的核心竞争力,加速新技术、新产品的研发速度和相关科技成果的转化速度。同时提升营销能力,成为全国市场占有率领先和行业影响力首屈一指的自身特色的视频监控系统整体产品供应商,成为社会公众与业内认可的行业龙头企业。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

进一步加强营销管理与市场拓展,不断提高市场占有率,完善组织结构和内控体系,加强团队建设,提升管理水平,加强公司募投项目建设和管理跟踪。其中,募投项目“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”已经实施完毕。而“智能化VAR3光平台项目”也已经完成了89.7%,截止报告期内累计实现经济效益480万元,“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”按计划顺利进行中。

### (2) 报告期内加大了研发和市场投入

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

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

### 1、应收账款收款风险

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分别为10.68%、11.06%和22.42%,2014年仍将加大研发投入,1-6月研发投入共计1,641.05万元,占营业总收入的比重达到了21.55%。

### 3、人才流失的风险

高素质的管理和研发团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障,也是促进企业发展的最重要资本。近年来,公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式,构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧,同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才,这将对公司构建经营团队带来压力,造成人才流失风险。

公司采取的应对措施:公司在2013年底推出了股权激励计划,使骨干员工与公司发展紧密结合,提高了员工的归属感和使命意识,以机制留住人才;制订了完善的绩效考核制度,根据绩效提升技术人员薪酬,以薪酬留住人才;积极创造良好的企业文化,通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式,以发展留住人才。

### 4、资产规模大幅增加带来的管理风险

随着公司业务不断拓展,募投项目的逐步实施,子公司的设立及销售与技术服务区域中心的建设,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

新股发行所募集资金拟投向“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,报告期内,该项目完成的投资进度为89.7%,实现项目经济效益为480万元;“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,“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”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。公司的董事会和董事会审计委员会都对募投项目的实施进展进行实时的监控和定期的检查,每季度都会开会进行分析和讨论,避免出现因无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。

### 6、所得税优惠政策变化的风险

公司于2008年被认定为高新技术企业,并于2011年10月通过高新技术企业复审,故公司2008年度—2013年度的企业所得税的适用税率为15%。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》要求,2011年已复审的高新技术企业,2014年继续申报高新技术企业,必须进入2014年高新技术企业认定申报流程。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,公司将不能继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度影响。

公司采取的应对措施:2014年1-6月公司暂按15%的税率预缴企业所得税,公司已于2014年5月完成高新技术企业的申报材料的编制和上报工作。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,760.36
报告期投入募集资金总额	4,565.96
已累计投入募集资金总额	26,415.66
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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）。</p> <p>(二) 募集资金实际使用</p> <p>本公司2014年度1-6月实际使用募集资金4,565.96万元，报告期内累计投入募集资金总额26,415.66万元。</p> <p>1、截止2014年6月30日，募投项目支出情况：</p> <p>A、智能化VAR3光平台项目支出：4,269.02万元，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89.70%，剩余489.98万元为项目的预备费及铺底流动资金。</p> <p>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%。</p> <p>C、销售与技术服务区域中心建设项目支出：3,918.81万元，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101.71%。</p> <p>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”。截止2014年6月30日，该项目已累计投入超募资金6,435.33万元，占募集资金承诺投资总额的64.35%。</p> <p>(三) 募集资金结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金218,496,993.39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10,721,818.15元；2014年1-6月实际使用募集资金45,659,556.91元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为198,168.86元；累计已使用募集资金264,156,550.30元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为</p>	

10,919,987.01 元。

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 64,367,026.23 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。

报告期内无变更募集资金投资项目情况。

#### (五)募集资金使用及披露中存在的问题

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

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(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	1,368.14	4,269.02	89.70%	2014年06月30日	480	480	是	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	0.1	3,542.5	100.87%	2013年09月30日	0	0	否	否
3.销售与技术服务区	是	2,531	2,531	123.29	3,918.81	101.71%	2013年09	0	0	否	否



域中心建设项目							月 30 日				
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	1,491.53	11,730.33	--	--	480	480	--	--
超募资金投向											
1.销售与技术服务区域中心建设项目	是	1,322	1,322	0	0	0.00%	2013年09月30日	0	0	否	否
2.高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	是	10,000	10,000	3,074.43	6,435.33	64.35%	2014年12月31日	0	0	否	
归还银行贷款（如有）	--				1,750	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				6,500	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,322	11,322	3,074.43	14,685.33	--	--	0	0	--	--
合计	--	22,124	22,124	4,565.96	26,415.66	--	--	480	480	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 2013 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议决议将“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，上述决议业经 2013 年 11 月 13 日 2013 年度第二次临时股东大会审议并通过。截止 2014 年 06 月 30 日已完成投资 4,269.02 万元，占募集资金承诺投资总额的 89.70%，剩余 489.98 万元为项目的预备费及铺底流动资金，报告期内累计实现的经济效益为 480 万。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 10 月底实施完毕。</p> <p>2、2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 11 月底实施完毕。</p> <p>3、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司本期使用超募资金 1,322.00 万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，截止 2014 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 3,918.81 万元，占募集资金承诺投资总额的 101.71%；</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”。截止 2014 年 6 月 30 日，该项目已累计投入超募资金 6,435.33 万元，占募集资金承诺投资总额的 64.35%。</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	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 2,930.67 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金, 募集资金到账前, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,930.67 万元, 其中智能化 VAR3 光平台项目 545.88 万元, 数字视频联网监控技术研发中心建设项目 2,088.28 万元, 销售与技术服务区域中心建设项目 296.51 万元, 以上资金已从募集资金专户转出。 天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 并出具了天健审(2011)5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 5、购买理财产品情况

签约 银行 名称	产品 名称	金额 (万元)	理财产品 投资范围	起始日	到期日	产品 类型	预期理财 收益率	投资盈 亏金额	是否存 在关联 关系
杭州 银行	“幸福99” 卓越久久2 号	3,000.00	本产品为组合投资型，具体 投资范围和比例为：债券类 资产5%-95%；信托类资产 0-90%；票据类资产0-70%； 现金类资产5%-95%；其他投 资品种0-90%。	2014年4 月28日	2014年10 月28日	保本 固定 收益	5.20%	未到期	无

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在2013年度报告中披露了2014年的研发、业务、经营和内部管理等目标。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

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

报告期内，根据第二届八次董事会会议决议并经2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案以现有总股本12,361.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。上述方案已于2014年5月27日执行完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

无

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

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任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年11月22日	2013年11月22日至本次股权激励计划终止或有效期结束	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。
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	75,400,124	62.82%	3,610,000				3,610,000	79,010,124	63.92%
3、其他内资持股	75,400,124	62.82%	3,610,000				3,610,000	79,010,124	63.92%
境内自然人持股	75,400,124	62.82%	3,610,000				3,610,000	79,010,124	63.92%
二、无限售条件股份	44,599,876	37.18%						44,599,876	36.08%
1、人民币普通股	44,599,876	37.18%						44,599,876	36.08%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	3,610,000				3,610,000	123,610,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。本次股份变动不影响公司资产和负债的结构。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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。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。

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2014年3月13日授予限制性股份上市后的总股本12,361万股重新计算各比较期间的每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		9,524						
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	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					数量	数量		
石旭刚	境内自然人	57.44%	71,005,500	0	71,005,500	0		
朱广信	境内自然人	2.13%	2,629,500	0	1,972,125	657,375		
章良忠	境内自然人	0.81%	1,000,000	0	750,000	250,000		
海口力向实业有限公司	境内非国有法人	0.75%	928,890	3,385	0	928,890		
何珊珊	境内自然人	0.64%	790,000	0	592,500	197,500		
何立新	境内自然人	0.61%	759,372	224,764	0	759,372		
马丽荣	境内自然人	0.53%	650,000	650,000	0	650,000		
尚广洋	境内自然人	0.41%	503,200	503,200	0	503,200		
周萍萍	境内自然人	0.40%	500,000	500,000	0	500,000		
蔺晓熠	境内自然人	0.38%	466,873	466,873	0	466,873		
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					
海口力向实业有限公司	928,890	人民币普通股	928,890					
何立新	759,372	人民币普通股	759,372					
朱广信	657,375	人民币普通股	657,375					
马丽荣	650,000	人民币普通股	650,000					
尚广洋	503,200	人民币普通股	503,200					
周萍萍	500,000	人民币普通股	500,000					
蔺晓熠	466,873	人民币普通股	466,873					
杨海珍	343,000	人民币普通股	343,000					
周标荣	305,198	人民币普通股	305,198					
滕立群	285,000	人民币普通股	285,000					
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	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							

(如有) (参见注 4)	户持有 928,890 股, 实际合计持有 928,890 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 759,372 股, 实际合计持有 759,372 股。周萍萍通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用担保证券账户持有 500,000 股, 实际合计持有 500,000 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 305,198 股, 实际合计持有 305,198 股。
--------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
石旭刚	董事长、总经理	现任	71,005,500	0	0	71,005,500	0	0	0	0
朱广信	副董事长、副总经理	现任	2,629,500	0	0	2,629,500	0	0	0	0
章良忠	董事、副总经理、董事会秘书	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
史故臣	董事、研发部副总监	现任	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
虞露	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴清旺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨鹰彪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭红玲	监事会主席、人力资源部薪酬福利主管	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王素红	职工代表监事, 综合办公室网络信息化组组长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱东昱	监事、研发中心项目助理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何珊珊	副总经理	现任	790,000	0	0	790,000	0	0	0	0

胡志水	副总经理	现任	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
徐造金	财务总监	现任	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
合计	--	--	75,425,000	0	0	75,425,000	0	900,000	0	900,000

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,754,727.58	234,320,453.46
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	3,773,549.10	6,097,686.00
应收账款	171,318,603.55	123,562,085.22
预付款项	996,451.82	1,668,312.97
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	3,300,812.29	1,355,812.29
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,464,187.36	2,321,195.08
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	24,359,100.22	21,370,910.87
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	30,000,000.00	1,915,198.64
流动资产合计	433,967,431.92	392,611,654.53

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	58,539,091.25	58,889,537.74
在建工程	60,551,328.01	31,181,413.90
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	17,942,001.24	19,827,124.05
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	3,168,239.52	2,498,389.77
其他非流动资产	3,038,005.00	3,038,005.00
非流动资产合计	143,238,665.02	115,434,470.46
资产总计	577,206,096.94	508,046,124.99
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	6,378,979.00	2,485,584.00
应付账款	32,171,825.07	23,676,694.22
预收款项	3,497,201.50	374,798.61
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	2,380.00	97,515.00
应交税费	6,322,690.88	2,768,724.28



应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,610.00	0.00
其他应付款	828,533.23	715,989.59
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	49,205,219.68	30,119,305.70
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	495,121.84	203,371.84
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	495,121.84	203,371.84
负债合计	49,700,341.52	30,322,677.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,610,000.00	120,000,000.00
资本公积	276,960,690.83	247,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	13,254,943.03	13,254,943.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	112,076,854.43	94,900,243.55
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	525,902,488.29	475,844,177.41
少数股东权益	1,603,267.13	1,879,270.04
所有者权益（或股东权益）合计	527,505,755.42	477,723,447.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	577,206,096.94	508,046,124.99

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	181,595,745.98	225,449,730.76
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,773,549.10	6,097,686.00
应收账款	171,252,151.05	123,562,085.22
预付款项	771,451.82	1,668,312.97
应收利息	3,300,812.29	1,355,812.29
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,015,052.04	2,184,902.55
存货	24,359,100.22	21,370,910.87
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	30,000,000.00	1,843,431.65
流动资产合计	425,067,862.50	383,532,872.31
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	13,080,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	57,922,828.09	58,238,007.62
在建工程	60,551,328.01	31,181,413.90
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	14,060,672.47	15,439,535.01
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	3,168,239.52	2,498,389.77
其他非流动资产	3,038,005.00	3,038,005.00
非流动资产合计	151,821,073.09	123,475,351.30
资产总计	576,888,935.59	507,008,223.61
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	6,378,979.00	2,485,584.00
应付账款	32,171,825.07	23,676,694.22
预收款项	2,897,201.50	374,798.61
应付职工薪酬	2,380.00	45,000.00
应交税费	6,386,544.44	2,768,724.28
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,610.00	0.00
其他应付款	828,173.23	715,629.59
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	48,668,713.24	30,066,430.70
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	495,121.84	203,371.84
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	495,121.84	203,371.84
负债合计	49,163,835.08	30,269,802.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,610,000.00	120,000,000.00
资本公积	276,960,690.83	247,688,990.83
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	13,254,943.03	13,254,943.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	113,899,466.65	95,794,487.21
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	527,725,100.51	476,738,421.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,888,935.59	507,008,223.61

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	76,167,908.01	68,608,887.62
其中：营业收入	76,167,908.01	68,608,887.62
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	61,541,539.88	50,820,309.49
其中：营业成本	18,102,827.59	19,099,209.76
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	493,311.21	720,654.45
销售费用	9,555,217.10	10,427,832.49
管理费用	30,911,042.65	23,471,831.85
财务费用	-1,990,021.17	-2,534,705.86
资产减值损失	4,469,162.50	-364,513.20
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）	273,500.00	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）	14,899,868.13	17,788,578.13
加：营业外收入	6,469,048.78	3,942,560.30
减：营业外支出	59,564.68	112,372.78
其中：非流动资产处置损失	0.00	15,162.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,309,352.23	21,618,765.65
减：所得税费用	1,936,544.26	2,485,754.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,372,807.97	19,133,011.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,648,810.88	19,133,011.39
少数股东损益	-276,002.91	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	19,372,807.97	19,133,011.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,648,810.88	19,133,011.39
归属于少数股东的综合收益总额	-276,002.91	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	76,099,995.39	68,608,887.62
减：营业成本	17,902,827.59	19,099,209.76

营业税金及附加	485,397.78	720,654.45
销售费用	9,555,217.10	10,409,832.49
管理费用	29,836,759.10	22,948,745.82
财务费用	-1,976,610.78	-2,525,546.61
资产减值损失	4,465,665.00	-364,513.20
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）	273,500.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,104,239.60	18,320,504.91
加：营业外收入	6,469,048.78	3,942,560.30
减：营业外支出	59,564.68	112,372.78
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,513,723.70	22,150,692.43
减：所得税费用	1,936,544.26	2,485,754.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,577,179.44	19,664,938.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	20,577,179.44	19,664,938.17

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	41,674,194.86	59,519,768.66
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	4,893,633.78	3,852,575.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,519,046.07	7,515,386.43
经营活动现金流入小计	51,086,874.71	70,887,730.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,622,171.51	13,769,482.16
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	19,141,892.24	17,344,658.99
支付的各项税费	8,903,539.68	16,816,181.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,617,681.00	20,711,848.07
经营活动现金流出小计	61,285,284.43	68,642,170.37
经营活动产生的现金流量净额	-10,198,409.72	2,245,560.02
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	294,219.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	25,420.00
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	10,154,808.07	73,223,012.82
投资活动现金流入小计	10,449,027.79	73,248,432.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,981,713.90	6,731,848.05

投资支付的现金	30,000,000.00	10,063,360.40
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,900,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,881,713.90	176,795,208.45
投资活动产生的现金流量净额	-85,432,686.11	-103,546,775.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,060,500.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	1,000,000.00
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	29,060,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,468,590.00	12,003,422.22
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	2,468,590.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,591,910.00	-12,003,422.22
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	-69,039,185.83	-113,304,637.83
加：期初现金及现金等价物余额	143,859,293.46	215,266,759.52
六、期末现金及现金等价物余额	74,820,107.63	101,962,121.69

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

## 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	41,074,194.86	59,342,428.66
收到的税费返还	4,893,633.78	3,852,575.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,479,562.88	7,486,099.18
经营活动现金流入小计	50,447,391.52	70,681,103.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,937,171.51	13,769,482.16
支付给职工以及为职工支付的现金	18,816,081.93	17,155,595.60
支付的各项税费	8,901,502.30	16,816,181.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,297,304.40	20,672,329.97
经营活动现金流出小计	59,952,060.14	68,413,588.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,504,668.62	2,267,514.26
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	294,219.72	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	25,420.00
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	10,154,808.07	73,223,012.82
投资活动现金流入小计	10,449,027.79	73,248,432.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,963,713.90	6,731,848.05
投资支付的现金	30,000,000.00	10,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,963,713.90	176,811,848.05
投资活动产生的现金流量净额	-81,514,686.11	-103,563,415.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,060,500.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	1,000,000.00
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	29,060,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,468,590.00	12,003,422.22
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	2,468,590.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	26,591,910.00	-12,003,422.22
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	-64,427,444.73	-113,299,323.19
加：期初现金及现金等价物余额	134,988,570.76	210,276,426.88
六、期末现金及现金等价物余额	70,561,126.03	96,977,103.69

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

## 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	120,000,000.00	247,688,990.83			13,254,943.03		94,900,243.55		1,879,270.04	477,723,447.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	247,688,990.83			13,254,943.03		94,900,243.55		1,879,270.04	477,723,447.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,610,000.00	29,271,700.00					17,176,610.88		-276,002.91	49,782,307.97
(一) 净利润							19,648,810.88		-276,002.91	19,372,807.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,648,810.88		-276,002.91	19,372,807.97
(三) 所有者投入和减少 资本	3,610,000.00	29,271,700.00								32,881,700.00
1. 所有者投入资本	3,610,000.00	25,450,500.00								29,060,500.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,821,200.00								3,821,200.00
3. 其他										
(四) 利润分配							-2,472,200.00			-2,472,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,472,200.00			-2,472,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	123,610,000.00	276,960,690.83			13,254,943.03		112,076,854.43		1,603,267.13	527,505,755.42

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	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,242,755.73			472,570,904.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	307,688,990.83			11,639,158.13		93,242,755.73			472,570,904.69

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,000,000.00	-60,000,000.00					7,133,011.39			7,133,011.39
(一) 净利润							19,133,011.39			19,133,011.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,133,011.39			19,133,011.39
(三) 所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结 转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或 股本)	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83			11,639,158.13		100,375,767.12			479,703,916.08

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	120,000,000.00	247,688,990.83			13,254,943.03		95,794,487.21	476,738,421.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	247,688,990.83			13,254,943.03		95,794,487.21	476,738,421.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,610,000.00	29,271,700.00					18,104,979.44	50,986,679.44
(一) 净利润							20,577,179.44	20,577,179.44
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,577,179.44	20,577,179.44
(三)所有者投入和减少 资本	3,610,000.00	29,271,700.00						32,881,700.00
1. 所有者投入资本	3,610,000.00	25,450,500.00						29,060,500.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额		3,821,200.00						3,821,200.00
3. 其他								
(四) 利润分配							-2,472,200.00	-2,472,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-2,472,200.00	-2,472,200.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结 转								
1. 资本公积转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	123,610,000.00	276,960,690.83			13,254,943.03		113,899,466.65	527,725,100.51

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

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	247,688,990.83			11,639,158.13		100,917,361.26	480,245,510.22

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12,361万元，股份总数12,361万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股77,930,125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：应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，安防产品、通信产品、计算机软件的生产与销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 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：

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

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；

DI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。

## 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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	60.00%	60.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	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、套期会计

## 22、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

## 23、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

## 24、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

子公司名称	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	0.00		
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	1,603,267.13		

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	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机 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		100.00%	100.00%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司

适用  不适用

## 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：	--	--	65,911.27	--	--	118,826.83
人民币	--	--	65,911.27	--	--	118,826.83
银行存款：	--	--	188,222,896.36	--	--	233,303,721.15
人民币	--	--	188,218,851.69	--	--	233,299,713.72
美元	657.37	6.1528	4,044.67	657.29	6.0969	4,007.43
其他货币资金：	--	--	1,465,919.95	--	--	897,905.48
人民币	--	--	1,465,919.95	--	--	897,905.48
合计	--	--	189,754,727.58	--	--	234,320,453.46

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

单位：元

项目	期末数	期初数
合同履约保证金	1,465,919.95	892,460.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	109,568,700.00	89,568,700.00
小计	111,034,619.95	90,461,160.00

### 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	3,773,549.10	6,097,686.00
合计	3,773,549.10	6,097,686.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

客户一	2014年05月15日	2014年11月15日	1,500,000.00	
客户二	2014年04月24日	2014年07月24日	560,000.00	
客户三	2014年06月30日	2014年09月27日	430,234.10	
客户四	2014年06月26日	2014年09月20日	343,000.00	
客户五	2014年02月27日	2014年08月27日	301,450.00	
合计	--	--	3,134,684.10	--

### 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	1,355,812.29	2,022,600.00	77,600.00	3,300,812.29
合计	1,355,812.29	2,022,600.00	77,600.00	3,300,812.29

### 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	189,550,136.92	100.00%	18,231,533.37	9.62%	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%
组合小计	189,550,136.92	100.00%	18,231,533.37	9.62%	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%
合计	189,550,136.92	--	18,231,533.37	--	137,644,253.02	--	14,082,167.80	--

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	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	118,563,477.48	62.55%	5,928,173.86	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71
1 年以内小计	118,563,477.48	62.55%	5,928,173.86	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71
1 至 2 年	55,379,149.06	29.22%	5,537,914.91	36,646,617.09	26.62%	3,664,661.71
2 至 3 年	10,572,718.90	5.58%	3,171,815.68	9,460,915.75	6.87%	2,838,274.73
3 至 4 年	3,602,906.40	1.90%	2,161,743.84	3,096,595.95	2.25%	1,857,957.57
4 至 5 年	1,431,885.08	0.76%	1,431,885.08	1,367,650.08	1.00%	1,367,650.08
合计	189,550,136.92	--	18,231,533.37	137,644,253.02	--	14,082,167.80

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	25,350,989.00	1 年以内	13.38%
	非关联方	6,620,268.00	1-2 年	3.49%
客户 B	非关联方	9,151,250.00	1 年以内	4.83%
	非关联方	15,344,000.00	1-2 年	8.10%
	非关联方	1,836,320.00	2-3 年	0.97%
客户 C	非关联方	6,240,534.75	1 年以内	3.29%
	非关联方	1,373,294.75	1-2 年	0.72%
客户 D	非关联方	1,358,620.00	1 年以内	0.72%
	非关联方	4,773,413.00	2-3 年	2.52%
客户 E	非关联方	5,919,590.00	1 年以内	3.12%
合计	--	77,968,279.50	--	41.14%

## 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	10,662,051.22	100.00%	197,863.86	1.86%	2,519,058.94	100.00%	197,863.86	7.85%
组合小计	10,662,051.22	100.00%	197,863.86	1.86%	2,519,058.94	100.00%	197,863.86	7.85%
合计	10,662,051.22	--	197,863.86	--	2,519,058.94	--	197,863.86	--

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	10,289,473.60	96.51%	69,845.80	2,201,060.68	87.38%	110,053.03
1 年以内小计	10,289,473.60	96.51%	69,845.80	2,201,060.68	87.38%	110,053.03
1 至 2 年	216,528.00	2.03%	21,652.80	187,580.64	7.45%	18,758.06
2 至 3 年	49,771.00	0.47%	14,931.30	83,446.00	3.31%	25,033.80
3 至 4 年	37,111.62	0.35%	22,266.96	7,381.62	0.29%	4,428.97
4 至 5 年	69,167.00	0.65%	69,167.00	39,590.00	1.57%	39,590.00
合计	10,662,051.22	--	197,863.86	2,519,058.94	--	197,863.86

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
项目 A	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	30.01%
项目 B	非关联方	958,117.00	1 年以内	8.99%
员工甲	非关联方	640,000.00	1 年以内	6.00%
项目 C	非关联方	541,972.00	1 年以内	5.08%
员工乙	非关联方	522,000.00	1 年以内	4.89%
合计	--	5,862,089.00	--	54.97%

## 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	967,662.15	97.11%	1,660,647.83	99.54%
1 至 2 年	26,240.02	2.63%	5,565.49	0.33%
2 至 3 年	706.50	0.07%	256.50	0.02%
3 年以上	1,843.15	0.18%	1,843.15	0.11%
合计	996,451.82	--	1,668,312.97	--

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
供应商一	非关联方	323,262.90	1 年以内	预付材料款
供应商二	非关联方	287,618.97	1 年以内	预付材料款
供应商三	非关联方	44,800.00	1 年以内	预付材料款
供应商四	非关联方	15,384.62	1 年以内	预付材料款
供应商五	非关联方	14,785.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	685,851.49	--	--

预付款项主要单位的说明

无



## 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	16,370,277.83	2,582,568.39	13,787,709.44	15,385,203.73	2,262,771.46	13,122,432.27
在产品	1,384,582.73		1,384,582.73	1,881,021.49		1,881,021.49
库存商品	6,308,911.37		6,308,911.37	6,134,755.85		6,134,755.85
发出商品	2,877,896.68		2,877,896.68	232,701.26		232,701.26
合计	26,941,668.61	2,582,568.39	24,359,100.22	23,633,682.33	2,262,771.46	21,370,910.87

## (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	2,262,771.46	319,796.93			2,582,568.39
合计	2,262,771.46	319,796.93			2,582,568.39

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		

存货的说明

无

## 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

幸福 99 理财产品	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	1,915,198.64

其他流动资产说明

无

## 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：	72,623,364.86	2,763,303.26			75,386,668.12
其中：房屋及建筑物	52,289,803.39				52,289,803.39
运输工具	5,792,210.00				5,792,210.00
通用设备	14,541,351.47	2,763,303.26			17,304,654.73
--	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：	13,733,827.12		3,113,749.75		16,847,576.87
其中：房屋及建筑物	5,724,398.84		1,266,671.76		6,991,070.60
运输工具	2,847,979.51		465,498.11		3,313,477.62
通用设备	5,161,448.77		1,381,579.88		6,543,028.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	58,889,537.74	--	58,539,091.25
其中：房屋及建筑物	46,565,404.55	--	45,298,732.79
运输工具	2,944,230.49	--	2,478,732.38
通用设备	9,379,902.70	--	10,761,626.08
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	58,889,537.74	--	58,539,091.25
其中：房屋及建筑物	46,565,404.55	--	45,298,732.79
运输工具	2,944,230.49	--	2,478,732.38
通用设备	9,379,902.70	--	10,761,626.08

本期折旧额 3,113,749.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,952,446.93 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	59,953,828.01		59,953,828.01	29,228,966.97		29,228,966.97
待安装设备及设备预付款	597,500.00		597,500.00	1,952,446.93		1,952,446.93
合计	60,551,328.01		60,551,328.01	31,181,413.90		31,181,413.90

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目		29,228,966.97	30,724,861.04			34.18%	34.18				募集资金及自筹资金	59,953,828.01
设备预付款		1,952,446.93	597,500.00	1,952,446.93							自筹资金	597,500.00
合计		31,181,413.90	31,322,361.04	1,952,446.93		--	--			--	--	60,551,328.01

在建工程项目变动情况的说明

## (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	34.18[注]	该项目预计建设期为 3 年, 本期为项目建设第 1-2 年。

## (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	24,168,530.04	86,085.58		24,254,615.62
软件	14,114,302.24	86,085.58		14,200,387.82
土地使用权	4,991,625.06			4,991,625.06
专利使用权	5,062,602.74			5,062,602.74
二、累计摊销合计	4,341,405.99	1,971,208.39		6,312,614.38
软件	3,549,921.04	1,415,031.84		4,964,952.88
土地使用权	116,471.25	49,916.28		166,387.53
专利使用权	675,013.70	506,260.27		1,181,273.97
三、无形资产账面净值合计	19,827,124.05	-1,885,122.81		17,942,001.24
软件	10,564,381.20	-1,328,946.26		9,235,434.94
土地使用权	4,875,153.81	-49,916.28		4,825,237.53
专利使用权	4,387,589.04	-506,260.27		3,881,328.77
软件				
土地使用权				
专利使用权				
无形资产账面价值合计	19,827,124.05	-1,885,122.81		17,942,001.24
软件	10,564,381.20	-1,328,946.26		9,235,434.94
土地使用权	4,875,153.81	-49,916.28		4,825,237.53
专利使用权	4,387,589.04	-506,260.27		3,881,328.77

本期摊销额 1,971,208.39 元。

### 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	3,168,239.52	2,498,389.77
小计	3,168,239.52	2,498,389.77
递延所得税负债：		
应收利息	495,121.84	203,371.84
小计	495,121.84	203,371.84

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		
资产减值准备	21,121,596.79	1,355,812.29
小计	21,121,596.79	1,355,812.29
可抵扣差异项目		
应收利息	3,300,812.29	16,655,931.79
小计	3,300,812.29	16,655,931.79

#### (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	3,168,239.52	21,121,596.79	2,498,389.77	1,355,812.29
递延所得税负债	495,121.84	3,300,812.29	203,371.84	16,655,931.79

### 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	14,280,031.66	4,149,365.57			18,429,397.23
二、存货跌价准备	2,262,771.46	319,796.93			2,582,568.39
五、长期股权投资减值准备	310,992.53				310,992.53
合计	16,853,795.65	4,469,162.50			21,322,958.15

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房屋购置款	3,038,005.00	3,038,005.00
合计	3,038,005.00	3,038,005.00

其他非流动资产的说明

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,378,979.00	2,485,584.00
合计	6,378,979.00	2,485,584.00

下一会计期间将到期的金额 6,378,979.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	31,515,335.07	20,793,450.69
工程设备款	656,490.00	2,883,243.53
合计	32,171,825.07	23,676,694.22

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	3,497,201.50	374,798.61

合计	3,497,201.50	374,798.61
----	--------------	------------

## 19、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	97,515.00	15,988,651.20	16,083,786.20	2,380.00
二、职工福利费		361,814.44	361,814.44	
三、社会保险费		2,114,842.80	2,114,842.80	
其中：医疗保险费		815,165.67	815,165.67	
基本养老保险费		1,027,884.60	1,027,884.60	
失业保险费		142,097.68	142,097.68	
工伤保险费		29,330.79	29,330.79	
生育保险费		100,364.06	100,364.06	
四、住房公积金		676,992.88	676,992.88	
六、其他		91,032.39	91,032.39	
合计	97,515.00	19,233,333.71	19,328,468.71	2,380.00

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 91,032.39 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7月份发放完毕。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,046,651.41	
营业税		26,699.76
企业所得税	2,098,245.36	1,185,849.94
个人所得税	611,203.09	549,399.58
城市维护建设税	217,735.35	370,731.38
房产税	161,800.97	338,648.90
土地使用税	16,999.20	22,025.20
教育费附加	93,315.15	158,368.31
地方教育附加	62,210.10	106,784.18
水利建设专项资金		10,217.03

印花税	14,530.25	
合计	6,322,690.88	2,768,724.28

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

## 21、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	828,533.23	715,989.59
合计	828,533.23	715,989.59

## 22、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	120,000,000.00	3,610,000.00				3,610,000.00	123,610,000.00

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。

截止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）。

## 23、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）	247,688,990.83	25,450,500.00		273,139,490.83
其他资本公积		3,821,200.00		3,821,200.00
合计	247,688,990.83	29,271,700.00		276,960,690.83

## 24、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	13,254,943.03			13,254,943.03
合计	13,254,943.03			13,254,943.03

## 25、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	94,900,243.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,648,810.88	--
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	19,648,810.88	[注]
期末未分配利润	112,076,854.43	--

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：根据第二届八次董事会会议决议并经 2013 年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 12,361.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）。

## 26、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	76,167,908.01	68,608,887.62
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	18,102,827.59	19,099,209.76

### (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	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
合计	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

**(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	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
合计	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

**(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	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
合计	76,167,908.01	18,102,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

**(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	20,959,296.58	27.52%
第二大客户	12,791,641.03	16.79%
第三大客户	7,384,615.38	9.70%
第四大客户	5,468,803.42	7.18%
第五大客户	4,476,029.91	5.88%
合计	51,080,386.32	67.07%

**27、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
城市维护建设税	287,764.87	420,381.76	详见本财务报表附注税（费）项之说明
教育费附加	123,327.80	180,163.61	详见本财务报表附注税（费）项之说明

地方教育附加	82,218.54	120,109.08	详见本财务报表附注税（费）项之说明
合计	493,311.21	720,654.45	--

营业税金及附加的说明

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	2,086,109.89	2,085,440.98
职工薪酬	4,290,132.50	4,199,970.58
交通差旅费	1,249,093.03	1,454,073.82
广告宣传费	570,181.17	1,509,612.33
办公会务费	88,906.65	406,549.47
邮寄运输费	267,511.86	281,678.83
折旧	477,140.70	
其他	526,141.30	490,506.48
合计	9,555,217.10	10,427,832.49

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	16,410,513.79	12,100,273.35
职工薪酬	3,521,214.53	4,238,232.44
业务招待费	320,638.00	648,537.77
办公会务费	273,231.18	717,358.71
交通通讯差旅费	1,304,543.93	1,328,793.37
折旧与摊销	1,243,358.22	1,362,239.25
租赁费	1,232,643.84	541,246.13
咨询信息等中介机构费	1,684,486.99	1,260,956.96
股权激励费用	3,821,200.00	
其他	1,099,212.17	1,274,193.87
合计	30,911,042.65	23,471,831.85

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		28,001.36
利息收入	-2,018,940.34	-2,588,642.39
手续费及其他	28,919.17	25,935.17
合计	-1,990,021.17	-2,534,705.86

### 31、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	273,500.00	0.00
合计	273,500.00	0.00

### 32、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	4,149,365.57	132,706.36
二、存货跌价损失	319,796.93	-497,219.56
合计	4,469,162.50	-364,513.20

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,437,550.78	3,937,035.30	1,543,917.00
其他	31,498.00	5,525.00	31,498.00
合计	6,469,048.78	3,942,560.30	1,575,415.00

#### (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	4,893,633.78	3,852,575.30	与收益相关	是

项目补助	1,543,917.00	84,460.00	与收益相关	是
合计	6,437,550.78	3,937,035.30	--	--

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	15,162.10	
其中：固定资产处置损失		15,162.10	
水利建设专项资金	38,557.43	52,678.16	
其他	21,007.25	44,532.52	21,007.25
合计	59,564.68	112,372.78	21,007.25

### 35、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	2,314,644.01	2,448,778.27
递延所得税调整	-378,099.75	36,975.99
合计	1,936,544.26	2,485,754.26

### 36、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	2014年6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,648,810.88
非经常性损益	B	1,553,721.59
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	18,095,089.29
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,610,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H$ $\times I/K-J$	121,805,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

## (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。

## 37、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	1,575,415.00
保证金、押金收回	2,892,903.94
其他	50,727.13
合计	4,519,046.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (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	6,550,179.50
付现销售费用	4,787,943.50
支付保证金	9,814,724.39
其他	1,464,833.61
合计	22,617,681.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (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	10,000,000.00
定期存款利息收入	154,808.07
合计	10,154,808.07

**(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	33,900,000.00
合计	33,900,000.00

**38、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,372,807.97	19,133,011.39
加：资产减值准备	4,469,162.50	-364,513.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,113,749.75	2,578,526.88
无形资产摊销	1,971,208.39	1,517,639.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		15,162.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,018,940.34	-2,588,642.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-669,849.75	40,217.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	291,750.00	-3,241.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,307,986.28	3,780,135.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,705,693.96	-23,862,463.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,558,882.00	1,999,727.54
经营活动产生的现金流量净额	-10,198,409.72	2,245,560.02
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	74,820,107.63	101,962,121.69
减：现金的期初余额	143,859,293.46	215,266,759.52
现金及现金等价物净增加额	-69,039,185.83	-113,304,637.83

**(2) 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	74,820,107.63	143,859,293.46
其中：库存现金	65,911.27	118,826.83
可随时用于支付的银行存款	74,754,196.36	143,735,021.15
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	74,820,107.63	143,859,293.46

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		
合同履约保证金	1,465,919.95	892,460.00
不准备随时支取并持有至到期的定期存款	113,468,700.00	89,568,700.00
小 计	114,934,619.95	90,461,160.00

**八、关联方及关联交易****1、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
石旭刚	实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	57.44	57.44

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。

**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

截止资产负债表日，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、其他资产负债表日后事项说明

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大日后事项。

## 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	189,480,186.92	100.00%	18,228,035.87	9.62%	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%
组合小计	189,480,186.92	100.00%	18,228,035.87	9.62%	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%
合计	189,480,186.92	--	18,228,035.87	--	137,644,253.02	--	14,082,167.80	--

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	118,493,527.48	62.54%	5,924,676.36	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71
1 年以内小计	118,493,527.48	62.54%	5,924,676.36	87,072,474.15	63.26%	4,353,623.71
1 至 2 年	55,379,149.06	29.23%	5,537,914.91	36,646,617.09	26.62%	3,664,661.71
2 至 3 年	10,572,718.90	5.58%	3,171,815.68	9,460,915.75	6.87%	2,838,274.73
3 至 4 年	3,602,906.40	1.90%	2,161,743.84	3,096,595.95	2.25%	1,857,957.57
4 至 5 年	1,431,885.08	0.76%	1,431,885.08	1,367,650.08	1.00%	1,367,650.08
合计	189,480,186.92	--	18,228,035.87	137,644,253.02	--	14,082,167.80

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	25,350,989.00	1 年以内	13.38%
	非关联方	6,620,268.00	1-2 年	3.49%
客户 B	非关联方	9,151,250.00	1 年以内	4.83%
	非关联方	15,344,000.00	1-2 年	8.10%
	非关联方	1,836,320.00	2-3 年	0.97%
客户 C	非关联方	6,240,534.75	1 年以内	3.29%
	非关联方	1,373,294.75	1-2 年	0.72%
客户 D	非关联方	1,358,620.00	1 年以内	0.72%
	非关联方	4,773,413.00	1-2 年	2.52%
客户 E	非关联方	5,919,590.00	1 年以内	3.12%
合计	--	77,968,279.50	--	41.14%

## 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	10,205,742.61	100.00%	190,690.57	1.87%	2,375,593.12	100.00%	190,690.57	8.03%
组合小计	10,205,742.61	100.00%	190,690.57	1.87%	2,375,593.12	100.00%	190,690.57	8.03%
合计	10,205,742.61	--	190,690.57	--	2,375,593.12	--	190,690.57	--

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	10,289,473.60	96.51%	69,845.80	2,201,060.68	87.38%	110,053.03
1 年以内小计	10,289,473.60	96.51%	69,845.80	2,201,060.68	87.38%	110,053.03
1 至 2 年	216,528.00	2.03%	21,652.80	187,580.64	7.45%	18,758.06
2 至 3 年	49,771.00	0.47%	14,931.30	83,446.00	3.31%	25,033.80
3 至 4 年	37,111.62	0.35%	22,266.96	7,381.62	0.29%	4,428.97
4 至 5 年	69,167.00	0.65%	69,167.00	39,590.00	1.57%	39,590.00
合计	10,662,051.22	--	197,863.86	2,519,058.94	--	197,863.86

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

项目 A	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	31.35%
项目 B	非关联方	958,117.00	1 年以内	9.39%
员工甲	非关联方	640,000.00	1 年以内	6.27%
项目 C	非关联方	541,972.00	1 年以内	5.31%
员工乙	非关联方	522,000.00	1 年以内	5.11%
合计	--	5,862,089.00	--	57.43%

### 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	100.00%	100.00%				
广东中威公司	成本法	5,080,000.00	5,080,000.00		5,080,000.00	100.00%	100.00%				
中威智能公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60.00%	60.00%				
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	13,390,992.53		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	76,099,995.39	68,608,887.62
其他业务收入	0.00	0.00
合计	76,099,995.39	68,608,887.62
营业成本	17,902,827.59	19,099,209.76

## (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	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
合计	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

## (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	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

## (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	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76
合计	76,099,995.39	17,902,827.59	68,608,887.62	19,099,209.76

## (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	20,959,296.58	27.54%
第二大客户	12,791,641.03	16.81%
第三大客户	7,384,615.38	9.70%
第四大客户	5,468,803.42	7.19%
第五大客户	4,476,029.91	5.88%
合计	51,080,386.32	67.12%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	273,500.00	0.00
合计	273,500.00	0.00

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,577,179.44	19,664,938.17
加：资产减值准备	4,465,665.00	-364,513.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,051,301.14	2,463,471.73
无形资产摊销	1,464,948.12	1,099,678.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,162.10
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,004,457.15	-2,551,481.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-669,849.75	40,217.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	291,750.00	-3,241.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,307,986.28	3,780,135.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,169,668.16	-23,786,856.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,069,949.02	1,910,003.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,504,668.62	2,267,514.26
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	70,561,126.03	96,977,103.69
减：现金的期初余额	134,988,570.76	210,276,426.88
现金及现金等价物净增加额	-64,427,444.73	-113,299,323.19

## 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
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）	1,543,917.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,990.75	
减：所得税影响额	274,186.16	
合计	1,553,721.59	--

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	19,648,810.88	19,133,011.39	525,902,488.29	475,844,177.41
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	19,648,810.88	19,133,011.39	525,902,488.29	475,844,177.41
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

无

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	3.92%	0.16	0.16

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.15	0.15
-------------------------	-------	------	------

#### 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	189,754,727.58	234,320,453.46	-19.02%	主要系募集资金项目投入建设，募集资金余额减少所致
应收帐款	171,318,603.55	123,562,085.22	38.65%	主要系上半年资金回笼较慢所致
应收利息	3,300,812.29	1,355,812.29	143.46%	主要系本期到期定期存款减少所致
其他应收款	10,464,187.36	2,321,195.87	350.81%	主要系期末应收代付款项增加所致
其他流动资产	30,000,000.00	1,915,198.64	1466.42%	主要系本期购买银行保本理财产品所致
在建工程	60,551,328.01	31,181,413.90	94.19%	主要系募集资金项目建设逐步推进，支出增加所致
应付票据	6,378,979.00	2,485,584.00	156.64%	主要系本期票据结算增加所致
应付帐款	32,171,825.07	23,676,694.22	35.88%	本期采购未付货款所致
应交税费	6,322,690.88	2,768,724.28	128.36%	本期应交增值税增加所致
实收资本	123,610,000.00	120,000,000.00	3.01%	系本期实施股权激励增加股本所致
资本公积	276,960,690.83	247,688,990.83	11.82%	系本期实施股权激励股本溢价所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	76,167,908.01	68,608,887.62	11.02%	系本期结转销售增加所致
营业成本	18,102,827.59	19,099,209.76	-5.22%	系本期实现收入产品毛利比上年同期增加所致
销售费用	9,555,217.10	10,427,832.49	-8.37%	系本期实现预算管理销售费用控制较好所致
管理费用	30,911,042.65	23,471,831.85	31.69%	系本期加大研发投入及摊销股权激励费用所致。
财务费用	-1,990,021.17	-2,534,705.86	-21.49%	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	4,469,162.50	-364,513.20	1326.06%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	6,469,048.78	3,942,560.30	64.08%	主要系本期收到退税软件款增加所致



## 第八节 备查文件目录

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

杭州中威电子股份有限公司

法人代表：石旭刚

2014年8月26日