

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



2014 年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2015 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	31
第六节 股份变动及股东情况	37
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	49
第九节 财务报告	52
第十节 备查文件目录	115

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	2014 年度
近三年	指	2014 年度、2013 年度、2012 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	中威电子		
公司的外文名称	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	OB Telecom		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.obtelecom.com		
电子信箱	sunlin@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	石旭刚	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	sunlin@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	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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
限制性股票首次授 予完成	2014 年 03 月 25 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	203,336,868.50	119,278,776.44	70.47%	141,191,450.74
营业成本（元）	82,472,527.61	37,871,886.18	117.77%	47,690,312.73
营业利润（元）	32,941,056.31	7,308,860.87	350.70%	38,176,175.27
利润总额（元）	47,487,614.06	17,066,818.45	178.25%	52,599,877.99
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	41,929,153.80	15,273,272.72	174.53%	45,362,539.91
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）	35,899,302.68	12,374,090.86	190.12%	43,927,900.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,419,568.49	-2,091,166.05	1,411.21%	1,783,708.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2218	-0.0174	1,374.71%	0.0297
基本每股收益（元/股）	0.35	0.13	169.23%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.13	161.54%	0.38
加权平均净资产收益率	8.38%	3.23%	5.15%	10.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.18%	2.62%	4.56%	9.74%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	123,610,000.00	120,000,000.00	3.01%	60,000,000.00
资产总额（元）	665,323,339.37	508,046,124.99	30.96%	513,685,404.43
负债总额（元）	138,666,462.61	30,322,677.54	357.30%	41,114,499.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	524,854,131.21	475,844,177.41	10.30%	472,570,904.69
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.246	3.9654	7.08%	7.8762
资产负债率	20.84%	5.97%	14.87%	8.00%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.3381
---------------------	--------

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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-58,706.87	-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）	6,133,236.79	3,501,742.45	1,366,681.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,982.75	-119,514.10	228,606.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,136.99			理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,067,798.54	519,479.01	253,233.34	
合计	6,029,851.12	2,899,181.86	1,434,638.92	--

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。

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 15%以上，2014 年度公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%，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

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，并于 2014 年 3 月 13 日完成了限制性股票首次授予登记工作，首批授予对象共 55 人，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：截止报告期末，“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”和“销售与技术服务区域中心建设项目”均已经顺利完结，“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”经 2014 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 2016 年 6 月 30 日，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。

6、关于重大销售合同的执行风险

公司与中交汇能通过有效资源整合，形成技术与渠道资源优势互补，共同为全国客运安全宣传联播网平台提供有竞争力的高品质产品，本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险；本合同存在因公司违反合同条款支付违约金的风险；本合同存在因公司原因不能按期完工，导致公司承担违约的风险；本合同存在因其他外部因素而导致延误供货的风险等。

公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露合同执行的进展，会根据交易所的要求及时披露相关信息。

7、关于高速移动宽带互联网建设与运营的风险

公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签署的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。中威电子提供的高速移动无线接入 ONU 等设备若不能如期产业化，将影响本协议的执行。本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。

公司采取的应对措施：公司会根据规定及时在定期报告中披露本项目的研发进度，会根据交易所的要求及时披露相关信息。

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

2014 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、从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域

2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，做深做透高速公路行业，公司从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。12 月与浙江省交通投资集团智慧高速公司就“高速移动无线宽带互联网”建设和运营项目达成合作协议，预示着公司将正式积极进入移动互联网的运营领域。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。2014 年，公司实现主营业务收入 20,333.69 万元，比上年增长 70.47%；实现利润总额 4,748.76 万元，比上年增长 178.25%，公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定；实现归属于上市公司股东净利润 4,192.92 万元，较上年同期增长 174.53%。（具体见下表）

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	本年比上年增减
主营业务收入	20,333.69	11,927.88	70.47%
利润总额	4,748.76	1,706.68	178.25%
归属于上市公司股东的净利润	4,192.92	1,527.33	174.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,589.93	1,237.41	190.12%
经营活动产生的现金流量净额	2,741.96	-209.12	1,411.21%
总资产	66,532.33	50,804.61	30.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	52,485.41	47,584.42	10.30%
股本（股）	12,361.00	12,000.00	3.01%

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。精心研制的具有自主知识产权的 500 万智能高清一体化摄像机问世，并赢得安博会“优秀创新产品奖”，同时优化了 VAR3S 高清数字视频综合平台的大屏拼接功能和图像显示效果，在业内具有极强的竞争性优势。2014 年度公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%，研发投入再创新高。报告期内，公司新增实用新型专利授权 2 项，软件产品登记 4 项及软件著作权 3 项，获得信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000 及信息安全管理体认证证书 ISO27001，CMMI 三级证书，同时研发中心被评为创新工作室，为技术创新创造了良好的条件。报告期内，公司还获得以下殊荣：

- 2013 福布斯中国最佳潜力企业
- 2013 年中国安防传输类最具影响力十大品牌
- 第十八届中国国际软件博览会金奖
- 2014 深圳国际智能交通展 ITS 金狮奖
- 第三届中国智能交通三十强企业
- 2014 年度中国智能交通建设推荐品牌
- 2014 安防世界杯“中国安防最佳口碑企业”
- 公司主导产品之“视频监控管理平台”获得杭州服务名牌证书

- 2014 年获批成立博士后科研工作站分站

3、首批限制性股票激励计划授予完成，充分调动员工积极性

2014 年，公司引入专业管理咨询团队对公司人力资源管理进行诊断和梳理，形成了一套规范、标准的管理系统，对公司组织结构进行了优化，搭建了一整套科学的员工职级序列体系，保证了员工的职业发展道路的畅通。

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，2014 年 3 月 11 日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作，授予日为 2014 年 2 月 13 日，授予对象共计 55 人，授予数量 361 万股，授予价格为：8.05 元/股。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 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数为 372 人，其中研发人员为 180 人，占员工总数比例为 48.39%。

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	已达到预定可使用状态	95.72%【注 1】
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	已达到预定可使用状态	100.88%
销售与技术服务区域中心建设项目	已达到预定可使用状态	101.71%
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	46.64%【注 2】

【注 1】：“智能化 VAR3 光平台项目”已于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，截止报告期末累计实现效益 827.79 万元，该项目结余募集资金 410.50 万元(含利息收入 206.93 万元)，在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。

【注 2】：“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”总投资 1.9 亿元，其中使用超募资金 1 亿元，目前超募资金已使用 8,862 万元，使用进度为 88.62%，整个项目实际进度为 46.64%。

“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。

5、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，建立并完善了质量奖励机制，开放奖励申请通道，让在质量方面做出贡献的团队或个人得到奖励机会。2014 年还获得信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000 及信息安全管理体系认证证书 ISO27001。
- 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，在公司销售管理部

设立应收账款管理专员岗位，通过跟法务部、财务部的全力配合，成功催讨公司部分逾期账款。同时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，报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款做了相应的修订，同时根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日下发的《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，对《股东大会议事规则》和《公司章程》中的部分条款也进行了相应的修订。

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，营业收入比上年增长 70.47%，主要原因是公司销售规模扩大所致。

(2)报告期内，营业成本比上年同期增加了 117.77%，高于销售增长比例，主要原因为本期前后端设备销售增加，而相对于传输平台毛利略低，成本相对增长。

(3)报告期内，管理费用比上年同期增加了 30.60%，主要原因为公司研发投入增加所致。

(4)报告期内，公司研发投入为 3,235.90 万元，占营业总收入的 15.91%。

(5)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 1,411.21%，主要原因为经营性收入比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 35.12%，主要原因为定期存款到期收回续存减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 370.79%，主要原因为本期收到股权激励款所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

无

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	203,336,868.50	119,278,776.44	70.47%

驱动收入变化的因素

报告期内，营业收入 203,336,868.50 元，较去年同期增长 70.47%。主要由于 2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，逐个突破部分省份多年来的市场空白，收获上千万元订单。8 月底公司成功签订了“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端”总额为 1.53 亿元合同，导致公司营业收入同比大幅增长。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
安防视频监控行业	销售量	路/台/套	61,772	36,236	70.47%
	生产量	路/台/套	64,602	36,316	77.89%
	库存量	路/台/套	9,371	6,540	43.28%

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，该订单已经执行完毕。

2014 年 9 月 1 日，公司发布《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号为 2014-031 号）：公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订了产品名称为“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端（即无线车载终端）”的销售合同，合同金额为人民币 15,300 万元，截止报告期末，已有 5,164.01 万元的合同额执行完毕。

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	2014 年		2013 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	77,912,854.25	94.47%	33,013,737.25	87.17%	136.00%
制造费用	2,235,399.45	2.71%	2,476,005.23	6.54%	-9.72%
直接人工	2,324,273.91	2.82%	2,382,143.70	6.29%	-2.43%
合计	82,472,527.61	100.00%	37,871,886.18	100.00%	117.77%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,244,679.58	26,079,922.07	-7.04%	
管理费用	62,254,407.64	47,667,704.99	30.60%	主要原因为公司研发投入增加所致。
财务费用	-4,608,792.17	-4,569,579.12	-0.86%	
所得税	5,634,984.75	1,914,275.69	194.37%	主要原因为利润总额增加而相应增加了所得税所致。

6) 研发投入

√ 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，全年投入研发资金 3,235.90 万元，比去年同期增长 21.02%，占公司营业收入的 15.91%，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、俞杰、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 180 名专业研发人员，占公司员工总数的 48.39%，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、2015年继续加大研发投入

2015 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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	32,358,980.20	26,737,956.78	15,610,741.97
研发投入占营业收入比例	15.91%	22.42%	11.06%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	174,375,843.36	149,506,489.21	16.63%
经营活动现金流出小计	146,956,274.87	151,597,655.26	-3.06%
经营活动产生的现金流量净额	27,419,568.49	-2,091,166.05	1,411.21%
投资活动现金流入小计	33,221,159.19	81,638,277.09	-59.31%
投资活动现金流出小计	113,364,075.31	140,951,154.88	-19.57%
投资活动产生的现金流量净额	-80,142,916.12	-59,312,877.79	-35.12%
筹资活动现金流入小计	29,560,500.00	3,000,000.00	885.35%
筹资活动现金流出小计	2,472,200.00	13,003,422.22	-80.99%
筹资活动产生的现金流量净额	27,088,300.00	-10,003,422.22	370.79%
现金及现金等价物净增加额	-25,635,047.63	-71,407,466.06	64.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了 1,411.21%，主要原因为经营性收入比上年同期增加所致。
- (2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 35.12%，主要原因为定期存款到期收回续存减少所致。
- (3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 370.79%，主要原因为本期收到股权激励款所致。

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）	118,719,200.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.39%

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）	75,575,174.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.88%

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、主要由于 2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，逐个突破部分省份多年来的市场空白，收获上千万元订单。8 月底公司成功签订了“全国客运安全宣传联播网平台项目之无线车载多功能终端”总额为 1.53 亿元的合作，公司从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。同年 12 月又与浙江省交通投资集团智慧高速公司就“高速移动无线宽带互联网”建设和运营项目达成合作协议，预示着公司将正式积极进入移动互联网的运营领域。

3、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，2014 年 3 月 11 日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作，授予日为 2014 年 2 月 13 日，授予对象共计 55 人，授予数量 361 万股，授予价格为：8.05 元/股。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。

4、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		
安防	53,968,564.97	33,737,440.71
交通	105,231,508.89	69,369,190.10
其他	44,136,794.64	17,757,710.08
分产品		
前端设备	35,012,649.96	19,084,288.50
后端设备	124,187,423.90	84,022,342.31
其他	44,136,794.64	17,757,710.08
分地区		
南方区	122,477,971.49	81,062,393.65
北方区	80,858,897.01	39,801,947.24

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防	53,968,564.97	20,231,124.26	62.51%	32.65%	62.55%	-6.89%
交通	105,231,508.89	35,862,318.79	65.92%	42.39%	52.00%	-2.15%
其他	44,136,794.64	26,379,084.56	40.23%	840.48%	1,340.26%	-20.74%
分产品						
前端设备	35,012,649.96	15,928,361.46	54.51%	335.45%	360.70%	-2.49%
后端产品	124,187,423.90	40,165,081.59	67.66%	13.23%	16.71%	-0.96%
其他	44,136,794.64	26,379,084.56	40.23%	2,730.46%	100.00%	-59.77%
分地区						
南方区	122,477,971.49	41,415,577.84	66.19%	44.37%	53.15%	-1.94%
北方区	80,858,897.01	41,056,949.77	49.22%	134.76%	279.11%	-19.33%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	233,154,370.88	35.04%	234,320,453.46	46.12%	-11.08%	
应收账款	196,284,804.69	29.50%	123,562,085.22	24.32%	5.18%	
存货	42,592,224.62	6.40%	21,370,910.87	4.21%	2.19%	
固定资产	57,816,299.09	8.69%	58,889,537.74	11.59%	-2.90%	
在建工程	83,028,618.21	12.48%	31,181,413.90	6.14%	6.34%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 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	500,000.00	0.08%			0.08%	系信用借款。

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

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	7,279.53
已累计投入募集资金总额	29,129.23
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号文件核准，并经贵所同意，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1,000.00万股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金35,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,518.00万元后的募集资金为32,482.00万元，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1-12月实际使用募集资金7,279.53万元，报告期内累计投入募集资金总额29,129.23万元。</p> <p>1、截止2014年12月31日，募投项目支出情况：</p> <p>A、智能化VAR3光平台项目支出：4,555.43万元，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95.72%。截至2014年12月31日“智能化VAR3光平台项目”结余募集资金410.50万元（含利息收入206.93万元），在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。</p> <p>B、数字视频联网监控技术研发中心建设项目支出：3,542.92万元，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100.88%。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。</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%。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。</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”。截至2014年12月31日，该项目已累计投入超募资金8,862.07万元，占募集资金承诺投资总额的88.62%。</p> <p>(三) 募集资金使用和结余情况</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年度实际使用募集资金72,795,283.57元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为611,517.06元；累计已使用募集资金291,292,276.96元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,333,335.21元。</p> <p>截至2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币37,644,647.77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）。</p>	

(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。

4、“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。经审议，公司决议将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。上述变更业经 2014 年 11 月 11 日 2014 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。

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											
智能化 VAR3 光平台项目	是	4,759	4,759	1,654.55	4,555.43	95.72%	2014 年 06 月 30 日	827.79	827.79	否	否
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512	3,512	0.52	3,542.92	100.88%	2013 年 09 月 30 日	0	0	否	否
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	1,778.36	12,017.16	--	--	827.79	827.79	--	--
超募资金投向											
销售与技术服务区域中心建设项目	是		1,322				2013 年 09 月 30 日	0	0	否	否
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	是	10,000	10,000	5,501.17	8,862.07	88.62%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--				1,750		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				6,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	5,501.17	17,112.07	--	--	0	0	--	--
合计	--	20,802	22,124	7,279.53	29,129.23	--	--	827.79	827.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①“智能化 VAR3 光平台项目”2014 年 6 月完工投产，截至 2014 年期末正式运行 6 个月，尚处于运行初期阶段。②“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 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	<p>适用</p> <p>1、2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 10 月底实施完毕。</p> <p>2、2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2011 年 11 月底实施完毕。</p> <p>3、根据 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司本期使用超募资金 1,322.00 万元追加投资“销售与技术服务区域中心建设项目”，截至 2014 年 12 月 31 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”。“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”在实施过程中，由于公司对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。根据 2014 年 11 月 11 日 2014 年度第二次临时股东大会决议，公司将“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”预计可使用状态时间由原来的 2014 年 12 月 31 日推迟至 2016 年 6 月 30 日。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已累计投入超募资金 8,862.07 万元，占募集资金承诺投资总额</p>										

	<p>的 88.62%。</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	适用
	<p>截至 2014 年 12 月 31 日“智能化 VAR3 光平台项目”结余募集资金 410.50 万元(含利息收入 206.93 万元)，在使用募集资金过程中，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，从自身实际情况出发，严格把控项目采购和建设成本，使募集资金产生节余。</p>
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	报告期内无。

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	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	1,654.55	4,555.43	95.72%	2014 年 06 月 30 日	827.79	否	否
销售与技术 服务区域中 心建设项目	销售与技术 服务区域中 心建设项目	3,853	123.29	3,918.81	101.71%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
合计	--	8,612	1,777.84	8,474.24	--	--	827.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)			<p>智能化 VAR3 光平台项目：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。</p> <p>销售与技术服务区域中心建设项目：为提高超募资金使用效率和募投项目建设质量，满足公司长远发展的需要，公司决定调整“销售与技术服务区域中心建设项目”的场地建设，各区域中心的办公场地由租赁调整为购买，并以超募资金追加投资 1,322.00 万元；根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。上述变更业经 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)			<p>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。</p>						
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。						

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	4,965,171.00	4,965,171.00	0.00	-15,600.66	-15,600.66
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	12,646.52	-7,713.48	0.00	-5,204.05	-5,204.05
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	4,701,588.62	4,506,863.88	2,320,839.80	-191,194.72	-191,311.23

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

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 所处行业发展趋势

物联网就是“物物互联、智能感知、物物互动、智慧处置”。随着物联网的各个领域的有效应用，对于安防行业而言，带来的不仅是先进技术的创新，更是为安防行业固守的狭隘领域带来更广阔的发展空间。

物联网的发展将带来安防行业的技术革新，有效推动安防行业数字化进程。因为，在物联网可以全面实现感知，感知人、物的各种基本特征、行为，以此能将现有的安防系统功能和性能带来质的提升，而现有安防技术难以满足其要求，从而新的技术将应用在安防行业中。其次是物联网将给安防行业带来巨大商机，安防企业以物联网为基点与其他领域行业进行合作，从而加深行业向其他领域的深度扩张。此外，物联网的发展或促使安防行业的格局重新洗牌，不久的将来，部分领域将出现新的霸主，同时一批企业将泯灭于物联网的浪潮中。随着科技的不断进步，国民经济的不断提高，在大众对安防需求的与日俱增下，智能安防的高度人性化、多种服务集成将是未来的发展方向。在政府相关部门的支持，以及行业技术不断革新下，新一代安防产品将有望迅速融入市场，进入寻常百姓家，整体市场前景十分广阔。

《物联网“十二五”发展规划》指出：物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。未来 5 年，全球物联网产业市场将呈现快速增长态势。车联网已经成为物联网领域一个巨大的金矿，在安防行业的应用相对已经较为成熟，其相关技术 3G、Call Center、云平台与语音识别技术等均已开始与车联网产业深度融合。

(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的智能算法。

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——“视频监控管理平台”获得杭州服务名牌证书，500 万智能交通摄像机参加安博会“创新产品评选活动”，赢得安博会“优秀创新产品奖”。

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 2014 年 12 月 31 日研发人员为 180 人，占员工总数比例为 48.39%，已形成了一支高素质的研发团队，使得公司产品的创新性 & 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，中威电子荣获“安防企业网络知名度”五十强，“中国安防最佳口碑企业”奖，“中国安防十大民族品牌”奖及“中国安防百强”等荣誉称号。

5、管理优势

2014 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 2015 年经营计划

公司秉承“技术创造市场”的经营理念，专注于为智能交通、平安城市及刑侦，金融安保系统、高速公路以及无线车载终端等领域提供以智能高清视频综合管理平台为核心的整体解决方案和产品：

1、积极引进营销人才，大力建设安防营销团队，快速提升公司核心产品的营销能力，积极进入移动互联网运营领域。

2015 年，继续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。

大力加强国内营销中心建设，引进高级销售管理人才，整合公司现有资源，重点建设公司前端销售团队。加强建设重大项目管理机制，整合公司有效资源，深入拓展各行业线，为区域销售提供强有力的支撑；做好各区域、各行业的销售预测，提升公司供应链的运作效率；完善报价管理体系，做实销售区域化，做好服务本地化；招兵买马，高效精编销售队伍；做好区域费用预算控制，加强应收账款的催收工作。

同时，公司将紧抓与浙江省交通投资集团合作建设和运营“高速移动无线宽带互联网”项目这一契机，积极运用互联网思维，把公司在高速公路上的市场优势与公司多年持续创新积累的高速光通信技术、高速无线通信技术相互结合，通过该项目的实施，公司将进入移动互联网的运营领域，为广大高速公路上的用户提供移动互联网业务。

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。

2015 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。

2015 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、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截止 2014 年 4 月 23 日的总股本 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。

2、为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会发布的《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》，公司于 2014 年 4 月 23 日第二届董事会第八次会议对公司《章程》中有关现金分红的相应条款再做修订，并经 2013 年度股东大会审议通过，对差异化现金分配政策做了更详实明确的规定，强调了公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

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）	0.50
每 10 股转增数（股）	12
分配预案的股本基数（股）	124,000,000
现金分红总额（元）（含税）	6,200,000.00
可分配利润（元）	130,049,470.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 2014 年实现归属于公司股东的净利润为 4,192.92 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 430.77 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 13,004.95 万元，公司年末资本公积金额为 28,269.25 万元。</p> <p>根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，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>以截止 2015 年 4 月 23 日的公司总股本 12,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以 12,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 14,880 万股，转增后公司总股本将增加至 27,280 万股。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度分配方案：2013 年 4 月 18 日，经公司 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》。

2、2013 年度分配方案：2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年度股东大会审议批准，公司 2013 年度的利润分配方案为：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），共计 2,472,200 元。上述方案已于 2014 年 5 月 27 日执行完毕。

3、2014 年度分配预案：公司 2014 年实现归属于公司股东的净利润为 4,192.92 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 430.77 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 13,004.95 万元，公司年末资本公积金额为 28,269.25 万元。拟以截至 2015 年 4 月 23 日公司总股本 12,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计 6,200,000 元。以总股本 12,400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 148,800,000 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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
2014 年	6,200,000.00	41,929,153.80	14.79%
2013 年	2,472,200.00	15,273,272.72	16.19%
2012 年	12,000,000.00	45,362,539.91	26.45%

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》，2012 年 6 月 22 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《杭州中威电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、2012 年 7 月 29 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《重大投资项目异常情况及时报告制度》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，同时要求签署投资者（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，未发现有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处和整改的情形。

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年05月15日	杭州市文三路18号浙江新世纪大酒店17楼会议室	实地调研	机构	浙商财产保险 周浩军 安信证券 李波 大正投资 蔺晓熠 东北证券 许祥 国投瑞银 刘智 玖歌投资 朱世祥 李唐投资 李祥君 方正富邦 巩显峰	行业市场空间、公司竞争优势以及战略转型等。未提供资料。
2014年09月11日	杭州市文三路18号伊美大酒店17楼1号会议室	实地调研	机构	证券时报 李小平 吕婧 泰康资产 杨景 恒泰证券 王宝 信达证券 王艺默 安信证券 吕伟 上海大智慧 孙芳芳 东方证券 徐欣 国海证券 范亦敏 沃龙港资产 赵宏鹏 大正投资 蔺晓熠 东北证券 徐立 申银万国 钟华章 陈曦	行业市场空间、公司竞争优势以及战略转型等。未提供资料。
2014年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 姜国平 范佳璠 东方证券郑奇威 浙江爱心事业基金会 卢钢	行业市场空间、公司竞争优势以及战略转型等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、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。

7、2015 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司预留部分限制性股票激励计划授予日为 2015 年 1 月 16 日，同意向 22 名激励对象授予预留部分限制性股票 39 万股，授予价格 9.42 元/股。公司独立董事对本次向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单再次进行了核实。

8、2015 年 1 月 20 日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作。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 124,000,000 元，累计股份总数变更为人民币 124,000,000 股。授予限制性股票的上市日期为 2015 年 2 月 12 日。

六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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。

5、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。

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

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。

3、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。

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。

5、购买理财产品情况

根据第二届董事会第八次会议决议，公司于 2014 年 4 月 25 日与杭州银行股份有限公司杭州江城支行签订协议，使用人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买了“幸福 99”卓越久久 2 号理财产品，理财期限为 183 天。具体委托理财情况如下：

签约方	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	实际收益 (元)	期末余额 (万元)
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%	782,136.99	0.00

说明：理财收益=理财本金×理财收益率×理财期限÷365

公司购买理财产品的预期收益率为 5.20%，实际收益率为 5.20%，截止 2014 年 10 月 28 日，该笔理财产品的本金及收益全部兑付到账，本次理财产品实际获得资金收益 78.21 万元，符合预期收益。公司本次银行理财产品于 2014 年 10 月 28 日到期，截止到报告期末，未再进行新的理财产品的购买。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
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

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
3、其他内资持股	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
境内自然人持股	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
二、无限售条件股份	44,599,876	37.18%				18,831,374	18,831,374	63,431,250	51.32%
1、人民币普通股	44,599,876	37.18%				18,831,374	18,831,374	63,431,250	51.32%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	3,610,000			0	3,610,000	123,610,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、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。

2、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司控股股东、实际控制人兼董事长石旭刚先生持有的首发限售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2011年10月12日起，锁定三十六个月方可上市流通。2014年10月12日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为17,751,375股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限	本期增加限	期末限售	限售原因	解除限售日期
------	--------	-------	-------	------	------	--------

		售股数	售股数	股数		
石旭刚	71,005,500	17,751,375	0	53,254,125	首发前个人类限售股	2014年10月12日
朱广信	2,617,124	644,999	0	1,972,125	高管锁定股	2014年01月01日
章良忠	990,000	240,000	0	750,000	高管锁定股	2014年01月01日
何珊珊	787,500	195,000	0	592,500	高管锁定股	2014年01月01日
股权激励股份			3,610,000	3,610,000	股权激励限售股	满足解锁条件情况下，自首次授予日起满12个月后解锁30%，满24个月后解锁30%，满36个月后解锁40%
合计	75,400,124	18,831,374	3,610,000	60,178,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2014年02月13日	8.05元/股	3,610,000	2014年03月13日	3,610,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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。

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

√ 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。

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		6,246		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,047		
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	57.44%	71,005,500		53,254,125	17,751,375		
朱广信	境内自然人	2.13%	2,629,500		1,972,125	657,375		
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	境内非国有法人	1.46%	1,805,091					
章良忠	境内自然人	0.81%	1,000,000		750,000	250,000		
何珊珊	境内自然人	0.64%	790,000		592,500	197,500		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	750,000					
诸暨贵银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	600,000					
浙江若溪投资	境内非国有法人	0.49%	600,000					

合伙企业(有限合伙)							
廖永胜	境内自然人	0.42%	520,999				
陈永刚	境内自然人	0.36%	450,000		450,000		
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				
石旭刚	17,751,375	人民币普通股	17,751,375				
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	1,805,091	人民币普通股	1,805,091				
浙江华睿盛银创业投资有限公司	750,000	人民币普通股	750,000				
朱广信	657,375	人民币普通股	657,375				
诸暨贵银创业投资有限公司	600,000	人民币普通股	600,000				
浙江若溪投资合伙企业(有限合伙)	600,000	人民币普通股	600,000				
廖永胜	520,999	人民币普通股	520,999				
周标荣	433,098	人民币普通股	433,098				
中融国际信托有限公司-中融-睿添富 2 号量化对冲证券投资集合资金信托计划	428,800	人民币普通股	428,800				
光大永明人寿保险有限公司一分红险	399,902	人民币普通股	399,902				
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)	廖永胜通过国信证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 520,999 股，实际合计持有 520,999 股。周标荣除通过普通证券账户持有 34,700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 398,398 股，实际合计持有 433,098 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。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

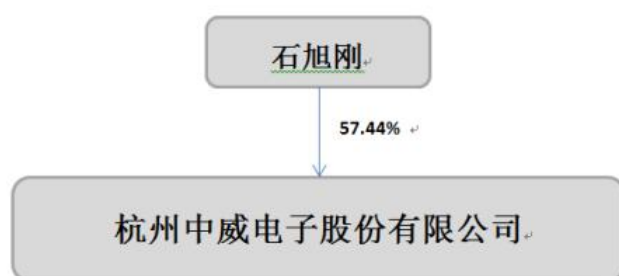
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一；曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。1996 年 7 月至 2010 年 10 月历任浙江工业大学讲师、副教授；2000 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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	53,254,125	2014 年 10 月 22 日	17,751,375	高管锁定股
朱广信	1,972,125	2014 年 01 月 04 日	644,999	高管锁定股
章良忠	750,000	2014 年 01 月 04 日	240,000	高管锁定股
何珊珊	592,500	2014 年 01 月 04 日	195,000	高管锁定股
陈永刚	450,000	2015 年 05 月 04 日	135,000	股权激励限售股锁定
胡志水	450,000	2015 年 05 月 04 日	112,500	股权激励限售股锁定
黄进新	300,000	2015 年 05 月 04 日	90,000	股权激励限售股锁定
史故臣	300,000	2015 年 05 月 04 日	75,000	股权激励限售股锁定
李铃岚	240,000	2015 年 05 月 04 日	72,000	股权激励限售股锁定
陈 竹	200,000	2015 年 05 月 04 日	60,000	股权激励限售股锁定

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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授予限制性股票数量	本期被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授予限制性股票数量	增减变动原因
石旭刚	董事长 总经理	男	47	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	男	39	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	男	46	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
史故臣	董事	男	32	现任	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	股权激励限制性股票
虞露	独立董事	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴清旺	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨鹰彪	独立董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
郭红玲	监事会主席	女	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王素红	监事	女	31	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱东昱	监事	女	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
何珊珊	副总经理	女	34	现任	790,000	0	0	790,000	0	0	0	0	
胡志水	副总经理	男	49	现任	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000	股权激励限制性股票
徐造金	财务总监	男	41	现任	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	股权激励限制性股票
合计	--	--	--	--	75,425,000	0	0	76,325,000	0	900,000	0	900,000	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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，博士学历。长期从事通信专业的教学与科研工作，多次参与并承担了多项省部级重点科研项目，发表学术论文十余篇，曾获浙江省科学技术进步三等奖，浙江省高校科研成果奖二等奖。1998 年 8 月至 2011 年 7 月，任浙江工业大学信息工程学院讲师；2000 年 4 月至 2010 年 3 月，兼任中威有限副总经理；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，兼任公司董事、副总经理。2011 年 8 月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 2015 年 4 月任公司董事、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，义乌华鼎锦纶股份有限公司（601113）、通策医疗投资股份有限公司（600763）独立董事，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，任浙江财经大学金融学院副教授、党总支书记。现兼任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	通策医疗投资股份有限公司（600763）	独立董事	2014 年 12 月 24 日	2017 年 12 月 23 日	是
吴清旺	义乌华鼎锦纶股份有限公司（601113）	独立董事	2014 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 26 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	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，独立董事会务费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 13 人，2014 年实际支付 284.16 万元。

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	47	现任	55.2	0	55.2
朱广信	副董事长 副总经理	男	39	现任	36	0	36
章良忠	副总经理 董事会秘书	男	46	现任	36	0	36
史故臣	董事	男	32	现任	24	0	24
虞露	独立董事	女	46	现任	6	0	6
吴清旺	独立董事	男	50	现任	6	0	6
杨鹰彪	独立董事	男	53	现任	6	0	6
郭红玲	监事会主席	女	33	现任	6.6	0	6.6
朱东昱	监事	女	30	现任	6.96	0	6.96
王素红	监事	女	31	现任	7.8	0	7.8
何珊珊	副总经理	女	34	现任	24	0	24
胡志水	副总经理	男	49	现任	39.6	0	39.6
徐造金	财务总监	男	41	现任	30	0	30
合计	--	--	--	--	284.16	0	284.16

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

姓名	职务	报告期内可	报告期内已	报告期内已	报告期末持	报告期新授	限制性股票	报告期解限
----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		行权的期权 股数	行权的期权 股数	行权期权的 行权价格(元 /股)	有的股权市 价(元/股)	予限制性股 票数量	的授予价格 (元/股)	的限制性股 票数量
史故臣	董事	0	0	0	0	300,000	8.05	0
胡志水	副总经理	0	0	0	0	450,000	8.05	0
徐造金	财务总监	0	0	0	0	150,000	8.05	0
合计	--	0	0	--	--	900,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

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2014年12月31日，本公司共有员工372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	180	48.39
生产人员	63	16.93
管理人员	37	9.95
销售人员	92	24.73
合 计	372	100

（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	201	54.03
大专	117	31.45
高中及中专	40	10.75
初中及以下	14	3.76
合 计	372	100

（三）员工年龄结构情况

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
25岁及以下	74	19.89
26-30岁	102	27.42
30岁以上	196	52.69
合 计	372	100

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。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《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《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》、《杭州中威电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》等信息管理及证券事务制度。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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 05 月 16 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 02 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 11 月 12 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
第二届董事会第五次会议	2014 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 01 月 17 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 02 月 15 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 03 月 15 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十次会议	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第十一次会议	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 10 月 27 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 11 月 29 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	2015 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（2015）2958 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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

二〇一五年四月二十三日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,154,370.88	234,320,453.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,335,301.95	6,097,686.00
应收账款	196,284,804.69	123,562,085.22
预付款项	1,096,231.49	1,668,312.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,073,428.07	1,355,812.29
应收股利		
其他应收款	4,234,513.33	2,321,195.08
买入返售金融资产		
存货	42,592,224.62	21,370,910.87
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	64,425.63	1,915,198.64
流动资产合计	500,835,300.66	392,611,654.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	57,816,299.09	58,889,537.74
在建工程	83,028,618.21	31,181,413.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,200,703.10	19,827,124.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,331,913.31	2,498,389.77
其他非流动资产	3,110,505.00	3,038,005.00
非流动资产合计	164,488,038.71	115,434,470.46
资产总计	665,323,339.37	508,046,124.99
流动负债：		
短期借款	500,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,596,241.00	2,485,584.00
应付账款	76,556,824.06	23,676,694.22
预收款项	10,370,754.53	374,798.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,141.92	97,515.00
应交税费	10,796,767.68	2,768,724.28
应付利息		
应付股利		

其他应付款	233,461.58	715,989.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,718,150.00	
其他流动负债		
流动负债合计	117,875,340.77	30,119,305.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	448,771.84	203,371.84
其他非流动负债	20,342,350.00	
非流动负债合计	20,791,121.84	203,371.84
负债合计	138,666,462.61	30,322,677.54
所有者权益：		
股本	123,610,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,692,490.83	247,688,990.83
减：库存股	29,060,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,562,669.61	13,254,943.03
一般风险准备		

未分配利润	130,049,470.77	94,900,243.55
归属于母公司所有者权益合计	524,854,131.21	475,844,177.41
少数股东权益	1,802,745.55	1,879,270.04
所有者权益合计	526,656,876.76	477,723,447.45
负债和所有者权益总计	665,323,339.37	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,818,053.55	225,449,730.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,335,301.95	6,097,686.00
应收账款	194,650,804.69	123,562,085.22
预付款项	1,096,231.49	1,668,312.97
应收利息	2,991,812.29	1,355,812.29
应收股利		
其他应收款	4,238,554.29	2,184,902.55
存货	42,592,224.62	21,370,910.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,843,431.65
流动资产合计	491,722,982.88	383,532,872.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,080,000.00	13,080,000.00
投资性房地产		
固定资产	57,268,210.73	58,238,007.62
在建工程	83,028,618.21	31,181,413.90

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,825,634.61	15,439,535.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,331,913.31	2,498,389.77
其他非流动资产	3,110,505.00	3,038,005.00
非流动资产合计	173,644,881.86	123,475,351.30
资产总计	665,367,864.74	507,008,223.61
流动负债：		
短期借款	500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,596,241.00	2,485,584.00
应付账款	76,448,824.06	23,676,694.22
预收款项	10,370,754.53	374,798.61
应付职工薪酬	45,000.00	45,000.00
应交税费	10,796,184.86	2,768,724.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,101.58	715,629.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,718,150.00	
其他流动负债		
流动负债合计	117,680,256.03	30,066,430.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	448,771.84	203,371.84
其他非流动负债	20,342,350.00	
非流动负债合计	20,791,121.84	203,371.84
负债合计	138,471,377.87	30,269,802.54
所有者权益：		
股本	123,610,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,692,490.83	247,688,990.83
减：库存股	29,060,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,562,669.61	13,254,943.03
未分配利润	132,091,826.43	95,794,487.21
所有者权益合计	526,896,486.87	476,738,421.07
负债和所有者权益总计	665,367,864.74	507,008,223.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	203,336,868.50	119,278,776.44
其中：营业收入	203,336,868.50	119,278,776.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,177,949.18	111,969,915.57
其中：营业成本	82,472,527.61	37,871,886.18
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,781,009.67	1,996,242.75
销售费用	24,244,679.58	26,079,922.07
管理费用	62,254,407.64	47,667,704.99
财务费用	-4,608,792.17	-4,569,579.12
资产减值损失	3,034,116.85	2,923,738.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	782,136.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,941,056.31	7,308,860.87
加：营业外收入	14,898,653.36	10,068,841.74
其中：非流动资产处置利得	40,226.00	354.70
减：营业外支出	352,095.61	310,884.16
其中：非流动资产处置损失	98,932.87	53,922.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,487,614.06	17,066,818.45
减：所得税费用	5,634,984.75	1,914,275.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,852,629.31	15,152,542.76
归属于母公司所有者的净利润	41,929,153.80	15,273,272.72
少数股东损益	-76,524.49	-120,729.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,852,629.31	15,152,542.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,929,153.80	15,273,272.72
归属于少数股东的综合收益总额	-76,524.49	-120,729.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.13
（二）稀释每股收益	0.34	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,016,028.70	119,278,776.44
减：营业成本	81,611,527.61	37,871,886.18
营业税金及附加	3,772,656.44	1,996,242.75
销售费用	24,244,679.58	26,075,422.07
管理费用	59,555,011.47	46,407,726.69
财务费用	-4,506,788.52	-4,542,833.79

资产减值损失	2,955,502.82	2,916,565.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	782,136.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,165,576.29	8,553,767.13
加：营业外收入	14,898,653.36	9,828,841.74
其中：非流动资产处置利得	40,226.00	354.70
减：营业外支出	351,979.10	310,484.16
其中：非流动资产处置损失	98,932.87	53,922.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,712,250.55	18,072,124.71
减：所得税费用	5,634,984.75	1,914,275.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,077,265.80	16,157,849.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	43,077,265.80	16,157,849.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.13
（二）稀释每股收益	0.34	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	158,770,859.69	135,143,136.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,463,200.57	6,540,536.09
收到其他与经营活动有关的现金	7,141,783.10	7,822,816.77
经营活动现金流入小计	174,375,843.36	149,506,489.21
购买商品、接受劳务支付的现金	49,300,083.24	52,876,626.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,581,987.73	36,480,334.55

支付的各项税费	28,598,724.82	25,863,179.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,475,479.08	36,377,514.75
经营活动现金流出小计	146,956,274.87	151,597,655.26
经营活动产生的现金流量净额	27,419,568.49	-2,091,166.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	782,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	144,274.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,395,022.20	81,494,002.39
投资活动现金流入小计	33,221,159.19	81,638,277.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,464,075.31	40,312,511.19
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,069,943.69
支付其他与投资活动有关的现金	23,900,000.00	95,568,700.00
投资活动现金流出小计	113,364,075.31	140,951,154.88
投资活动产生的现金流量净额	-80,142,916.12	-59,312,877.79
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	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,560,500.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,472,200.00	12,003,422.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,472,200.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	27,088,300.00	-10,003,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,635,047.63	-71,407,466.06
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	118,224,245.83	143,859,293.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	158,100,409.69	135,143,136.35
收到的税费返还	8,463,200.57	6,540,536.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,933,456.61	7,555,235.84
经营活动现金流入小计	173,497,066.87	149,238,908.28
购买商品、接受劳务支付的现金	48,547,083.24	52,876,626.89
支付给职工以及为职工支付的现金	40,900,182.64	36,388,350.55
支付的各项税费	28,528,522.17	25,791,412.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,606,854.96	35,814,793.16
经营活动现金流出小计	144,582,643.01	150,871,182.68
经营活动产生的现金流量净额	28,914,423.86	-1,632,274.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	782,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	144,274.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,395,022.20	81,494,002.39
投资活动现金流入小计	33,221,159.19	83,638,277.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,424,525.31	39,641,736.59
投资支付的现金	30,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	95,568,700.00
投资活动现金流出小计	109,424,525.31	145,290,436.59
投资活动产生的现金流量净额	-76,203,366.12	-61,652,159.50
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	
取得借款收到的现金	500,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,560,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,472,200.00	12,003,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,472,200.00	13,003,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	27,088,300.00	-12,003,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,200,642.26	-75,287,856.12
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	114,787,928.50	134,988,570.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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				35,003,500.00	29,060,500.00		4,307,726.58	35,149,227.22	-76,524.49	48,933,429.31	
(一)综合收益总额									41,929,153.80	-76,524.49	41,852,629.31	
(二)所有者投入和减少资本	3,610,000.00				35,003,500.00						38,613,500.00	
1. 股东投入的普通股	3,610,000.00				25,450,500.00						29,060,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,553,000.00						9,553,000.00	
4. 其他												
(三)利润分配								4,307,726.58	-6,779,926.58		-2,472,200.00	
1. 提取盈余公积								4,307,726.58	-4,307,726.58			
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												
(四)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												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						29,060,500.00							-29,060,500.00
四、本期期末余额	123,610,000.00				282,692,490.83	29,060,500.00		17,562,669.61	130,049,470.77	1,802,745.55			526,656,876.76

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				307,688,990.83				11,639,158.13		93,242,755.73		472,570,904.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				307,688,990.83				11,639,158.13		93,242,755.73		472,570,904.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,000,000.00				-60,000,000.00				1,615,784.90		1,657,487.82	1,879,270.04	5,152,542.76
(一)综合收益总额											15,273,272.72	-120,729.96	15,152,542.76
(二)所有者投入和减少资本												2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								1,615,784.90		-13,615,784.90			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,615,784.90		-1,615,784.90			
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	120,000,000.00				247,688,990.83			13,254,943.03		94,900,243.55	1,879,270.04		477,723,447.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				35,003,500.00	29,060,500.00			4,307,726.58	36,297,339.22	50,158,065.80
（一）综合收益总额										43,077,265.80	43,077,265.80
（二）所有者投入和减少资本	3,610,000.00				35,003,500.00						38,613,500.00
1. 股东投入的普通股	3,610,000.00				25,450,500.00						29,060,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,553,000.00						9,553,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									4,307,726.58	-6,779,926.58	-2,472,200.00
1. 提取盈余公积									4,307,726.58	-4,307,726.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,472,200.00	-2,472,200.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						29,060,500.00					-29,060,500.00
四、本期末余额	123,610,000.00				282,692,490.83	29,060,500.00			17,562,669.61	132,091,826.43	526,896,486.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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				1,615,784.90	2,542,064.12	4,157,849.02
（一）综合收益总额										16,157,849.02	16,157,849.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,615,784.90	-13,615,784.90	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,615,784.90	-1,615,784.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				247,688,990.83				13,254,943.03	95,794,487.21	476,738,421.07

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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000060915的营业执照，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60,178,750股；无限售条件的流通股份A股63,431,250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、计算机软件的生产及销售；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）

本财务报表业经公司2015年4月23日二届十五次董事会批准对外报出。

本公司将杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防公司”）、杭州中威智能科技有限公司（以下简称“中威智能公司”）和广东中威电子科技有限公司（以下简称“广东中威公司”）三家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，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

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其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直

接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85
通用设备	年限平均法	5-7	3.00-5.00%	13.57-19.40
运输工具	年限平均法	5-8	3.00%	12.13-19.40

14、在建工程

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。

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)

软件	5
土地使用权	50
专利使用权	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售安防视频监控设备等产品。收入确认的具体办法为：对于合同约定无需安装的项目，在产品运抵现场并经客户开箱验收确认后确认收入；合同约定需要安装调试的项目，在产品运抵现场并完成安装调试完成经客户验收后确认收入。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第二届十二次董事会审议通过。	

实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015) 29 号)，公司被认定为高新技术企业，自 2014 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 号文件规定，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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,453.28	118,826.83
银行存款	231,500,288.05	233,303,721.15
其他货币资金	1,627,629.55	897,905.48
合计	233,154,370.88	234,320,453.46
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	556,512.40	
合同履约保证金	904,912.65	892,460.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	113,468,700.00	89,568,700.00
小计	114,930,125.05	90,461,160.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,335,301.95	6,097,686.00
商业承兑票据	11,000,000.00	
合计	20,335,301.95	6,097,686.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,031,824.87	100.00%	15,747,020.18	7.43%	196,284,804.69	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%	123,562,085.22
合计	212,031,824.87	100.00%	15,747,020.18	7.43%	196,284,804.69	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%	123,562,085.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	172,218,262.59	8,610,913.13	5.00%
1 年以内小计	172,218,262.59	8,610,913.13	5.00%
1 至 2 年	28,147,577.41	2,814,757.74	10.00%
2 至 3 年	9,201,348.72	2,760,404.62	30.00%
3 至 4 年	2,259,228.65	1,355,537.19	60.00%
4 至 5 年	205,407.50	205,407.50	100.00%
合计	212,031,824.87	15,747,020.18	7.43%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,664,852.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	43,440,050.00	20.48	2,172,002.50
客户二	37,796,320.00	17.83	2,997,958.50
客户三	15,475,545.00	7.30	773,777.25
客户四	14,248,421.00	6.72	733,354.60
客户五	5,292,330.00	2.50	395,815.50
小 计	116,252,666.00	54.83	7,072,908.35

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,077,344.66	98.28%	1,660,647.83	99.54%
1 至 2 年	12,500.57	1.14%	5,565.49	0.33%
2 至 3 年	4,363.11	0.40%	256.50	0.02%
3 年以上	2,023.15	0.18%	1,843.15	0.11%
合计	1,096,231.49	--	1,668,312.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
出租户一	425,071.65	38.78
供应商一	325,699.75	29.71
供应商二	287,618.97	26.24
供应商三	15,750.00	1.44
供应商四	8,815.77	0.80
小 计	1,062,956.14	96.97

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,073,428.07	1,355,812.29
合计	3,073,428.07	1,355,812.29

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,577,459.63	100.00%	342,946.30	7.49%	4,234,513.33	2,519,058.94	100.00%	197,863.86	7.85%	2,321,195.08
合计	4,577,459.63	100.00%	342,946.30	7.49%	4,234,513.33	2,519,058.94	100.00%	197,863.86	7.85%	2,321,195.08

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,111,163.81	205,558.19	5.00%
1 年以内小计	4,111,163.81	205,558.19	5.00%
1 至 2 年	233,111.35	23,311.14	10.00%
2 至 3 年	124,325.00	37,297.50	30.00%
3 至 4 年	80,200.00	48,120.00	60.00%
4 至 5 年	28,659.47	28,659.47	100.00%
合计	4,577,459.63	342,946.30	7.49%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 145,082.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,979,238.72	681,167.05
个人备用金	1,256,348.18	972,333.09
应收暂付款	341,872.73	865,558.80
合计	4,577,459.63	2,519,058.94

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户甲	保证金	1,600,000.00	1 年以内	34.95%	80,000.00
客户乙	保证金	800,000.00	1 年以内	17.48%	40,000.00
代垫社保费	应收暂付款	341,872.73	1 年以内	7.47%	17,093.64
员工一	备用金	339,100.00	[注]	7.41%	20,377.17
员工二	备用金	161,675.00	1 年以内	3.53%	8,083.75

合计	--	3,242,647.73	--	70.84%	165,554.56
----	----	--------------	----	--------	------------

[注]: 其中 1 年以内 270,656.70 元, 1-2 年 68,443.30 元。

7、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,302,176.96	3,354,409.34	20,947,767.62	15,385,203.73	2,262,771.46	13,122,432.27
在产品	1,601,674.97		1,601,674.97	1,881,021.49		1,881,021.49
库存商品	8,066,470.63		8,066,470.63	6,134,755.85		6,134,755.85
发出商品	11,976,311.40		11,976,311.40	232,701.26		232,701.26
合计	45,946,633.96	3,354,409.34	42,592,224.62	23,633,682.33	2,262,771.46	21,370,910.87

(2) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,262,771.46	1,224,182.03		132,544.15		3,354,409.34
合计	2,262,771.46	1,224,182.03		132,544.15		3,354,409.34

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。对已计提跌价准备的存货领用或销售, 转销相应的存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	64,425.63	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	64,425.63	1,915,198.64

其他说明: 无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	310,992.53	310,992.53		310,992.53	310,992.53	
按成本计量的	310,992.53	310,992.53		310,992.53	310,992.53	
合计	310,992.53	310,992.53		310,992.53	310,992.53	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南望信息产业集团有限公司	310,992.53			310,992.53	310,992.53			310,992.53	0.29%	
合计	310,992.53			310,992.53	310,992.53			310,992.53	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售债务工具	310,992.53					310,992.53
合计	310,992.53					310,992.53

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	52,289,803.39		14,541,351.47	5,792,210.00		72,623,364.86
2.本期增加金额	2,080,000.00		3,084,425.83	116,486.44		5,280,912.27

(1) 购置			1,131,978.90	116,486.44		1,248,465.34
(2) 在建工程转入	2,080,000.00		1,952,446.93			4,032,446.93
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			129,188.03	125,805.00		254,993.03
(1) 处置或报废			129,188.03	125,805.00		254,993.03
4.期末余额	54,369,803.39		17,496,589.27	5,782,891.44		77,649,284.10
二、累计折旧						
1.期初余额	5,724,398.83		5,161,448.78	2,847,979.51		13,733,827.12
2.本期增加金额	2,546,239.64		2,869,083.13	836,121.28		6,251,444.05
(1) 计提	2,546,239.64		2,869,083.13	836,121.28		6,251,444.05
3.本期减少金额			30,255.16	122,031.00		152,286.16
(1) 处置或报废			30,255.16	122,031.00		152,286.16
4.期末余额	8,270,638.47		8,000,276.75	3,562,069.79		19,832,985.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	46,099,164.92		9,496,312.52	2,220,821.65		57,816,299.09
2.期初账面价值	46,565,404.56		9,379,902.69	2,944,230.49		58,889,537.74

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	82,974,818.21		82,974,818.21	29,228,966.97		29,228,966.97
待安装设备及设备预付款	53,800.00		53,800.00	1,952,446.93		1,952,446.93
合计	83,028,618.21		83,028,618.21	31,181,413.90		31,181,413.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
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	53,745,851.24			82,974,818.21	[注] 46.30%	[注] 46.30%				募股资金
待安装设备及设备预付款		1,952,446.93	53,800.00	1,952,446.93		53,800.00						其他
厂房提升改造			2,080,000.00	2,080,000.00								
合计		31,181,413.90	55,879,651.24	4,032,446.93		83,028,618.21	--	--				--

[注]：本工程进度包含购买的直接可使用的无形资产，未在在建工程项目列示。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	4,991,625.06	5,062,602.74		14,114,302.24	24,168,530.04
2.本期增加金额				333,114.48	333,114.48
(1) 购置				333,114.48	333,114.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,991,625.06	5,062,602.74		14,447,416.72	24,501,644.52
二、累计摊销					
1.期初余额	116,471.25	675,013.70		3,549,921.04	4,341,405.99
2.本期增加金额	99,832.50	1,012,520.55		2,847,182.38	3,959,535.43
(1) 计提	99,832.50	1,012,520.55		2,847,182.38	3,959,535.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	216,303.75	1,687,534.25		6,397,103.42	8,300,941.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,775,321.31	3,375,068.49		8,050,313.30	16,200,703.10
2.期初账面价值	4,875,153.81	4,387,589.04		10,564,381.20	19,827,124.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,326,422.05	2,898,963.31	16,655,931.79	2,498,389.77
股份支付费用	9,553,000.00	1,432,950.00		
合计	28,879,422.05	4,331,913.31	16,655,931.79	2,498,389.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	2,991,812.29	448,771.84	1,355,812.29	203,371.84
合计	2,991,812.29	448,771.84	1,355,812.29	203,371.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,331,913.31		2,498,389.77
递延所得税负债		448,771.84		203,371.84

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋购置款	3,110,505.00	3,038,005.00
合计	3,110,505.00	3,038,005.00

其他说明：无

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000.00	
合计	500,000.00	

短期借款分类的说明：无

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,031,117.00	2,485,584.00
银行承兑汇票	5,565,124.00	
合计	10,596,241.00	2,485,584.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	75,622,460.36	20,793,450.69
设备工程款	934,363.70	2,883,243.53
合计	76,556,824.06	23,676,694.22

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,370,754.53	374,798.61
合计	10,370,754.53	374,798.61

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	97,515.00	38,483,306.93	38,477,680.01	103,141.92
二、离职后福利-设定提存计划		3,116,828.15	3,116,828.15	
合计	97,515.00	41,600,135.08	41,594,508.16	103,141.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	97,515.00	34,191,009.82	34,185,382.90	103,141.92
2、职工福利费		591,694.84	591,694.84	
3、社会保险费		2,488,774.90	2,488,774.90	
其中：医疗保险费		2,183,334.81	2,183,334.81	
工伤保险费		79,009.87	79,009.87	
生育保险费		226,430.22	226,430.22	
4、住房公积金		961,756.41	961,756.41	
5、工会经费和职工教育经费		250,070.96	250,070.96	
合计	97,515.00	38,483,306.93	38,477,680.01	103,141.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,739,333.46	2,739,333.46	
2、失业保险费		377,494.69	377,494.69	
合计		3,116,828.15	3,116,828.15	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,463,901.03	
营业税		26,699.76
企业所得税	5,405,909.64	1,185,849.94
个人所得税	561,920.01	549,399.58

城市维护建设税	1,164,426.69	370,731.38
教育费附加	499,040.02	158,368.31
地方教育附加	332,693.34	106,784.18
房产税	261,001.17	338,648.90
地方水利建设基金	76,866.49	10,217.03
土地使用税	30,962.40	22,025.20
印花税	46.89	
合计	10,796,767.68	2,768,724.28

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	233,461.58	715,989.59
合计	233,461.58	715,989.59

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票激励计划收到款项	8,718,150.00	
合计	8,718,150.00	

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票激励计划收到款项	20,342,350.00	
合计	20,342,350.00	

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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
------	----------------	--------------	--	--	--	--------------	----------------

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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		9,553,000.00		9,553,000.00
合计	247,688,990.83	35,003,500.00		282,692,490.83

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划 [注]		29,060,500.00		29,060,500.00
合计		29,060,500.00		29,060,500.00

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,254,943.03	4,307,726.58		17,562,669.61
合计	13,254,943.03	4,307,726.58		17,562,669.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	94,900,243.55	93,242,755.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,929,153.80	15,273,272.72
减：提取法定盈余公积	4,307,726.58	1,615,784.90
应付普通股股利	2,472,200.00	12,000,000.00
期末未分配利润	130,049,470.77	94,900,243.55

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明

根据 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年度股东大会决议,公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税),共计分配利润 2,472,200.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,081,514.89	82,472,527.61	119,278,776.44	37,871,886.18
其他业务	1,255,353.61			
合计	203,336,868.50	82,472,527.61	119,278,776.44	37,871,886.18

30、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,691.70	26,699.76
城市维护建设税	2,191,768.83	1,148,699.20
教育费附加	939,329.49	491,783.09
地方教育附加	626,219.65	329,060.70
合计	3,781,009.67	1,996,242.75

31、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	4,503,124.59	5,826,925.69
职工薪酬	8,773,817.70	8,746,962.28
交通差旅费	5,389,119.02	5,926,639.03
广告宣传费	1,266,943.51	2,447,869.32
办公会务费	1,889,845.97	1,728,818.73
邮寄运输费	693,768.05	771,091.74

其他	1,728,060.74	631,615.28
合计	24,244,679.58	26,079,922.07

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	32,358,980.20	26,737,956.78
职工薪酬	6,840,492.01	6,683,081.53
业务招待费	599,480.30	1,332,229.19
办公会务费	764,018.47	1,989,088.18
交通差旅费	1,283,034.53	1,993,661.22
折旧与摊销	2,632,019.83	2,337,958.50
租赁费	1,958,528.19	1,714,172.61
通讯费	1,780,079.75	1,291,717.56
咨询信息等中介机构费	1,980,941.76	2,016,433.81
股权激励费用	9,553,000.00	
其他	2,503,832.60	1,571,405.61
合计	62,254,407.64	47,667,704.99

33、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
利息收入	-4,672,728.47	-4,669,137.88
手续费及其他	63,936.30	96,136.54
合计	-4,608,792.17	-4,569,579.12

34、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	1,809,934.82	2,466,108.13
二、存货跌价损失	1,224,182.03	457,630.57
合计	3,034,116.85	2,923,738.70

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	782,136.99	
合计	782,136.99	

36、营业外收入

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	40,226.00	354.70	40,226.00
其中：固定资产处置利得	40,226.00	354.70	40,226.00
政府补助	14,596,437.36	10,042,278.54	6,133,236.79
其他	261,990.00	26,208.50	261,990.00
合计	14,898,653.36	10,068,841.74	6,435,452.79

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还及退税	8,463,200.57	6,540,536.09	与收益相关
项目补助	6,133,236.79	3,194,000.00	与收益相关
政府奖励		307,742.45	与收益相关
合计	14,596,437.36	10,042,278.54	--

37、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	98,932.87	53,922.18	98,932.87
其中：固定资产处置损失	98,932.87	53,922.18	98,932.87
对外捐赠		100,000.00	
地方水利建设基金	232,155.49	111,239.38	
其他	21,007.25	45,722.60	21,007.25
合计	352,095.61	310,884.16	119,940.12

38、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,223,108.29	2,449,186.77
递延所得税费用	-1,588,123.54	-534,911.08
合计	5,634,984.75	1,914,275.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,487,614.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,123,142.11
研究开发费加计扣除影响	-2,332,009.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	812,034.63
子公司亏损影响	31,817.39
所得税费用	5,634,984.75

39、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	6,133,236.79	3,501,742.45
保证金、押金收回	158,465.82	3,348,432.20
其他	850,080.49	972,642.12
合计	7,141,783.10	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	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	11,430,067.54	12,613,326.83
付现销售费用	13,382,360.49	16,772,143.30

支付保证金等其他支出	2,663,051.05	6,992,044.62
合计	27,475,479.08	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	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回本金		77,000,000.00
定期存款利息收入	2,395,022.20	4,494,002.39
合计	2,395,022.20	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	本期发生额	上期发生额
不能随时支取并持有到期的定期存款	23,900,000.00	95,568,700.00
合计	23,900,000.00	95,568,700.00

40、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	41,852,629.31	15,152,542.76
加：资产减值准备	3,034,116.85	2,923,738.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,251,444.05	5,128,747.29
无形资产摊销	3,959,535.43	3,125,466.23
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）	58,706.87	53,567.48
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,031,022.20	-3,719,282.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-782,136.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,833,523.54	-419,216.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	245,400.00	-115,694.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,445,495.78	-1,961,086.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,911,314.83	-9,897,883.69

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	80,468,229.32	-12,362,065.35
其他	9,553,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	27,419,568.49	-2,091,166.05
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	118,224,245.83	143,859,293.46
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	-25,635,047.63	-71,407,466.06

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,224,245.83	143,859,293.46
其中: 库存现金	26,453.28	118,826.83
可随时用于支付的银行存款	118,031,588.05	143,735,021.15
可随时用于支付的其他货币资金	166,204.50	5,445.48
三、期末现金及现金等价物余额	118,224,245.83	143,859,293.46

如下货币资金使用受限, 在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	556,512.40	
合同履约保证金	904,912.65	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	114,930,125.05	90,461,160.00

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,930,125.05	详见上项之说明
合计	114,930,125.05	--

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	657.61	6.1190	4,023.92
小计	657.61	6.1190	4,023.92

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中威安防公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
中威智能公司	杭州	杭州	制造业	60.00%		设立
广东中威公司	广州	广州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	-76,524.49		1,802,745.55

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中威智能公司	4,160,841.21	540,747.41	4,701,588.62	194,724.74		194,724.74	4,106,500.94	644,189.17	4,750,690.11	52,515.00		52,515.00

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中威智能公司	2,320,839.80	-191,311.23		-1,392,434.88		-301,824.89		-449,783.98

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 54.83%(2013 年 12 月 31 日：32.56%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	20,335,301.95				20,335,301.95
小 计	20,335,301.95				20,335,301.95

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,097,686.00				6,097,686.00
小 计	6,097,686.00				6,097,686.00

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	500,000.00	515,625.00	515,625.00		
应付票据	10,596,241.00		10,596,241.00		
应付账款	76,556,824.06		76,556,824.06		
其他应付款	233,461.58		233,461.58		
小 计	87,886,526.64	515,625.00	87,902,151.64		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	2,485,584.00		2,485,584.00		
应付账款	23,676,694.22		23,676,694.22		
其他应付款	715,989.59		715,989.59		
小 计	26,878,267.81		26,878,267.81		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司借款有关。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司银行借款人民币 500,000.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 0 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、其他关联方情况

本公司实际控制人情况

自然人姓名	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、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,221,600.00	3,139,900.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,610,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见如下说明。

其他说明

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备案，公司决定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。首次授予激励对象人员共计 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，授予日为 2014 年 2 月 13 日。预留的 39 万股已于 2015 年 1 月 16 日授予，详见本财务报表附注十一资产负债表日后事项之说明。

公司本期收到首次授予的激励对象缴纳的出资额 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。因公司对该等限制性股票在达不到解锁条件时负有回购义务，故同时将上述出资额计入库存股及其他非流动负债 29,060,500.00 元，其中 1 年内到期的（解锁 30%）8,718,150.00 元重分类至一年内到期的非流动负债项目。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）。

上述激励计划有效期为自授予日起 4 年，其中：首次授予部分锁定期为 12 个月，解锁期为 36 个月，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后至 24 个月内、24 个月后至 36 个月内和 36 个月后至 48 个月内各申

请解锁授予限制性股票总量的 30%、30%和 40%；预留部分锁定期为 12 个月，解锁期为 24 个月，若达到解锁条件，激励对象可分两次申请解锁，分别自首次授予日起 24 个月后至 36 个月内和 36 个月后至 48 个月内各申请解锁授予限制性股票总量的 50%和 50%。截至 2014 年 12 月 31 日，上述激励计划尚剩余的期限为 3.08 年。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,553,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,553,000.00

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

根据 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案，公司拟按 2014 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，并以截至 2015 年 4 月 23 日公司总股本 12,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。同时进行资本公积转增股本，以 12,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股。上述利润分配预案共计分配现金股利 620 万元（含税），以资本公积转增股本 14,880 万股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

本期已按上述利润分配预案计提盈余公积 4,307,726.58 元，期末未分配利润中包含拟分配的现金股利 6,200,000.00 元。

2、其他资产负债表日后事项说明

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。根据公司第二届董事会第十三次会议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向激励对象授予预留部分限制性股票 39 万股，授予价格为 9.42 元/股，授予日为 2015 年 1 月 16 日。

公司已收到上述人员以货币方式缴纳的出资额共计 3,673,800.00 元，其中计入股本人民币 390,000.00 元，计入资本公

积（股本溢价）3,283,800.00 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〔2015〕19 号）。公司已于 2015 年 2 月 10 日办妥工商变更登记手续。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司属安防视频监控行业，以产品分部为基础确定报告分部。各产品分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

（2）报告分部的财务信息

产品分部

项 目	视频监控系统设备	合 计
主营业务收入	202,081,514.89	202,081,514.89
主营业务成本	82,472,527.61	82,472,527.61

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据 2014 年 12 月 16 日公司与浙江智慧高速公路服务有限公司签订的《浙江省交通投资集团高速公路高速移动宽带互联网建设与运营合作协议》，浙江智慧高速公路服务有限公司受浙江省交通投资集团有限公司委托与本公司合作建设和运营全省浙江省交通投资集团有限公司所属的各条高速公路的“高速移动无线宽带互联网”项目，协议有效期 10 年，协议到期后另行协商。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	210,311,824.87	100.00%	15,661,020.18	7.45%	194,650,804.69	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%	123,562,085.22
合计	210,311,824.87	100.00%	15,661,020.18	7.45%	194,650,804.69	137,644,253.02	100.00%	14,082,167.80	10.23%	123,562,085.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	170,498,262.59	8,524,913.13	5.00%
1 年以内小计	170,498,262.59	8,524,913.13	5.00%
1 至 2 年	28,147,577.41	2,814,757.74	10.00%
2 至 3 年	9,201,348.72	2,760,404.62	30.00%
3 至 4 年	2,259,228.65	1,355,537.19	60.00%
4 至 5 年	205,407.50	205,407.50	100.00%
合计	210,311,824.87	15,661,020.18	7.45%

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,578,852.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	43,440,050.00	20.66	2,172,002.50
客户二	37,796,320.00	17.97	2,997,958.50
客户三	15,475,545.00	7.36	773,777.25
客户四	14,248,421.00	6.77	733,354.60
客户五	5,292,330.00	2.52	395,815.50

小 计	116,252,666.00	55.28	7,072,908.35
-----	----------------	-------	--------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,581,713.27	100.00%	343,158.98	7.49%	4,238,554.29	2,375,593.12	100.00%	190,690.57	8.03%	2,184,902.55
合计	4,581,713.27	100.00%	343,158.98	7.49%	4,238,554.29	2,375,593.12	100.00%	190,690.57	8.03%	2,184,902.55

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,115,417.45	205,770.87	5.00%
1 年以内小计	4,115,417.45	205,770.87	5.00%
1 至 2 年	233,111.35	23,311.14	10.00%
2 至 3 年	124,325.00	37,297.50	30.00%
3 至 4 年	80,200.00	48,120.00	60.00%
4 至 5 年	28,659.47	28,659.47	100.00%
合计	4,581,713.27	343,158.98	7.49%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,468.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,971,333.72	681,167.05
应收暂付款	354,031.37	865,558.80
个人备用金	1,256,348.18	828,867.27
合计	4,581,713.27	2,375,593.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户甲	保证金	1,600,000.00	1 年以内	34.92%	80,000.00
客户乙	保证金	800,000.00	1 年以内	17.46%	40,000.00
代垫社保费	应收暂付款	341,872.73	1 年以内	7.46%	17,093.64
员工一	备用金	339,100.00	[注]	7.40%	20,377.17
员工二	备用金	161,675.00	1 年以内	3.53%	8,083.75
合计	--	3,242,647.73	--	70.77%	165,554.56

注：其中 1 年以内 270,656.70 元，1-2 年 68,443.30 元。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,080,000.00		13,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00
合计	13,080,000.00		13,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中威安防公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广东中威公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
中威智能公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

合计	13,080,000.00			13,080,000.00		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,761,175.09	81,611,527.61	119,278,776.44	37,871,886.18
其他业务	1,254,853.61			
合计	201,016,028.70	81,611,527.61	119,278,776.44	37,871,886.18

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	782,136.99	
合计	782,136.99	

6、其他

管理费用

项目	本期数	上年同期数
研究开发费	32,358,980.20	26,462,956.78
职工薪酬	6,073,963.34	6,534,901.53
业务招待费	518,557.11	1,326,169.10
办公会务费	563,417.65	1,972,395.88
交通差旅费	1,083,690.96	1,946,974.22
折旧与摊销	1,481,857.52	1,636,359.37
租赁费	1,862,628.19	1,684,172.61
通讯费	1,778,531.21	1,291,303.56
咨询信息等中介机构费	1,951,841.76	2,006,333.81
股权激励费用	9,553,000.00	
其他	2,328,543.53	1,546,159.83
合计	59,555,011.47	46,407,726.69

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-58,706.87	
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）	6,133,236.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,982.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,136.99	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,067,798.54	
合计	6,029,851.12	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.35	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.30	0.29

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

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 2014 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

2015年4月25日