

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



2015 年度报告全文

股票代码：300270

股票简称：中威电子

披露日期：2016 年 4 月 27 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 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，截止报告期末，公司应收账款为 32,453.39 万元，占报告期末流动资产的 57.12%，占总资产的比例为 41.84%。2014 年度、2015 年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)销售产品累计确认收入 153,021,600.00 元(含税)，累计收到中交汇能公司支付的货款 8,210,800.00 元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款 43,000,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为 101,810,800.00 元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的 94.63%。

**公司采取的应对措施：**针对这一事件，公司已采取了积极的措施，并与中交汇能签订了《还款协议》，根据协议，中交汇能承诺于 2016 年 3 月支付货款 1,000 万元，于 2016 年 4 月支付货款 2,500 万元，于 2016 年 5 月支付货款 2,500 万元，于 2016 年 6 月-7 月支付货款 4,181.08 万元。2016 年 1 月 1 日至公告日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款 3,500 万元。针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会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、成本费用上升的风险

随着公司规模的不不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应

增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

**公司采取的应对措施：**对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，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14%以上，2015年公司研发投入为3,647.85万元，占营业总收入的14.45%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

### 4、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：**公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研发团队实力，同时公司在2014年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### 5、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 272,657,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 管理层讨论与分析 .....	31
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节 公司治理 .....	55
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	131

## 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
杭州汇威、杭州汇威公司	指	杭州汇威信息科技有限公司，公司的控股子公司
浙江网聚、浙江网聚公司	指	浙江网聚投资管理有限公司，公司的参股子公司
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	2015 年度
近三年	指	2015 年度、2014 年度、2013 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 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OB Telecom		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	www.obtelecom.com		
电子信箱	sunlin@obtelecom.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	
联系地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层	
电话	0571-88373153	
传真	0571-88394930	
电子信箱	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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	沈培强、杨叶平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	王颖、汪怡	尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	252,452,813.12	203,336,868.50	24.15%	119,278,776.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,570,687.65	41,929,153.80	1.53%	15,273,272.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,994,223.12	35,899,302.68	8.62%	12,374,090.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,484,956.69	27,419,568.49	-448.24%	-2,091,166.05
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	7.72%	8.38%	-0.66%	3.23%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	775,627,981.29	665,323,339.37	16.58%	508,046,124.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,498,873.31	524,854,131.21	10.03%	475,844,177.41

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,293,097.85	96,669,800.41	32,095,037.57	84,394,877.29
归属于上市公司股东的净利润	13,419,256.02	15,832,469.62	-1,727,677.99	15,046,640.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,749,856.02	14,360,204.06	-1,726,836.49	14,610,999.53



经营活动产生的现金流量净额	-8,514,835.39	-54,517,665.29	-23,380,249.94	-9,072,206.07
---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,433.89	-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	
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）	4,293,776.42	6,133,236.79	3,501,742.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,464.25	240,982.75	-119,514.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		782,136.99		
减：所得税影响额	614,413.75	1,067,798.54	519,479.01	
少数股东权益影响额（税后）	80,000.00			
合计	3,576,464.53	6,029,851.12	2,899,181.86	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务

公司属于视频监控行业，长期专注于数字视频通信领域产品的研发和生产，是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者。多年来，公司致力于为高速公路、平安城市、智能交通、金融监控等领域提供专业化行业数字视频联网监控整体解决方案，是安防监控系统整体产品的供应商。近年来，公司深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销能力，正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。

#### (二) 主要产品

1、传统安防产品：高清网络摄像机（包括高清智能球机、枪机、筒机、半球、智能交通一体机等全系列摄像机产品），高清数字视频传输系列产品（视频光端机、工业以太网交换机），高清视频综合管理平台（包括公安、金融、智能交通等综合管理软硬件平台），全系列存储产品（NVR，云存储等），大屏显示系列（液晶拼接屏、液晶监视器）

2、智慧城市建设：平安城市、智能交通、智慧城管等智慧城市相关解决方案提供

3、移动互联网产品：高速公路高速移动无线互联网产品

#### (三) 所处行业发展趋势

##### 1、十年安防黄金期，产业即将站上转折点

2015年安防行业总产值达到4860亿元，其中安防产品总产值1800亿元，安防工程市场产值2730亿元，报警运营服务及其他为330亿元，安防总产值在国内生产总值中占比7%。2015年我国GDP增长6.9%，在现在国内经济不景气的背景下，安防行业增长率仍然能够保持13%，是目前国内经济市场中一股逆势增长的力量。但是行业增速也将进入转档期，未来五年安防行业增速会逐步下降，由于我国城镇化率和城市安防摄像头覆盖率与发达国家相比依旧较低，因此安防行业依旧持续景气，增速由15%-20%高速降至10%-15%中高速增长。

产业方面，2015年10月第十五届安博会于深圳落幕，以“视频”为感知核心，“云存储、大数据”为技术架构的城市级解决方案逐步成为行业共识。随着人们对安全、健康和社交等方面的诉求增加，大数据、云计算、4G的普及和资费下调，硬件制造成本大幅降低，视频互联在家居、商铺、车辆等领域将获得广泛应用。宏观政策方面，非传统安全威胁日益严峻，巴黎事件又一次让我们认识到了具备实战能力的城市安防体系的重要性。

##### 2、智慧城市将撬动规模逾5万亿元的市场盛宴，成为经济发展的新引擎

截至2015年9月，我国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市。对此，国务院参事仇保兴曾表示，“智慧城市”是贯彻落实党中央、国务院城镇化战略部署的具体任务，也是扩大内需、启动投资、促进产业升级和转型的新要求。

针对当前经济下行压力，近日举行的国务院常务会议也亮出四项举措，将在2016年更大力度推进以人为核心的新型城镇化，以求更大释放内需潜力。智慧化、信息化是新型城镇建设的蓝图，我国政府也频频出台政策意见，将智慧城市建设与发展上升为国家战略。2016年是国家十三五规划的开局之年。住建部正在制定中的十三五规划表示，对智慧城市的投资总规模将逾50000亿元。这对中国相关行业企业来说将带来数万亿元的市场大蛋糕。

##### 3、未来，“安防+”很有可能成为行业的一种流行趋势

“安防+”就是安防新技术和传统行业在一起发生的一场化学反应。现在的安防已不再是单一的电子制造行业，安防产品群已经融合了许多新型技术，可以说安防已经“跨界”，安防的界限在快速延伸，触角无处不在，我们会发现当谈论科技

时，安防已经在其中。当一个传统垂直行业具备了新经济形态，新业态，用一个最贴切的符号表达出来，就是安防+。

利用“+”的力量，不仅仅能帮助安防业和众多传统行业进行深度融合，促进整个安防业的健康发展，更有利于把整个安防行业的蛋糕做大，拓展安防企业的生存发展空间。未来，“安防+”很有可能成为行业的一种流行趋势。

互联网时代注定是一个优势互补、强强联合的时代，信息孤岛将成为企业发展的一大阻碍，融合的力量将会无比强大。过去几年，中小安防企业竞争力下滑、同质化现象越来越严重，处于生产制造端求生的厂商，更是如履薄冰。随着安防行业的跨界出现，既往相对封闭的市场格局将被改变。跨界融合将打破了现有安防产业的界限定义，甚至撼动现有市场格局和商业模式。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末在建工程比期初增加了 52.46%，主要原因是“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”逐步推进，支出增加所致。
应收票据	期末应收票据比期初减少了 96.35%，主要原因为应收票据到期收款及背书转让所致。
其他应收款	期末其他应收款比期初增加了 123.04%，主要原因是本期应收代付款增加所致。
其他流动资产	期末其他流动资产比期初增加了 8801.71%，主要原因是预缴增值税税金增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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。

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。2015年度公司研发投入为3,647.85万元，占营业总收入的14.45%，研发投入再创新高。截至2015年12月31

日,公司员工总数为469人,其中研发人员为211人,占员工总数比例为45.09%。2015年,公司完成了博士后科研工作站的建设,“支持多业务集成的高可靠无线视频监控系統”已被列入国家火炬计划产业化项目,“浙江省中威智慧云安防与智能硬件技术研究院”已被认定为2015年省级企业研究院,报告期内新增发明专利2项、实用新型专利2项、外观设计专利4项及软件著作权4项,另有 28项发明专利和5项实用新型专利已申请正在受理中。

## 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,公司荣获第十九届中国国际软件博览会金奖、2015中国十佳高清电子警察系统及2015•ITS产品“金狮奖”。

## 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2015年12月31日研发人员为211人,占员工总数比例为45.09%,已形成了一支高素质的研发团队,使得公司产品的创新性及稳定性在业内一直处于领先水平。

## 4、品牌影响力优势

公司产品的终端用户主要为交通、银行等行业用户,该类用户的特点在于对产品的质量和稳定性要求极高,而对于产品的价格不十分敏感,因此进入该类市场较为困难,但该类客户一旦大规模使用某种产品后便会形成一定的依赖性,这种黏性的存在使得用户不会轻易更换所使用的品牌产品。公司长期以来将自身定位于高端应用领域,经过多年的发展,公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象,深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户,同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。报告期内,中威电子荣获2014年度“视频监控类·最受关注十大安防企业”、“2015中国智能交通产业三十强”、2015年“ITS智能交通建设推荐品牌”等荣誉称号。

## 5、管理优势

2015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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。

#### 1、积极引进营销人才，大力建设安防营销团队，快速提升核心产品营销能力

报告期内，公司坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，大力加强国内营销中心的建设，引进高级销售管理人才，整合公司现有资源，重点建设公司销售团队，同时加强建设重大项目管理机制，加大研发投入，深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销能力，从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。2015 年，公司实现主营业务收入 25,245.28 万元，比上年增长 24.15%；实现利润总额 4,126.69 万元，比上年减少 13.10%，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 4,257.07 万元，较上年同期增长 1.53%。（具体见下表）

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减
主营业务收入	25,245.28	20,333.69	24.15%
利润总额	4,126.69	4,748.76	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润	4,257.07	4,192.92	1.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,899.42	3,589.93	8.62%
经营活动产生的现金流量净额	-9,548.50	2,741.96	-448.24%
总资产	77,562.805	66,532.33	16.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	57,749.89	52,485.41	10.03%
股本（股）	27,265.70	12,361.00	120.58%

#### 2、打造博士后科研工作站，建设省级企业研究院，积极做好新产品的研发和技术储备工作

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。2015 年度公司研发投入为 3,647.85 万元，占营业总收入的 14.45%，研发投入再创新高。截至 2015 年 12 月 31 日，公司员工总数为 468 人，其中研发人员为 211 人，占员工总数比例为 45.09%。2015 年，公司完成了博士后科研工作站的建设，“支持多业务集成的高可靠无线视频监控系统”已被列入国家火炬计划产业化项目，“浙江省中威智慧云安防与智能硬件技术研究院”已被认定为 2015 年省级企业研究院，报告期内新增发明专利 2 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 4 项及软件著作权 4 项，另有 28 项发明专利和 5 项实用新型专利已申请正在受理中。报告期内，公司获得了安防工程企业资质壹级证书，还获得以下殊荣：

- 2014 年度“视频监控类·最受关注十大安防企业”
- 第十九届中国国际软件博览会金奖
- 2015 中国智能交通产业三十强
- 2015 中国十佳高清电子警察系统
- 2015•ITS 产品“金狮奖”
- 2015 年“ITS 智能交通建设推荐品牌”
- VAR3S 高清数字视频综合平台采用国际标准确认证
- 数字非压缩视频光端机采用国际标准确认证
- 视频监控管理平台采用国际标准确认证

#### 3、推行目标管理和关键绩效管理效果显现

2015 年，公司管理层制订公司整体目标，并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，加强岗位绩效考核，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，报告期内，推行目标管理和关键绩效管理效果明显。

#### 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	69.25%【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 2,534.51 万元，该项目结余募集资金 411.48 万元，根据 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》的议案，本期将“智能化 VAR3 光平台项目”结余募集资金 411.48 万元（含利息收入 207.91 万元）永久补充流动资金。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，截至 2015 年 12 月 31 日该项目实际累计投资金额 13,157.50 万元，截至期末项目总体投资进度 69.25%。“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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	252,452,813.12	100%	203,336,868.50	100%	24.15%
分行业					
安防	95,027,196.41	37.64%	53,968,564.97	26.54%	74.34%
交通	147,241,409.22	58.32%	105,231,508.89	51.75%	39.92%
其他	10,184,207.49	4.03%	44,136,794.64	21.71%	-76.93%
分产品					
前端设备	53,107,740.39	21.04%	35,012,649.96	17.22%	49.00%
后端产品	106,994,175.29	42.38%	124,187,423.90	61.07%	-13.84%
其他	92,350,897.44	36.58%	44,136,794.64	21.71%	109.24%
分地区					
南方区	119,485,673.26	47.33%	122,477,971.49	60.23%	-3.21%
北方区	132,967,139.86	52.67%	80,858,897.01	39.77%	64.44%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	95,027,196.41	39,295,295.21	58.65%	76.08%	94.23%	-3.86%
交通	147,241,409.22	67,605,222.81	54.09%	39.92%	88.51%	-11.84%
其他	10,184,207.49	4,067,226.12	60.06%	-76.93%	-84.58%	19.83%
分产品						
前端设备	53,107,740.39	28,476,405.83	46.38%	51.68%	78.78%	-8.13%
后端产品	106,994,175.29	48,213,779.29	54.94%	-13.84%	20.04%	-12.72%
其他	92,350,897.44	34,277,559.03	62.88%	109.24%	29.94%	22.65%
分地区						
南方区	119,485,673.26	53,762,751.34	55.00%	-2.44%	29.81%	-11.18%
北方区	132,967,139.86	57,204,992.80	56.98%	64.44%	39.33%	7.75%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
安防视频监控行业	销售量	路/台/套	76,693	61,772	24.15%
	生产量	路/台/套	89,538	64,602	38.60%
	库存量	路/台/套	12,821	9,371	36.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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，该合同已经执行完毕。截至2015年12月31日，公司对北京中交汇能信息科技有限公司的应收账款余额为101,810,800.00元，占公司2015年12月31日应收账款余额的比例为28.09%，天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防视频监控行业	原材料	105,963,640.49	95.49%	77,912,854.25	94.47%	36.00%
	制造费用	2,568,244.60	2.31%	2,235,399.45	2.71%	14.89%
	直接人工	2,435,859.05	2.20%	2,324,273.91	2.82%	4.80%
合计		110,967,744.14	100.00%	82,472,527.61	100.00%	34.55%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司本年度投资设立了杭州汇威信息科技有限公司，出资额 484.50 万元，出资比例 51%，公司自设立日开始纳入合并范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	137,554,753.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.69%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	101,381,550.00	40.31%
2	客户二	15,667,200.00	6.23%
3	客户三	7,601,784.00	3.02%
4	客户四	7,000,000.00	2.78%
5	客户五	5,904,219.65	2.35%
合计	--	137,554,753.65	54.69%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,857,544.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.06%



## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	34,860,000.00	24.39%
2	供应商二	17,408,428.00	12.18%
3	供应商三	16,135,000.00	11.29%
4	供应商四	4,826,996.00	3.38%
5	供应商五	2,627,120.00	1.84%
合计	--	75,857,544.00	53.06%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,392,691.76	24,244,679.58	62.48%	主要原因加大销售投入，为建设销售团队以致费用增加
管理费用	66,441,685.79	62,254,407.64	6.73%	
财务费用	-2,558,361.71	-4,608,792.17	44.49%	主要原因为银行利息支出增加所致

## 4、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3,647.85万元，比去年同期增长12.73%，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、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2015年12月31日，公司员工总数为468人，其中研发人员为211人，占员工总数比例为45.09%。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、2016年继续加大研发投入

2015年，公司完成了博士后科研工作站的建设，“支持多业务集成的高可靠无线视频监控系统”已被列入国家火炬计划产业化项目，“浙江省中威智慧云安防与智能硬件技术研究院”已被认定为2015年省级企业研究院，报告期内新增发明专利2项、实用新型专利2项、外观设计专利4项及软件著作权4项，另有28项发明专利和5项实用新型专利已申请正在受理中。2016年，公司将加大研发投入，推进已申请专利的后续工作，积极参与政府重大项目的研发工作。在智能化方向，安防大数据技术，智能视频分析技术，人脸识别技术等领域重点投入，重点突破。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	211	180	176
研发人员数量占比	45.09%	48.39%	46.44%
研发投入金额 (元)	36,478,489.74	32,358,980.20	26,737,956.78
研发投入占营业收入比例	14.45%	15.91%	22.42%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	146,859,299.40	174,375,843.36	-15.78%
经营活动现金流出小计	242,344,256.09	146,956,274.87	64.91%
经营活动产生的现金流量净额	-95,484,956.69	27,419,568.49	-448.24%
投资活动现金流入小计	6,686,000.25	33,221,159.19	-79.87%
投资活动现金流出小计	51,015,164.43	113,364,075.31	-55.00%
投资活动产生的现金流量净额	-44,329,164.18	-80,142,916.12	44.69%
筹资活动现金流入小计	79,362,951.00	29,560,500.00	168.48%
筹资活动现金流出小计	8,514,895.47	2,472,200.00	244.43%
筹资活动产生的现金流量净额	70,848,055.53	27,088,300.00	161.54%
现金及现金等价物净增加额	-68,966,087.64	-25,635,047.63	-169.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了448.24%，主要原因为销售商品收到的现金比上年同期减少同时本期支付的经营性现金比上年增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了44.69%，主要原因为购建固定资产

支付的现金增加及定期存款到期收回续存减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了161.54%，主要原因为本期收到应收账款保理融资款及银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%		否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	24,591,216.32	59.59%	因为应收账款增幅较大，相应计提的坏账准备增加所致	常规项目，金额随着运营情况发生变动
营业外收入	30,634,919.05	74.24%	因为本期软件退税款及政府项目补助款增加所致	是
营业外支出	213,774.13	0.52%	因为处置水利建设基金减少所致	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	167,463,933.58	21.59%	233,154,370.88	35.04%	-13.45%	
应收账款	324,533,901.50	41.84%	196,284,804.69	29.50%	12.34%	销售规模扩大，同时市场竞争导致相关合同收款条件适当放松所致
存货	58,164,794.39	7.50%	42,592,224.62	6.40%	1.10%	经营规模扩大导致原材料和库存商品增加
固定资产	57,697,603.04	7.44%	57,816,299.09	8.69%	-1.25%	
在建工程	126,583,657.75	16.32%	83,028,618.21	12.48%	3.84%	“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”逐步推进，支出

						增加所致
短期借款	10,000,000.00	1.29%	500,000.00	0.08%	1.21%	系 1 年内到期的项目贷款所致
长期借款	22,689,151.00	2.93%			2.93%	募投项目“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”贷款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,080,000.00	13,080,000.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州中威智能科技有限公司	高低压电力管线的普查、管线信息的标准化、电力管线的 GIS 管理、电力线路巡检、电力施工现场管理等应用	增资	9,000,000.00	60.00%	自有资金	李章维	2013 年 7 月 17 日至 2033 年 7 月 16 日止	电力检测系统		-911,148.12	否	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网：关于对子公司杭州中威智能科技有限公司进行增资的公告（2015-009）
杭州汇威信息科技有限公司	无线车载设备软件的生产	新设	4,845,000.00	51.00%	自有资金	北京中交汇能信息科	长期	无线车载设备		-637,636.17	否	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网：杭州中威电子

	和销售、 车载视频 信息采集 监控设备 的生产和 销售等					技有限 公司							股份有限 公司关于 设立控股 子公司并 完成工商 注册登记 的公告 (2015-0 27)
合计	--	--	13,845,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,548,784.29	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
高清安防 监控系统 整体解决 产品研发 与产业化 项目	自建	是	视频监控 行业	45,125,900.00	133,746,600.00	募集资 金及银 行贷款	70.39%	27,637,400.00	0.00	在建工程	2012年 07月31 日	巨潮资讯 网：关于使 用部分超 募资金投 资高清安 防监控系 统整体解 决产品研 发与产业 化项目的 公告 (2012-02 0)
合计	--	--	--	45,125,900.00	133,746,600.00	--	--	27,637,400.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次向社会公众投资者公开发行	31,760.36	1,342.25	30,471.48	0	0	0.00%	2,551.14	存储于募集资金专户中	2,551.14
合计	--	31,760.36	1,342.25	30,471.48	0	0	0.00%	2,551.14	--	2,551.14

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1487 号文件核准，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）。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 291,292,276.96 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 11,333,335.21 元；2015 年度实际使用募集资金 13,422,513.18 元（其中投入募集资金项目 9,307,717.00 元，永久补充流动资金 4,114,796.18 元），2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,289,232.87 元；累计已使用募集资金 304,714,790.14 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,622,568.08 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 25,511,367.46 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）。

##### (三) 报告期内募集资金的实际使用情况

1、智能化 VAR3 光平台项目：承诺总投资 4,759 万元，实际支出总额为 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%。项目 2014 年 6 月完工投产，2015 年度实现的效益为 1,706.72 万元。根据 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分募投项目结余

资金永久补充流动资金的议案》的议案,本期将“智能化 VAR3 光平台项目”节余募集资金 411.48 万元(含利息收入 207.91 万元)永久补充流动资金。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。

2、数字视频联网监控技术研发中心建设项目:承诺总投资 3,512 万元,实际支出总额为 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。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,但不直接产生利润,无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高,有利于开发新的产品,创造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力。

3、销售与技术服务区域中心建设项目:承诺总投资 2,531 万元,调整后投资总额为 3,853 万元,实际支出总额为 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。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,但不构成利润中心,无法单独核算效益。但本项目建成后,公司在全国建立营销网络,有利于实现公司全国性经营战略;同时,该项目的实施将有利于完善公司营销服务体系,提升公司区域市场的服务能力,提高响应市场的速度,使服务更贴近用户需求,进一步提高公司产品市场占有率。

4、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”。该项目在实施过程中,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 2015 年 12 月 31 日,累计投入超募资金 9,792.84 万元,占募集资金承诺投资总额的 97.93%。(注:“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资总额 19,000.00 万元,其中超募资金 10,000.00 万元、自有资金 9,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日该项目实际累计投资金额 13,157.50 万元,截至期末项目总体投资进度 69.25%。)

## (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											
1. 智能化 VAR3 光平台项目	是	4,759	4,759	0	4,555.43	95.72%	2014年06月30日	1,706.72	2,534.51	是	否
2. 数字视频联网监控技术研发中心建设项目	否	3,512	3,512	0	3,542.92	100.88%	2013年09月30日	0	0	否	否
3. 销售与技术服务	是	2,531	2,531	0	3,918.81	101.71%	2013年09	0	0	否	否

区域中心建设项目							月 30 日				
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802	0	12,017.16	--	--	1,706.72	2,534.51	--	--
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	930.77	9,792.84	97.93%	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	930.77	18,042.84	--	--	0	0	--	--
合计	--	20,802	22,124	930.77	30,060	--	--	1,706.72	2,534.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至 2014 年 12 月 31 日“销售与技术服务区域中心建设项目”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%；“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”累计投入超募资金 9,792.84 万元，占募集资金承诺投资总额的 97.93%。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据实际发展的需要，综合考虑地理位置、办公环境等多方面因素，公司将“销售与技术服务区域中心建设项目”的实施地点之一的重庆变更为成都。该变更已经 2012 年 7 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 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。										



	2011年10月27日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金2,930.67万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,930.67万元,其中“智能化VAR3光平台项目”545.88万元,“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”2,088.28万元,“销售与技术服务区域中心建设项目”296.51万元,以上资金已从募集资金专户转出。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了天健审(2011)5048号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据2015年4月23日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》,公司本期将“智能化VAR3光平台项目”节余募集资金411.48万元(含利息收入207.91万元)永久补充流动资金。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。
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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能化VAR3光平台项目	智能化VAR3光平台项目	4,759	0	4,555.43	95.72%	2014年06月30日	1,706.72	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	0	3,918.81	101.71%	2013年09月30日	0	否	否
合计	—	8,612	0	8,474.24	—	—	1,706.72	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	①“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								

	<p>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通过。</p> <p>②“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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	安防工程的设计、施工；楼	500 万元	4,879,101.63	4,879,101.63	0.00	-86,069.37	-86,069.37

技术有限公司		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。						
广东中威电子科技有限公司	子公司	计算机软件的技术开发及系统集成，计算机软件、计算机零配件、硬盘录像机、摄像机、光端机、安防产品的销售及安防工程和楼宇智能化工程的设计、施工、安装。	508 万元	28,471.91	-16,922.09	0.00	-7,228.61	-9,208.61
杭州中威智能技术有限公司	子公司	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	2,466,270.83	2,228,993.58	937,718.45	-2,474,217.10	-2,277,870.30
杭州汇威信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务；计算机信息技术、计算机系统集成、无线车载设备、车载数字摄像机、车载硬盘录像机、无线车载设备系统集成	950 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州汇威信息科技有限公司	投资设立	对整体生产和业绩无明显影响
浙江网聚投资管理有限公司	转让部分股权	对整体生产和业绩无明显影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

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，同时密切关注行业并购机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，加大对外投资力度，通过企业和资本市场的有效互动，努力打造一个整体化、规模化的企业。

### （二）2016年经营计划

### 1、丰富产业布局，拓展新的业绩增长点

公司将紧抓契机，进一步深入在智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能硬件技术等领域的研究和开发。同时建设国内领先的智慧云安防及与互联网安防相关的智能硬件技术研发基地，增强自主创新能力，大力开展技术含量高、附加值高、竞争优势强的智慧云安防系统的研发，做强、做大、做精、做优现有产品系列，使主导产品达到或超过国内外先进水平。大力实施相关多元发展战略，积极寻找与现在业务存在相似性或互补性的新业务，延伸产业链，提高价值链，大力培育新增长点，形成主导产业突出、范围经济明显、专业分工合理、功能配套齐备的产业发展格局。以通过培育管理、产业整合等方式介入高增长的产业领域，进一步壮大上市公司实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点。

### 2、开展集团化管理，强化子公司管控

公司将秉承信息化、精细化、人性化的管理理念，建立集团化管控体系，不断完善内控制度，满足从单一公司到集团公司转变的管理需要；未来公司将进一步强化对子公司的管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，将子公司的目标得以集聚，形成集团合力。

### 3、开展资本运作，加强融资筹划

公司将充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极开拓多种融资渠道和方式，推进企业集团化、资本化运作，满足公司未来的持续发展。

### 4、强化市值管理，加强投资者沟通

公司将积极探索适合公司的市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强与投资者之间的互动与沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度，树立良好的资本市场形象，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

**（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）**

## （三）面临的风险及对策

### 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，截止报告期末，公司应收账款为32,453.39万元，占报告期末流动资产的57.12%，占总资产的比例为41.84%。2014年度、2015年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称中交汇能公司）销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税），累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。

**公司采取的应对措施：**针对这一事件，公司已采取了积极的措施，并与中交汇能签订了《还款协议》，根据协议，中交汇能承诺于2016年3月支付货款1,000万元，于2016年4月支付货款2,500万元，于2016年5月支付货款2,500万元，于2016年6月-7月支付货款4,181.08万元。2016年1月1日至公告日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500万元。针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会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、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

**公司采取的应对措施：**对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品批量生产来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

### 3、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域，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14%以上，2015年公司研发投入为3,647.85万元，占营业总收入的14.45%，研发投入再创新高。今后将进一步加大研发投入力度。

### 4、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：**公司已经完成了博士后科研工作站的建设，招收、培养博士后研究人员，进一步壮大公司的研发团队实力，同时公司在2014年初推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### 5、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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015年5月6日投资者关系活动记录表
2015年05月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015年5月15日投资者关系活动记录表
2015年08月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015年8月7日投资者

---

			关系活动记录表
--	--	--	---------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，并严格执行，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，根据第二届十五次董事会会议决议并经2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案以现有总股本12,400.00万股为基数，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。上述方案已于2015年5月27日执行完毕。

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：	现金分红政策未做调整或变更

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）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	272,657,000
现金分红总额（元）（含税）	8,179,710.00
可分配利润（元）	161,857,696.84
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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 4,257.07 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 456.25 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 16,185.77 万元，公司年末资本公积金额为 14,413.79 万元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司经营性现金流量情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2016 年 4 月 25 日的公司总股本 272,657,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计 817.971 万元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、2014 年度分配方案：2015 年 5 月 15 日，公司 2014 年度股东大会审议批准，公司 2014 年度的利润分配方案为：以总股本 12,400.00 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。上述方案已于 2015 年 5 月 27 日执行完毕。

3、2015 年度分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 4,257.07 万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 456.25 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 16,185.77 万元，公司年末资本公积金额为 14,413.79 万元。拟以截止 2016 年 4 月 25 日的公司总股本 272,657,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计 817.971 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.3.14 条的相关规定及公司限制性股票解锁及部分股票回购情况，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，最终每股派发的现金股利可能会有调整。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2015 年	8,179,710.00	42,570,687.65	19.21%	0.00	0.00%
2014 年	6,200,000.00	41,929,153.80	14.79%	0.00	0.00%
2013 年	2,472,200.00	15,273,272.72	16.19%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用



## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份限售承诺	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。	2011年10月12日	长期	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。
	公司控股股东、实际控制人石旭刚	避免同业竞争与关联交易的承诺	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	长期	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。
	董事朱广信、董事何珊珊、原董事章良忠	股份限售承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。	2011年10月12日	长期	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。
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	股份增持承诺	2015年7月13日，石旭刚先生通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持了公司股份500,000股，占公司总股本的0.183%。本次参与增持的公司控股股东、实际控制人	2015年07月13日	2016年1月13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

			石旭刚先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。			承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 董事会关于2015年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

根据公司与北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称中交汇能公司）于2014年8月27日签订的《车载无线设备采购合同》，中交汇能公司向公司采购无线车载多功能终端共计60,000台，交易金额153,000,000.00元，此外双方签订零星采购合同交易额为21,600.00元，上述合同合计交易总额153,021,600.00元。公司于2014年度确认销售收入51,640,050.00元（含税），于2015年度确认销售收入101,381,550.00元（含税），累计确认收入153,021,600.00元（含税）。截至2015年12月31日，公司累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元。根据公司与杭州银行股份有限公司江城支行于2015年11月19日签订的《国内保理业务合同》，公司于本期向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。

根据公司与中交汇能公司签订的《还款协议》，中交汇能公司承诺于2016年3月支付货款1,000万元，于2016年4月支付货款2,500万元，于2016年5月支付货款2,500万元，于2016年6月-7月支付货款4,181.08万元。2016年1月1日至本财务报表批准报出日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500万元。

针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

### 1、董事会关于2015年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

根据公司与北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称中交汇能公司）于2014年8月27日签订的《车载无线设备采购合同》，中交汇能公司向公司采购无线车载多功能终端共计60,000台，交易金额153,000,000.00元，此外双方签订零星采购合同交易额为21,600.00元，上述合同合计交易总额153,021,600.00元。公司于2014年度确认销售收入51,640,050.00元（含税），于2015年度确认销售收入101,381,550.00元（含税），累计确认收入153,021,600.00元（含税）。截至2015年12月31日，公司累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元。根据公司与杭州银行股份有限公司江城支行于2015年11月19日签订的《国内保理业务合同》，公司于本期向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。

根据公司与中交汇能公司签订的《还款协议》，中交汇能公司承诺于2016年3月支付货款1,000万元，于2016年4月支付货款2,500万元，于2016年5月支付货款2,500万元，于2016年6月-7月支付货款4,181.08万元。2016年1月1日至本财务报表批准报出日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500万元。

针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会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、针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层采取措施积极应对逐渐增加的企业应收账款风险，加大应收账款的催收力度，加强项目的应收账款的回收和管理，合理配置和使用资金，切实维护广大投资者利益。

### 3、独立董事关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的独立意见

我们对公司2015年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，积极妥善处理好公司的应收账款回收和管理，合理配置和使用资金，使公司持续、稳定、健康的发展。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新增控股子公司杭州汇威信息科技有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了杭州汇威信息科技有限公司，出资额484.50万元，出资比例51%，公司自设立日开始纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、杨叶平

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）股权激励主要实施过程

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、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》，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，确定的授予日符合相关规定。

6、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55人，授予数量3,610,000股，授予价格为：8.05元/股。

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限制性股票的议案》，确定公司预留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。授予日为2015年1月16日，授予对象22人，授予数量390,000股，授予价格为：9.42元/股。

9、2015年5月15日，公司2014年度股东大会审议并通过了2014年度权益分派方案：以公司现有总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次权益分派已于2015年5月27日实施完毕，公司总股本增至272,800,000股。

10、2015年7月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计55,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该

部分股票已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

11、2015年10月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计88,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该部分股票已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

12、2016年4月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象刘皓和陈美君所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计94,600股进行回购注销，刘皓股份回购价格为3.659元/股，陈美君股份回购价格为4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。

13、2016年4月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的议案》，公司董事会认为：公司首期股权激励对象所持限制性股票第二个解锁期/预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象中除刘皓、陈美君因个人原因离职，丧失股权激励主体资格，公司将其剩余部分已获授尚未解锁的限制性股票由公司调整后的授予价格回购并注销。其余70名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》规定的激励对象范围，且其余70名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上。

#### （二）本次限制性股票激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录3号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。据测算，2014年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：（单位：万元）

年份	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
费用总额	955.25	730.18	318.86	39.73	2044.03

## 十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 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。

### 十六、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (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) 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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

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。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目尚处于试验段建设阶段。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 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	60,178,750	48.68%			72,682,500	-3,221,400	69,461,100	129,639,850	47.53%
3、其他内资持股	60,178,750	48.68%			72,682,500	-3,221,400	69,461,100	129,639,850	47.53%
境内自然人持股	60,178,750	48.68%			72,682,500	-3,221,400	69,461,100	129,639,850	47.53%
二、无限售条件股份	63,431,250	51.32%			76,117,500	3,556,400	79,673,900	143,105,150	52.47%
1、人民币普通股	63,431,250	51.32%			76,117,500	3,556,400	79,673,900	143,105,150	52.47%
三、股份总数	123,610,000	100.00%			148,800,000	335,000	149,135,000	272,745,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月12日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，本次限制性股票预留部分授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币124,000,000元。授予限制性股票的上市日期为2015年2月12日。

2、2015年5月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本148,800,000股。转增后，公司总股本为272,800,000股。

3、2015年7月13日，公司管理层基于对公司未来发展前景的信心，同时，为维护资本市场的稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生合计增持公司股票500,000股，按照有关规定，本次增持公司股票的75%股份即375,000股自动转为高管锁定股。

4、2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的55,000股限制性股票的回购注销手续。

5、2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的88,000股限制性股票的回购注销手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2015年2月12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。授予股份上市日期为2015年2月12日。

3、根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司2015年5月15日总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增12股，分红后公司总股本由124,000,000股增至272,800,000股。

4、2015年7月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计55,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该部分股票已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

5、2015年10月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计88,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该部分股票已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、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，本次限制性股票预留部分授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币124,000,000元。授予限制性股票的上市日期为2015年2月12日。

2、公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于2015年5月27日直接记入股东证券账户。

3、2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的55,000股限制性股票的回购注销手续。

4、2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的88,000股限制性股票的回购注销手续。

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2016年1月28日股份回购注销后的总股本272,657,000股重新计算各比较期间的每股收益及稀释每股收益等财务指标。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石旭刚	53,254,125		64,279,950	117,534,075	高管锁定股	2016年01月01日
朱广信	1,972,125		2,366,550	4,338,675	高管锁定股	2016年01月01日

章良忠	750,000	2,200,000	1,450,000	0	高管离职锁定股	2015年10月28日
何珊珊	592,500		711,000	1,303,500	高管锁定股	2016年01月01日
股权激励股份	3,610,000	2,336,400	5,190,000	6,463,600	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	60,178,750	4,536,400	73,997,500	129,639,850	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

1、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。

2、2015年2月12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。授予股份上市日期为2015年2月12日。

3、根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司2015年5月15日总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增12股，分红后公司总股本由124,000,000股增至272,800,000股。

4、2015年7月13日，公司管理层基于对公司未来发展前景的信心，同时，为维护资本市场的稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生合计增持公司股票500,000股，按照有关规定，本次增持公司股票的75%股份即375,000股自动转为高管锁定股。

5、2015年7月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象万冬东和沈修黄所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计55,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该部分股票已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

6、2015年10月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟将已离职激励对象赵海龙和陈新华所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计88,000股进行回购注销，回购价格分别为3.659元/股和4.282元/股。公司独立董事、监事会、律师分别对本次回购注销事项发表相关意见。该部分股票已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	16,622	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,806	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	57.46%	156,712,100	500000	117,534,075	39,178,025	质押	19,300,000
朱广信	境内自然人	1.59%	4,338,840	-1446060	4,338,675	165		
中国建设银行股份 有限公司—华 宝兴业服务优选 混合型证券投资 基金	境内非国有法人	1.20%	3,265,802					
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.15%	3,130,400					
章良忠	境内自然人	0.81%	2,199,900	-100	0	2,199,900		
中信信托有限责 任公司—中信稳 健分层型证券投 资集合资金信托 计划 1511F 期	境内非国有法人	0.57%	1,550,000					
何珊珊	境内自然人	0.48%	1,303,500	-434500	1,303,500	0		
张淑霞	境内自然人	0.34%	915,713					
郭冬临	境内自然人	0.33%	908,666					
交通银行股份有 限公司—长信量 化先锋混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.30%	824,742					

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 4）	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	39,178,025	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,265,802	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,130,400	人民币普通股	
章良忠	2,199,900	人民币普通股	
中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1511F 期	1,550,000	人民币普通股	
张淑霞	915,713	人民币普通股	
郭冬临	908,666	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	824,742	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金	807,820	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	791,900	人民币普通股	
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 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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”、2014 全国电子信息行业优秀企业家等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事及专家委员会委员、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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

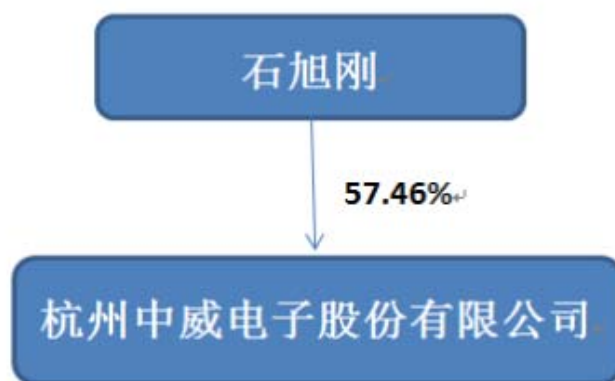
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石旭刚	中国	否
主要职业及职务	长期从事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和产品开发的专家之一；曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009年中国交通科技自主创新十大杰出人物”、2014 全国电子信息行业优秀企业家等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事及专家委员会委员、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。1996 年 7 月至 2010 年 10 月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	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
石旭刚	董事长、总经理	现任	男	48	2010年02月22日	2016年04月18日	71,005,500	500,000		85,206,600	156,712,100
朱广信	副董事长、副总经理	现任	男	40	2010年02月22日	2016年04月18日	2,629,500		-1,446,060	3,155,400	4,338,840
何珊珊	董事、副总经理	现任	女	35	2015年05月15日	2016年04月18日	790,000		-434,500	948,000	1,303,500
史故臣	董事	现任	男	33	2011年04月26日	2016年04月18日	300,000			360,000	660,000
虞露	独立董事	现任	女	47	2010年02月22日	2016年04月18日					
吴清旺	独立董事	现任	男	51	2011年08月11日	2016年04月18日					
杨鹰彪	独立董事	现任	男	54	2010年02月22日	2016年04月18日					
郭红玲	监事会主席	现任	女	34	2013年08月09日	2016年04月18日					
王素红	监事	现任	女	32	2013年07月23日	2016年04月18日					
朱东昱	监事	现任	女	31	2013年11月13日	2016年04月18日					
胡志水	副总经理	现任	男	50	2010年02月22日	2016年04月18日	450,000		-112,500	405,000	742,500
徐造金	财务总监	现任	男	42	2013年03月18日	2016年04月18日	150,000			180,000	330,000
孙琳	董事会秘书	现任	女	39	2015年04月25日	2016年04月18日	20,000			24,000	44,000
章良忠	原董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	47	2010年02月22日	2015年04月18日	1,000,000		-100	1,200,000	2,199,900
合计	--	--	--	--	--	--	76,345,000	500,000	-1,993,160	91,479,000	166,330,840

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章良忠	董事、副总经理、 董事会秘书	解聘	2015年04月18 日	个人原因离职，离职后仍在公司有其他任职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

**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2015年5月，任公司副总经理。2015年5月起至今任公司董事、副总经理。

**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，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、国家质监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，法学博士。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、上海国际经济仲裁委员会仲裁员、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、浙江阳光照明电器集团股份有限公司（600261）独立董事，2011年8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，2013年起兼任公司监事会主席。

**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，2013年起兼任公司监事。

**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，2013年起兼任公司监事，自2015年2月起至今，担任公司研发管理部副经理兼监事。

### 3、高级管理人员

**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。

**孙琳女士：**1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江财经大学投资金融系证券投资专业，本科学历，经济师。2001年获得证券从业人员执业资格。1999年9月至2001年9月任升华集团证券投资部经理，2001年9月至2003年7月任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（股票代码：08106HK 香港创业板）投资部副经理，2003年7月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司项目经理、产品运营总监，先后兼任杭州天港信息技术有限公司副总经理及杭州平治信息技术有限公司副总经理。2010年9月进入本公司工作，一直担任证券投资部经理兼证券事务代表职务。2015年4月起担任公司董事会秘书兼证券投资部经理。

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
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
	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
	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
	浙江阳光照明电器集团股份有限公司（600261）	独立董事	2016年02月25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
	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
	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

	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				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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14人，2015年实际支付285.97万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石旭刚	董事长、总经理	男	48	现任	55.2	否
朱广信	副董事长、副总经理	男	40	现任	36	否
何珊珊	董事、副总经理	女	35	现任	27.6	否
史故臣	董事	男	34	现任	30	否
虞露	独立董事	女	47	现任	6	否
吴清旺	独立董事	男	51	现任	6	否
杨鹰彪	独立董事	男	54	现任	6	否
郭红玲	监事会主席	女	34	现任	7.8	否
朱东昱	监事	女	31	现任	9	否
王素红	监事	女	32	现任	10.8	否
胡志水	副总经理	男	50	现任	39.6	否
徐造金	财务总监	男	42	现任	31.8	否
孙琳	董事会秘书	女	39	现任	7.57	否
章良忠	原董事、副总经理、董事会秘书	男	47	离任	12.6	否
合计	--	--	--	--	285.97	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
史故臣	董事	0	0	0	0	300,000	90,000	360,000	8.05	660,000
胡志水	副总经理	0	0	0	0	450,000	135,000	292,500	8.05	742,500
徐造金	财务总监	0	0	0	0	150,000	45,000	180,000	8.05	330,000
孙琳	董事会秘书	0	0	0	0	20,000	6,000	24,000	8.05	44,000
合计	--	0	0	--	--	920,000	276,000	856,500	--	1,776,500
备注(如有)	董事和高管人员在报告期内新授予限制性股票是因为2015年5月27日,公司实施了2014年度权益分派方案,以总股本124,000,000股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元现金(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增12股,共计转增股本148,800,000股。转增后,公司总股本为272,800,000股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	468
主要子公司在职员工的数量(人)	14
在职员工的数量合计(人)	482
当期领取薪酬员工总人数(人)	482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	78
销售人员	135
技术人员	211
财务人员	9
行政人员	49
合计	482
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5
硕士	28
本科	234

大专	154
高中及中专	46
初中及以下	15
合计	482

## 2、薪酬政策

在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制和公司2014年实施的限制性股票激励计划基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

## 3、培训计划

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类培训。针对车间的生产技术人员，公司与当地技术院校进行合作，定期对各类生产技术人员进行培训并取得相应的技能等级证书。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

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

董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能

力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

#### （四）监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异



是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
虞露	5	2	3	0	0	否
吴清旺	5	2	3	0	0	否
杨鹰彪	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，在现金分红、未来三年股东回报规划、股权激励计划、内部控制建设、关联交易、对外担保等方面提出独立性意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会委员：报告期内，战略委员会严格遵照制度要求，对行业竞争格局、公司战略、未来发展规划和创新变革深化进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）审计委员会：

1、2015年4月23日，会议审议通过了《2014年度财务报表内部审计报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2014年度工作总结》、《2015年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的审计报告》、《2015年一季度财务报表内部审计报告》、《2015年度1-3月募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2015年第一季度报告全文》等；

2、2015年7月24日，会议审议通过了《2015年1-6月财务报表内部审计报告》、《2015年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2015年半年度报告全文及摘要》等；

3、2015年10月23日，会议审议通过了《2015年1-9月财务报表内部审计报告》、《2015年1-9月募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2015年第三季度报告全文》等。

（三）薪酬与考核委员会：报告期内，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）提名委员会：报告期内，严格按照监管要求和《董事会提名委员会意识规则》履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。

2015年4月23日，会议审议通过了《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》。因公司第二届董事会董事章良忠

先生辞去董事职务，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核后决定，提名增补何珊珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级KPI指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通过多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

同时，公司2014年以来实施了股票期权激励计划，主要高级管理人员均作为激励对象，参照公司《股权激励计划实施考核管理办法》进行考核。进一步完善了对公司高级管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，有利于稳定和吸引优秀的管理、研发、营销人才，提高公司的市场竞争能力和可持续发展能力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）发现当期财务报表存	重大缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的

	<p>在重大错报，而内控控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(5) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：(1) 关键岗位人员舞弊；(2) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；(3) 未建立反舞弊程序和控制措施；(4) 财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除了上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>缺陷，认定为重大缺陷：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；(6) 企业决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。重要缺陷的认定标准：如果缺陷发生的可能性较高，会显著减低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 公司违反国家法律法规收到轻微处罚；(2) 关键岗位业务人员流失严重；(3) 媒体出现负面新闻，涉及局部区域；(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；(5) 内部控制重要缺陷未得到整改；(6) 公司决策程序导致出现一般失误。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。(1) 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；(2) 如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；(3) 如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。(1) 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 0.5%，则认定为一般缺陷；(2) 如果超过资产总额的 0.5%但小于 2%，则认定为重要缺陷；(3) 如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 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【2016】5218 号
注册会计师姓名	沈培强、杨叶平

#### 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）1 所述，2014年度、2015年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称中交汇能公司）销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税），累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账

款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。本段内容不影响已发表的审计意见。

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：杨叶平

二〇一六年四月二十五日

## 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

2015 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	167,463,933.58	233,154,370.88
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	741,495.00	20,335,301.95
应收账款	324,533,901.50	196,284,804.69
预付款项	779,766.46	1,096,231.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,240,480.60	3,073,428.07
应收股利		
其他应收款	9,444,517.20	4,234,513.33
买入返售金融资产		

存货	58,164,794.39	42,592,224.62
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	5,734,980.29	64,425.63
流动资产合计	568,103,869.02	500,835,300.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
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	57,697,603.04	57,816,299.09
在建工程	126,583,657.75	83,028,618.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,223,029.44	16,200,703.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,019,822.04	4,331,913.31
其他非流动资产		3,110,505.00
非流动资产合计	207,524,112.27	164,488,038.71
资产总计	775,627,981.29	665,323,339.37
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	33,697,895.00	10,596,241.00
应付账款	96,133,221.14	76,556,824.06
预收款项	5,434,609.79	10,370,754.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,851.15	103,141.92
应交税费	4,959,445.25	10,796,767.68
应付利息	52,599.95	
应付股利		
其他应付款	1,340,087.27	233,461.58
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	10,226,950.00	8,718,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	161,978,659.55	117,875,340.77
非流动负债：		
长期借款	22,689,151.00	
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	155,466.17	448,771.84
其他非流动负债	13,051,870.00	20,342,350.00
非流动负债合计	35,896,487.17	20,791,121.84
负债合计	197,875,146.72	138,666,462.61
所有者权益：		
股本	272,657,000.00	123,610,000.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,137,865.28	282,692,490.83
减：库存股	23,278,820.00	29,060,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,125,131.19	17,562,669.61
一般风险准备		
未分配利润	161,857,696.84	130,049,470.77
归属于母公司所有者权益合计	577,498,873.31	524,854,131.21
少数股东权益	253,961.26	1,802,745.55
所有者权益合计	577,752,834.57	526,656,876.76
负债和所有者权益总计	775,627,981.29	665,323,339.37

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	160,770,651.46	225,818,053.55
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	741,495.00	20,335,301.95
应收账款	324,533,901.50	194,650,804.69
预付款项	779,766.46	1,096,231.49
应收利息	1,036,441.14	2,991,812.29
应收股利		
其他应收款	10,676,991.45	4,238,554.29
存货	58,164,794.39	42,592,224.62
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	5,695,269.88	

流动资产合计	562,399,311.28	491,722,982.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
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	57,284,360.04	57,268,210.73
在建工程	126,583,657.75	83,028,618.21
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	10,860,481.50	12,825,634.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,019,822.04	4,331,913.31
其他非流动资产		3,110,505.00
非流动资产合计	217,828,321.33	173,644,881.86
资产总计	780,227,632.61	665,367,864.74
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	33,697,895.00	10,596,241.00
应付账款	96,133,221.14	76,448,824.06
预收款项	5,276,509.79	10,370,754.53
应付职工薪酬	58,363.40	45,000.00
应交税费	4,959,445.25	10,796,184.86
应付利息	52,599.95	
应付股利		
其他应付款	1,331,003.77	205,101.58

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,226,950.00	8,718,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	161,735,988.30	117,680,256.03
非流动负债：		
长期借款	22,689,151.00	
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	155,466.17	448,771.84
其他非流动负债	13,051,870.00	20,342,350.00
非流动负债合计	35,896,487.17	20,791,121.84
负债合计	197,632,475.47	138,471,377.87
所有者权益：		
股本	272,657,000.00	123,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,137,865.28	282,692,490.83
减：库存股	23,278,820.00	29,060,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,125,131.19	17,562,669.61
未分配利润	166,953,980.67	132,091,826.43
所有者权益合计	582,595,157.14	526,896,486.87
负债和所有者权益总计	780,227,632.61	665,367,864.74

### 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	252,452,813.12	203,336,868.50
其中：营业收入	252,452,813.12	203,336,868.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,025,272.45	171,177,949.18
其中：营业成本	110,967,744.14	82,472,527.61
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	2,772,120.65	3,781,009.67
销售费用	39,392,691.76	24,244,679.58
管理费用	66,441,685.79	62,254,407.64
财务费用	-2,558,361.71	-4,608,792.17
资产减值损失	24,591,216.32	3,034,116.85
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）	10,845,716.17	32,941,056.31
加：营业外收入	30,634,919.05	14,898,653.36
其中：非流动资产处置利得		40,226.00
减：营业外支出	213,774.13	352,095.61
其中：非流动资产处置损失	1,433.89	98,932.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,266,861.09	47,487,614.06

减：所得税费用	244,957.73	5,634,984.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,021,903.36	41,852,629.31
归属于母公司所有者的净利润	42,570,687.65	41,929,153.80
少数股东损益	-1,548,784.29	-76,524.49
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	41,021,903.36	41,852,629.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,570,687.65	41,929,153.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,548,784.29	-76,524.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	251,515,094.67	201,016,028.70
减：营业成本	110,033,055.14	81,611,527.61
营业税金及附加	2,766,902.91	3,772,656.44
销售费用	38,091,393.45	24,244,679.58
管理费用	63,009,041.51	59,555,011.47
财务费用	-2,426,111.60	-4,506,788.52
资产减值损失	24,398,017.83	2,955,502.82
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）	15,642,795.43	34,165,576.29
加：营业外收入	30,434,919.05	14,898,653.36
其中：非流动资产处置利得		40,226.00
减：营业外支出	208,140.93	351,979.10
其中：非流动资产处置损失	1,433.89	98,932.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,869,573.55	48,712,250.55
减：所得税费用	244,957.73	5,634,984.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,624,615.82	43,077,265.80
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	45,624,615.82	43,077,265.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	115,893,467.37	158,770,859.69
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	26,337,393.50	8,463,200.57

收到其他与经营活动有关的现金	4,628,438.53	7,141,783.10
经营活动现金流入小计	146,859,299.40	174,375,843.36
购买商品、接受劳务支付的现金	106,343,748.60	49,300,083.24
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	53,097,215.32	41,581,987.73
支付的各项税费	41,147,730.37	28,598,724.82
支付其他与经营活动有关的现金	41,755,561.80	27,475,479.08
经营活动现金流出小计	242,344,256.09	146,956,274.87
经营活动产生的现金流量净额	-95,484,956.69	27,419,568.49
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
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	6,686,000.25	2,395,022.20
投资活动现金流入小计	6,686,000.25	33,221,159.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,674,958.19	59,464,075.31
投资支付的现金	2,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,340,206.24	23,900,000.00
投资活动现金流出小计	51,015,164.43	113,364,075.31
投资活动产生的现金流量净额	-44,329,164.18	-80,142,916.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,673,800.00	29,060,500.00
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	32,689,151.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	79,362,951.00	29,560,500.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,878,643.33	2,472,200.00
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	1,136,252.14	
筹资活动现金流出小计	8,514,895.47	2,472,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,848,055.53	27,088,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,966,087.64	-25,635,047.63
加：期初现金及现金等价物余额	118,224,245.83	143,859,293.46
六、期末现金及现金等价物余额	49,258,158.19	118,224,245.83

## 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	113,412,517.37	158,100,409.69
收到的税费返还	26,337,393.50	8,463,200.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,411,115.15	6,933,456.61
经营活动现金流入小计	144,161,026.02	173,497,066.87
购买商品、接受劳务支付的现金	105,301,059.60	48,547,083.24
支付给职工以及为职工支付的现金	51,973,325.37	40,900,182.64
支付的各项税费	41,133,731.43	28,528,522.17
支付其他与经营活动有关的现金	40,608,051.10	26,606,854.96
经营活动现金流出小计	239,016,167.50	144,582,643.01
经营活动产生的现金流量净额	-94,855,141.48	28,914,423.86
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
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	6,686,000.25	2,395,022.20
投资活动现金流入小计	6,686,000.25	33,221,159.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,661,738.19	59,424,525.31
投资支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,340,206.24	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,001,944.43	109,424,525.31
投资活动产生的现金流量净额	-44,315,944.18	-76,203,366.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,673,800.00	29,060,500.00
取得借款收到的现金	32,689,151.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	79,362,951.00	29,560,500.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,878,643.33	2,472,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,136,252.14	
筹资活动现金流出小计	8,514,895.47	2,472,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,848,055.53	27,088,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,323,052.43	-20,200,642.26
加：期初现金及现金等价物余额	114,787,928.50	134,988,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	46,464,876.07	114,787,928.50

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,047,000.00				-138,554,625.55	-5,781,680.00			4,562,461.58		31,808,226.07	-1,548,784.29	51,095,957.81
（一）综合收益总额											42,570,687.65	-1,548,784.29	41,021,903.36
（二）所有者投入和减少资本	247,000.00				10,245,374.45								10,492,374.45
1. 股东投入的普通股	247,000.00				2,881,639.80								3,128,639.80
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					7,363,734.65								7,363,734.65
4. 其他													
（三）利润分配									4,562,461.58		-10,762,461.58		-6,200,000.00
1. 提取盈余公积									4,562,461.58		-4,562,461.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股											-6,200,000.00		-6,200,000.00

东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	148,800,000.00				-148,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	148,800,000.00				-148,800,000.00								
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						-5,781,680.00							5,781,680.00
四、本期期末余额	272,657,000.00				144,137,865.28	23,278,820.00		22,125,131.19	161,857,696.84	253,961.26			577,752,834.57

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	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

## 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	123,610,000.00				282,692,490.83	29,060,500.00			17,562,669.61	132,091,826.43	526,896,486.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,610,000.00				282,692,490.83	29,060,500.00			17,562,669.61	132,091,826.43	526,896,486.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,047,000.00				-138,554,625.55	-5,781,680.00		4,562,461.58	34,862,154.24	55,698,670.27	
（一）综合收益总额										45,624,615.82	45,624,615.82
（二）所有者投入和减少资本	247,000.00				10,245,374.45						10,492,374.45
1. 股东投入的普通股	247,000.00				2,881,639.80						3,128,639.80
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					7,363,734.65						7,363,734.65
4. 其他											
（三）利润分配								4,562,461.58	-10,762,461.58		-6,200,000.00
1. 提取盈余公积								4,562,461.58	-4,562,461.58		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,200,000.00		-6,200,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	148,800,000.00				-148,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,800,000.00				-148,800,000.00						
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						-5,781,680.00				5,781,680.00
四、本期期末余额	272,657,000.00				144,137,865.28	23,278,820.00		22,125,131.19	166,953,980.67	582,595,157.14

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	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				35,003,500.00					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

### 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）系由杭州中威信息技术有限公司整体变更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。公司现持有统一社会信用代码为913300007161542753的营业执照，注册资本27,265.70万元，股份总数27,265.70万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股129,551,850股；无限售条件的流通股份A股143,105,150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。主要经营活动为视频监控系统设备的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。

本财务报表业经公司2016年4月25日二届十九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）、广东中威电子科技有限公司（以下简称广东中威公司）和杭州汇威信息科技有限公司（以下简称汇威信息公司）四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合并范围的变更和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：



本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。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	4.85
通用设备	年限平均法	5-7	3-5	13.57-19.40
运输工具	年限平均法	5-8	3	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、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 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	中威智能公司按 3%；其他公司 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减按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	57,879.47	26,453.28
银行存款	164,964,813.81	231,500,288.05
其他货币资金	2,441,240.30	1,627,629.55
合计	167,463,933.58	233,154,370.88

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,648,780.30	556,512.40
合同履约保证金	792,460.00	904,912.65
不准备随时支取并持有到期的定期存款	115,764,535.09	113,468,700.00
小 计	118,205,775.39	114,930,125.05

## 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	741,495.00	9,335,301.95
商业承兑票据		11,000,000.00
合计	741,495.00	20,335,301.95

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	505,224.00	
合计	505,224.00	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	139,610,620.00	38.52%	17,741,044.00	12.71%	121,869,576.00					
按信用风险特征组合	222,859,917.90	61.48%	20,195,592.40	9.06%	202,664,325.50	212,031,824.87	100.00%	15,747,020.18	7.43%	196,284,804.69

计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	362,470,537.90	100.00%	37,936,636.40	10.47%	324,533,901.50	212,031,824.87	100.00%	15,747,020.18	7.43%	196,284,804.69

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

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中交汇能信息科技有限公司	101,810,800.00	10,181,080.00	10.00%	收款进度存在逾期情况，详见本财务报表附注十三（二）1之说明。
四川勇安智能科技有限公司	37,799,820.00	7,559,964.00	20.00%	[注]
合计	139,610,620.00	17,741,044.00	--	--

[注]：2012年度-2015年度，公司向四川勇安智能科技有限公司销售产品累计确认销售收入62,138,100.00元（含税），公司累计收到四川勇安智能科技有限公司支付的货款24,338,280.00元。截至2015年12月31日，公司对四川勇安智能科技有限公司的应收账款余额为37,799,820.00元，该应收账款期末余额占上述交易总额的60.83%，收款进度存在逾期情况。

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年以内小计	129,573,121.47	6,478,656.07	5.00%
1至2年	78,414,645.12	7,841,464.51	10.00%
2至3年	11,536,071.41	3,460,821.42	30.00%
3至4年	2,303,573.75	1,382,144.25	60.00%
4至5年	1,032,506.15	1,032,506.15	100.00%
合计	222,859,917.90	20,195,592.40	9.06%

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：

## (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 22,552,616.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额 363,000.00 元

## (4) 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	101,810,800.00	28.09	10,181,080.00
客户二	37,799,820.00	10.43	7,559,964.00
客户三	15,667,200.00	4.32	783,360.00
客户四	15,204,000.00	4.19	1,520,400.00
客户五	14,430,247.77	3.98	1,438,652.83
小 计	184,912,067.77	51.01	21,483,456.83

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
保理融资	43,000,000.00		无追索权的应收账款保理融资
小 计	43,000,000.00		

## 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	454,001.45	58.22%	1,077,344.66	98.28%
1至2年	314,887.12	40.38%	12,500.57	1.14%
2至3年	5,174.13	0.67%	4,363.11	0.40%
3年以上	5,703.76	0.73%	2,023.15	0.18%
合计	779,766.46	--	1,096,231.49	--

## (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	394,861.67	50.64
供应商一	287,618.97	36.89
供应商二	21,660.00	2.78
供应商三	15,384.62	1.97
供应商四	8,085.44	1.04
小 计	727,610.70	93.32

## 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	1,240,480.60	3,073,428.07
合计	1,240,480.60	3,073,428.07

## 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	10,186,403.78	100.00%	741,886.58	7.28%	9,444,517.20	4,577,459.63	100.00%	342,946.30	7.49%	4,234,513.33
合计	10,186,403.78	100.00%	741,886.58	7.28%	9,444,517.20	4,577,459.63	100.00%	342,946.30	7.49%	4,234,513.33

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 年以内小计	9,241,612.64	462,080.63	5.00%
1 至 2 年	574,231.62	57,423.16	10.00%
2 至 3 年	144,269.05	43,280.72	30.00%
3 至 4 年	117,971.00	70,782.60	60.00%
4 至 5 年	108,319.47	108,319.47	100.00%
合计	10,186,403.78	741,886.58	7.28%

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 398,940.28 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	5,086,486.65	2,979,238.72
个人备用金	4,636,715.04	1,256,348.18
应收暂付款	463,202.09	341,872.73
合计	10,186,403.78	4,577,459.63

## (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	1,932,402.60	1 年以内	18.97%	96,620.13
员工一	备用金	1,640,500.00	1 年以内	16.10%	82,025.00
客户乙	保证金	780,000.00	1 年以内	7.66%	39,000.00
员工二	备用金	520,000.00	1 年以内	5.10%	26,000.00

员工三	备用金	500,000.00	1 年以内	4.91%	25,000.00
合计	--	5,372,902.60	--	5,372,902.60%	268,645.13

## 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	29,727,771.30	4,925,372.21	24,802,399.09	24,302,176.96	3,354,409.34	20,947,767.62
在产品	6,662,204.30		6,662,204.30	1,601,674.97		1,601,674.97
库存商品	11,293,504.41		11,293,504.41	8,066,470.63		8,066,470.63
发出商品	15,406,686.59		15,406,686.59	11,976,311.40		11,976,311.40
合计	63,090,166.60	4,925,372.21	58,164,794.39	45,946,633.96	3,354,409.34	42,592,224.62

### (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	3,354,409.34	1,639,659.82		68,696.95		4,925,372.21
合计	3,354,409.34	1,639,659.82		68,696.95		4,925,372.21

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	5,731,563.96	64,425.63
预缴城市维护建设税等税费	3,416.33	
合计	5,734,980.29	64,425.63

## 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
可供出售权益工具：	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	310,992.53	310,992.53	
按成本计量的	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	310,992.53	310,992.53	
合计	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	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%	
浙江网聚投资管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					20.00%	
合计	310,992.53	2,000,000.00		2,310,992.53	310,992.53			310,992.53	--	

其他说明

公司持有浙江网聚投资管理有限公司20%股权，但公司不参与其日常经营，也不能影响其经营决策，故不存在重大影响。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	54,369,803.39	17,496,589.27	5,782,891.44	77,649,284.10
2. 本期增加金额	3,110,505.00	3,096,379.13	230,769.23	6,437,653.36
(1) 购置	3,110,505.00	2,963,725.18	230,769.23	6,304,999.41
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 存货转入		132,653.95		132,653.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废		3,717.95		3,717.95

4. 期末余额	57,480,308.39	20,589,250.45	6,013,660.67	84,083,219.51
二、累计折旧				
1. 期初余额	8,270,638.47	8,000,276.75	3,562,069.79	19,832,985.01
2. 本期增加金额				
(1) 计提	2,819,802.38	2,959,484.45	775,628.69	6,554,915.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废		2,284.06		2,284.06
4. 期末余额	11,090,440.85	10,957,477.14	4,337,698.48	26,385,616.47
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	46,389,867.54	9,631,773.31	1,675,962.19	57,697,603.04
2. 期初账面价值	46,099,164.92	9,496,312.52	2,220,821.65	57,816,299.09

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安房产	2,959,645.51	开发商未办妥相关手续

## 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	126,576,657.75		126,576,657.75	82,974,818.21		82,974,818.21
待安装设备及设	7,000.00		7,000.00	53,800.00		53,800.00

备预付款						
合计	126,583,657.75		126,583,657.75	83,028,618.21		83,028,618.21

## (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	190,000,000.00	82,974,818.21	43,601,839.54			126,576,657.75	69.25%	69.25%	731,243.28	731,243.28	5.35%	募股资金
待安装设 备及设备 预付款		53,800.00			46,800.00	7,000.00						其他
合计	190,000,000.00	83,028,618.21	43,601,839.54		46,800.00	126,583,657.75	--	--	731,243.28	731,243.28		--

其他说明

工程累计投入及进度包含购买的土地使用权，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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,991,625.06	5,062,602.74		14,447,416.72	24,501,644.52
2. 本期增加金 额				1,046,226.74	1,046,226.74
(1) 购置				1,046,226.74	1,046,226.74
(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		15,493,643.46	25,547,871.26
二、累计摊销					
1. 期初余额	216,303.75	1,687,534.25		6,397,103.42	8,300,941.42
2. 本期增加金额	99,832.50	1,012,520.55		2,911,547.35	4,023,900.40
(1) 计提	99,832.50	1,012,520.55		2,911,547.35	4,023,900.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	316,136.25	2,700,054.80		9,308,650.77	12,324,841.82
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	4,675,488.81	2,362,547.94		6,184,992.69	13,223,029.44
2. 期初账面价值	4,775,321.31	3,375,068.49		8,050,313.30	16,200,703.10

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	43,173,001.14	6,475,950.17	19,326,422.05	2,898,963.31
股份支付费用	10,292,479.12	1,543,871.87	9,553,000.00	1,432,950.00
合计	53,465,480.26	8,019,822.04	28,879,422.05	4,331,913.31

## (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	1,036,441.14	155,466.17	2,991,812.29	448,771.84
合计	1,036,441.14	155,466.17	2,991,812.29	448,771.84

## (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		8,019,822.04		4,331,913.31
递延所得税负债		155,466.17		448,771.84

## 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
合计		3,110,505.00

## 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
抵押借款	10,000,000.00	
信用借款		500,000.00
合计	10,000,000.00	500,000.00

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,210,092.00	5,031,117.00
银行承兑汇票	16,487,803.00	5,565,124.00

合计	33,697,895.00	10,596,241.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	93,760,695.49	75,622,460.36
设备工程款	2,372,525.65	934,363.70
合计	96,133,221.14	76,556,824.06

## 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	5,434,609.79	10,370,754.53
合计	5,434,609.79	10,370,754.53

## 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	103,141.92	49,905,855.04	49,875,145.81	133,851.15
二、离职后福利-设定提存计划		3,632,206.60	3,632,206.60	
合计	103,141.92	53,538,061.64	53,507,352.41	133,851.15

### (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	103,141.92	42,458,017.45	42,427,308.22	133,851.15
2、职工福利费		1,380,837.78	1,380,837.78	



3、社会保险费		2,869,620.67	2,869,620.67	
其中：医疗保险费		2,376,839.61	2,376,839.61	
工伤保险费		146,715.61	146,715.61	
生育保险费		346,065.45	346,065.45	
4、住房公积金		2,426,624.00	2,426,624.00	
5、工会经费和职工教育经费		770,755.14	770,755.14	
合计	103,141.92	49,905,855.04	49,875,145.81	133,851.15

### (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		3,179,869.13	3,179,869.13	
2、失业保险费		452,337.47	452,337.47	
合计		3,632,206.60	3,632,206.60	

其他说明：

## 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
企业所得税	2,924,512.21	5,405,909.64
个人所得税	972,057.08	561,920.01
城市维护建设税	487,725.64	1,164,426.69
教育费附加	209,025.27	499,040.02
地方教育附加	139,350.18	332,693.34
房产税	210,538.56	261,001.17
地方水利建设基金		76,866.49
土地使用税	16,236.31	30,962.40
印花税		46.89
合计	4,959,445.25	10,796,767.68

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	35,794.39	
短期借款应付利息	16,805.56	
合计	52,599.95	

## 22、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
押金保证金	980,000.00	
其他	360,087.27	233,461.58
合计	1,340,087.27	233,461.58

## 23、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	10,226,950.00	8,718,150.00
合计	10,226,950.00	8,718,150.00

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,689,151.00	
合计	22,689,151.00	

## 25、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	13,051,870.00	20,342,350.00
合计	13,051,870.00	20,342,350.00

## 26、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	123,610,000.00	390,000.00		148,800,000.00	-143,000.00	149,047,000.00	272,657,000.00

其他说明：

1) 本期发行新股系向俞杰等22位激励对象授予39万股预留部分限制性股票,本期其他减少14.30万股系因原激励对象离职而对其所持已获授但未解锁的限制性股票回购注销,详见本财务报表附注十股份支付之说明。

2) 根据公司2015年4月23日第二届董事会第十五次会议审议通过的《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并经公司2014年度股东大会审议通过,公司以截至2015年4月23日总股本12,400万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增12股,共计转增14,880万股。

上述资本公积转增股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年6月23日出具《验资报告》(天健验2015(190)号)。

3) 截至2015年12月31日,公司控股股东石旭刚先生将其持有的公司股份1,060万股质押给中信建投证券股份有限公司,为其融资提供质押担保,其中:530万股股份的质押开始日为2015年11月25日,质押到期日为2016年11月24日;530万股股份的质押开始日为2015年12月10日,质押到期日为2016年12月9日。上述出质股权占公司股份总数的3.89%。

## 27、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)	273,139,490.83	3,283,800.00	149,202,160.20	127,221,130.63
其他资本公积	9,553,000.00	7,363,734.65		16,916,734.65
合计	282,692,490.83	10,647,534.65	149,202,160.20	144,137,865.28

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价本期增加系向俞杰等22位激励对象授予39万股预留部分限制性股票而产生的股本溢价,详见本财务报表附注十股份支付之说明。股本溢价本期减少149,202,160.20元,其中:148,800,000.00元系以资本公积-股本溢价转增股本,详见本财务报表附注五股本之说明;402,160.20元系因原激励对象离职而对其所持已获授但未解锁的限制性股票回购注销减少。

2) 其他资本公积本期增加均系本期以权益结算的股份支付确认的股权激励费用。

## 28、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	29,060,500.00	3,673,800.00	9,455,480.00	23,278,820.00
合计	29,060,500.00	3,673,800.00	9,455,480.00	23,278,820.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系向俞杰等22位激励对象授予39万股预留部分限制性股票而产生的库存股成本。

库存股本期减少9,455,480.00元，其中：8,718,150.00元系2014年授予的361万股限制性股票中的30%于本期解锁减少；545,160.20元系因原激励对象离职而对其所持已获授但未解锁的限制性股票回购注销减少。192,169.80元系本期派发现金股利而减少的库存股成本，详见本财务报表附注十股份支付之说明；192,169.80元系本期派发现金股利而减少的库存股成本。

## 29、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	17,562,669.61	4,562,461.58		22,125,131.19
合计	17,562,669.61	4,562,461.58		22,125,131.19

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。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,049,470.77	94,900,243.55
调整后期初未分配利润	130,049,470.77	94,900,243.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,570,687.65	41,929,153.80
减：提取法定盈余公积	4,562,461.58	4,307,726.58
应付普通股股利	6,200,000.00	2,472,200.00
期末未分配利润	161,857,696.84	130,049,470.77

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。

## 31、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	252,369,052.44	110,967,744.14	202,081,514.89	82,472,527.61

其他业务	83,760.68		1,255,353.61	
合计	252,452,813.12	110,967,744.14	203,336,868.50	82,472,527.61

### 32、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	88,504.12	23,691.70
城市维护建设税	1,566,308.78	2,191,768.83
教育费附加	670,384.65	939,329.49
地方教育费附加	446,923.10	626,219.65
合计	2,772,120.65	3,781,009.67

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	6,321,925.45	4,503,124.59
职工薪酬	14,423,774.93	8,773,817.70
交通差旅费	7,434,907.02	5,389,119.02
广告宣传费	2,312,710.75	1,266,943.51
办公会务费	1,066,842.73	1,889,845.97
邮寄运输费	1,591,461.93	693,768.05
咨询检测费	2,492,063.02	
其他	3,749,005.93	1,728,060.74
合计	39,392,691.76	24,244,679.58

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	36,478,489.74	32,358,980.20
职工薪酬	9,396,470.47	6,840,492.01
业务招待费	616,947.72	599,480.30
办公会务费	1,194,864.22	764,018.47
交通差旅费	1,962,544.44	1,283,034.53
折旧与摊销	2,437,003.07	2,632,019.83

租赁费	1,522,266.10	1,958,528.19
通讯邮寄费	1,993,480.78	1,780,079.75
咨询信息等中介机构费	1,089,127.06	1,980,941.76
股权激励费用	7,363,734.65	9,553,000.00
其他	2,386,757.54	2,503,832.60
合计	66,441,685.79	62,254,407.64

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	591,091.94	
利息收入	-3,234,560.61	-4,672,728.47
手续费及其他	85,106.96	63,936.30
合计	-2,558,361.71	-4,608,792.17

### 36、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	22,951,556.50	1,809,934.82
二、存货跌价损失	1,639,659.82	1,224,182.03
合计	24,591,216.32	3,034,116.85

### 37、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

### 38、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	
其中：固定资产处置利得		40,226.00	

政府补助	30,631,169.92	14,596,437.36	4,293,776.42
其他	3,749.13	261,990.00	3,749.13
合计	30,634,919.05	14,898,653.36	

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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				否	否	26,337,393.50	8,463,200.57	与收益相关
项目补助		补助		否	否	4,233,776.42	6,133,236.79	与收益相关
政府奖励		奖励		否	否	60,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	30,631,169.92	14,596,437.36	--

## 39、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	1,433.89	98,932.87	1,433.89
其中：固定资产处置损失	1,433.89	98,932.87	1,433.89
地方水利建设基金	187,126.86	232,155.49	
其他	25,213.38	21,007.25	25,213.38
合计	213,774.13	352,095.61	26,647.27

## 40、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	4,226,172.13	7,223,108.29
递延所得税费用	-3,981,214.40	-1,588,123.54
合计	244,957.73	5,634,984.75

## (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	41,266,861.09

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,190,029.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	965,029.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,941.05
研究开发费加计扣除影响	-2,501,193.93
子公司亏损影响	556,290.45
限制性股票解锁影响	-5,012,138.17
所得税费用	244,957.73

#### 41、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	4,293,776.42	6,133,236.79
保证金、押金收回		158,465.82
其他	334,662.11	850,080.49
合计	4,628,438.53	7,141,783.10

##### (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	11,258,232.76	11,430,067.54
付现销售费用	22,631,712.85	13,382,360.49
支付保证金等其他支出	7,865,616.19	2,663,051.05
合计	41,755,561.80	27,475,479.08

##### (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
收到工程保证金	900,000.00	
定期存款利息收入	5,786,000.25	2,395,022.20
合计	6,686,000.25	2,395,022.20



## (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	3,340,206.24	23,900,000.00
合计	3,340,206.24	23,900,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到应收账款保理融资款	43,000,000.00	
合计	43,000,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票注销回购款	545,160.20	
支付应收账款保理融资利息	591,091.94	
合计	1,136,252.14	

## 42、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	41,021,903.36	41,852,629.31
加：资产减值准备	24,591,216.32	3,034,116.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,554,915.52	6,251,444.05
无形资产摊销	4,023,900.40	3,959,535.43
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）	1,433.89	58,706.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,317,567.39	-4,031,022.20
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）	-3,687,908.73	-1,833,523.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-293,305.67	245,400.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,276,186.59	-22,445,495.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,170,755.11	-88,911,314.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,703,662.66	80,468,229.32
其他	7,363,734.65	9,553,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-95,484,956.69	27,419,568.49
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	49,258,158.19	118,224,245.83
减：现金的期初余额	118,224,245.83	143,859,293.46
现金及现金等价物净增加额	-68,966,087.64	-25,635,047.63

## （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	49,258,158.19	118,224,245.83
其中：库存现金	57,879.47	26,453.28
可随时用于支付的银行存款	49,200,278.72	118,031,588.05
三、期末现金及现金等价物余额	49,258,158.19	118,224,245.83

其他说明：

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
合同履约保证金	792,460.00	904,912.65
银行承兑汇票保证金	1,648,780.30	556,512.40
不准备随时支取并持有至到期的定期存款	115,764,535.09	113,468,700.00
小计	118,205,775.39	114,930,125.05

## 43、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	118,205,775.39	不准备随时支取并持有至到期的定期存款、保证金
无形资产	4,675,488.81	抵押用于借款
在建工程	126,576,657.75	抵押用于借款
合计	249,457,921.95	--

#### 44、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	657.93	6.4936	4,272.33

### 八、合并范围的变更

#### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
汇威信息公司	直接设立	2015年5月	484.50万元[注]	51%

[注]：该公司注册资本950万元，其中本公司认缴出资484.50万元，占其注册资本的51%。截至2015年12月31日，本公司尚未出资。

### 九、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
汇威信息公司	杭州	杭州	制造业	51.00%		设立

其他说明：

注：中威智能公司注册资本于本期由500万元增加至2,000万元，由本公司和该公司少数股东李章维按原持股比例增资。截至

2015年12月31日，公司和李章维尚未缴纳增资款。

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	-911,148.12		891,597.43
汇威信息公司	49.00%	-637,636.17		-637,636.17

## (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	2,060,368.78	405,902.05	2,466,270.83	237,277.25		237,277.25	4,160,841.21	540,747.41	4,701,588.62	194,724.74		194,724.74
汇威信息公司				1,301,298.31		1,301,298.31						

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	937,718.45	-2,277,870.30		-437,147.55	2,320,839.80	-191,311.23		-1,392,434.88
汇威信息公司		-1,301,298.31						

## 十、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2015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51.01%(2014年12月31日：54.83%)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	741,495.00				741,495.00
小 计	741,495.00				741,495.00

(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	20,335,301.95				20,335,301.95
小 计	20,335,301.95				20,335,301.95

## (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	32,689,151.00	35,453,514.21	10,311,666.67	25,141,847.54	
应付票据	33,697,895.00	33,697,895.00	33,697,895.00		
应付账款	96,133,221.14	96,133,221.14	96,133,221.14		
应付利息	52,599.95	52,599.95	52,599.95		
其他应付款	1,340,087.27	1,340,087.27	1,340,087.27		
小 计	163,912,954.36	166,677,317.57	141,535,470.03	25,141,847.54	

(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	500,000.00	515,625.00	515,625.00		

应付票据	10,596,241.00	10,596,241.00	10,596,241.00		
应付账款	76,556,824.06	76,556,824.06	76,556,824.06		
应付利息					
其他应付款	233,461.58	233,461.58	233,461.58		
小计	87,886,526.64	87,902,151.64	87,902,151.64		

### (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2015年12月31日，本公司银行借款人民币32,689,151.00元(2014年12月31日：人民币500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、其他关联方情况

其他说明

#### 1. 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	57.46	57.46

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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	2,859,700.00	2,841,600.00

## 十二、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	390,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,083,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	65,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
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

## 1) 限制性股票授予情况

根据公司于2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，经中国证券监督管理委员会确认无异议并备案，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。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》，公司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。

公司于2014年收到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。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）。公司于本期收到激励对象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；相应增加库存股回购成本3,673,800.00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。

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2015年12月31日，上述激励计划尚剩余的期限为2.08年。

## 2) 限制性股票解锁情况

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《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计55人，可申请解锁的限制性股票数量为108.30万股，相应减少库存股回购成本8,718,150.00元。上述解锁限制性股票自2015年5月4日起上市流通。

## 3) 限制性股票回购注销情况

根据2015年7月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象万冬东、沈修黄已离职，根据《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《激励计划》）的相关规定，公司对上述二人持有的已获授但尚未解锁的55,000股限制性股票进行回购注销，其中：万冬东持有首次授予的尚未解锁的限制性股票46,200股，经调整后的回购价格为3.659元/股；沈修黄持有授予的预留部分限制性股票8,800股，经调整后的回购价格为4.282元/股。公司于2015年9月完成上述股份的回购，合计支付回购款206,725.80元，其中：减少股本55,000.00元，减少资本公积-股本溢价151,725.80元。上述减少注册资本及实收

资本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)400号);公司已于2015年11月20日完成上述股份的过户注销手续。

根据2015年10月23日公司第二届董事会第十七次会议审验通过的《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励对象赵海龙、陈新华已离职,根据《激励计划》的相关规定,公司对上述二人持有的已获授但尚未解锁的88,000股限制性股票进行回购注销,其中:赵海龙持有首次授予的尚未解锁的限制性股票61,600股,经调整后的回购价格为3.659元/股;陈新华持有授予的预留部分限制性股票26,400股,经调整后的回购价格为4.282元/股。公司于2015年12月完成上述股份的回购,合计支付回购款338,434.40元,其中:减少股本88,000.00元,减少资本公积-股本溢价250,434.40元。上述减少注册资本及实收资本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(2016)14号);公司已于2016年1月28日完成上述股份的过户注销手续。

4) 本期因派发现金股利而调整减少的库存股成本为192,169.80元。

5) 因公司对已授予未解锁的限制性股票在达不到解锁条件时负有回购义务,故将截至2015年12月31日未解锁的限制性股票回购成本计入库存股及其他非流动负债23,278,820.00元,其中1年内到期的(首次授予的限制性股票扣除本期注销部分后余额的30%+授予的预留部分限制性股票扣除本期注销部分后余额的50%)10,226,950.00元重分类至一年内到期的非流动负债项目。

## 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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,916,734.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,363,734.65

## 十三、承诺及或有事项

### 1、其他

本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据 2016 年 1 月 14 日公司第二届董事会第十	无法估计影响数。	被投资单位未来经营业绩存



	八次会议审议通过的《关于公司参股北京中交汇能信息科技有限公司的议案》，公司拟出资 8,600 万元以单方面增资的方式取得北京中交汇能信息科技有限公司 8.60% 的股权。		在不确定性。
重要的对外投资	根据 2016 年 1 月 14 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关收购航美恒隆移动网络科技有限公司部分股权的议案》，公司拟使用自筹资金 1,400 万元受让广东诚晟交通科技投资有限公司所持有的航美恒隆移动网络科技有限公司(以下简称航美恒隆公司)1.12% 股权即 56 万元的出资额、北京京达威工程技术有限公司所持有的航美恒公司 0.48% 股权即 24 万元的出资额及自然人史原所持有的航美恒隆公司 0.40% 的股权即 20 万元的出资额，合计受让航美恒公司 2% 的股权。	无法估计影响数。	被投资单位未来经营业绩存在不确定性。
重要的对外投资	公司于 2015 年 7 月 17 日与山东高速信息工程有限公司(以下简称山东高速信息公司)签署了《合作意向协议书》，公司拟与山东高速信息公司共同设立合资公司，合资公司拟总投资 1000 万元，其中山东高速信息公司认缴出资 510 万元，占总股本比例 51%；本公司认缴出资 490 万元，占总股本比例 49%。截至本财务报告批准报出日，本次交易已通过专家论证会，尚需要报山东高速集团有限公司备案后才能实施。	无法估计影响数。	被投资单位未来经营业绩存在不确定性。
控股股东股权质押	2016 年 1 月，公司控股股东石旭刚先生将其持有的公司股份 870 万股质押给中信建投证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，其中：435 万股股份的质押开始日为 2016 年 1 月 15 日，质押到期日为 2017 年 1 月 13 日；435 万股股份的质押开始日为 2016 年 1 月 18 日，质押到期日为 2017 年 1 月 13 日。上述出质股权占公司股份总数的 3.19%。	对公司财务状况和经营成果无影响。	
回购注销限制性股票	根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 94,600 股，回购价格合计 376,285.80 元。	对公司财务状况和经营成果无重大影响。	
限制性股票解锁	根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的议案》，除原激励对象	对公司财务状况和经营成果无影响。	

	刘皓、陈美君因个人原因离职，已不满足解锁条件外，其余 70 名解锁对象均满足公司股权激励计划的首次授予限制性股票的第二期解锁和预留限制性股票的第一期解锁的条件，可申请解锁的限制性股票共计 270.38 万股，占公司股本总额的 0.992%。		
修改公司章程部分条款	根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》，公司拟修改公司章程中关于注册资本金额、股份总数等条款，并增加经营范围“有形动产租赁业务、融资租赁业务、租赁业务”。	对公司财务状况和经营成果无影响。	
超募资金使用	根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金账户中尚未有明确使用用途的超募资金（含利息）余额永久补充流动资金，具体金额以转入自有资金账户当日实际余额为准。本议案尚需要提交股东大会审议。	对公司财务状况和经营成果无重大影响。	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,179,710.00
-----------	--------------

## 十五、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

单位：元

项目	视频监控系统设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	251,431,333.99	937,718.45		252,369,052.44
主营业务成本	110,033,055.14	934,689.00		110,967,744.14

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据公司与北京中交汇能信息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)于2014年8月27日签订的《车载无线设备采购合同》，中交汇能公司向公司采购无线车载多功能终端共计60,000台，交易金额153,000,000.00元，此外双方签订零星采购合同交易额为21,600.00元，上述合同合计交易总额153,021,600.00元。公司于2014年度确认销售收入51,640,050.00元(含税)，于2015年度确认销售收入101,381,550.00元(含税)，累计确认收入153,021,600.00元(含税)。截至2015年12月31日，公司累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元。根据公司与杭州银行股份有限公司江城支行于2015年11月19日签订的《国内保理业务合同》，公司于本期向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。

根据公司与中交汇能公司签订的《还款协议》，中交汇能公司承诺于2016年3月支付货款1,000万元，于2016年4月支付货款2,500万元，于2016年5月支付货款2,500万元，于2016年6月-7月支付货款4,181.08万元。2016年1月1日至本财务报表批准报出日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500万元。

2. 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。截至2015年12月31日，该项目尚处于试验段建设阶段。

## 十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	139,610,620.00	38.52%	17,741,044.00	12.71%	121,869,576.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,859,917.90	61.48%	20,195,592.40	9.06%	202,664,325.50	210,311,824.87	100.00%	15,661,020.18	7.45%	194,650,804.69

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	362,470,537.90	100.00%	37,936,636.40	10.47%	324,533,901.50	210,311,824.87		15,661,020.18	194,650,804.69

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

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中交汇能信息科技有限公司	101,810,800.00	10,181,080.00	10.00%	收款进度存在逾期情况，详见本财务报表附注十三（二）1之说明。
四川勇安智能科技有限公司	37,799,820.00	7,559,964.00	20.00%	[注]
合计	139,610,620.00	17,741,044.00	--	--

[注]：2012年度-2015年度，公司向四川勇安智能科技有限公司销售产品累计确认销售收入62,138,100.00元（含税），公司累计收到四川勇安智能科技有限公司支付的货款24,338,280.00元。截至2015年12月31日，公司对四川勇安智能科技有限公司的应收账款余额为37,799,820.00元，该应收账款期末余额占上述交易总额的60.83%，收款进度存在逾期情况。

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年以内小计	129,573,121.47	6,478,656.07	5.00%
1至2年	78,414,645.12	7,841,464.51	10.00%
2至3年	11,536,071.41	3,460,821.42	30.00%
3至4年	2,303,573.75	1,382,144.25	60.00%
4至5年	1,032,506.15	1,032,506.15	100.00%
合计	222,859,917.90	20,195,592.40	9.06%

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：

## （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22,275,616.22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	101,810,800.00	28.09	10,181,080.00
客户二	37,799,820.00	10.43	7,559,964.00
客户三	15,667,200.00	4.32	783,360.00
客户四	15,204,000.00	4.19	1,520,400.00
客户五	14,430,247.77	3.98	1,438,652.83
小计	184,912,067.77	51.01	21,483,456.83

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
保理融资	43,000,000.00		无追索权的应收账款保理融资
小计	43,000,000.00		

## 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	11,502,892.22	100.00%	825,900.77	7.18%	10,676,991.45	4,581,713.27	100.00%	343,158.98	7.49%	4,238,554.29
合计	11,502,892.22		825,900.77		10,676,991.45	4,581,713.27		343,158.98		4,238,554.29

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 年以内小计	10,194,305.76	509,715.29	5.00%
1 至 2 年	938,026.94	93,802.69	10.00%
2 至 3 年	144,269.05	43,280.72	30.00%
3 至 4 年	117,971.00	70,782.60	30.00%
4 至 5 年	108,319.47	108,319.47	100.00%
合计	11,502,892.22	825,900.77	7.18%

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 482,741.79 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	5,078,581.65	2,971,333.72
应收暂付款	1,761,095.53	354,031.37
个人备用金	4,663,215.04	1,256,348.18
合计	11,502,892.22	4,581,713.27

## (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	1,932,402.60	1 年以内	16.80%	96,620.13
员工一	备用金	1,640,500.00	1 年以内	14.26%	82,025.00
代垫费用	应收暂付款	957,502.99	1 年以内	8.32%	47,875.15
代垫费用	应收暂付款	343,795.32	1-2 年	2.99%	34,379.53
客户三	保证金	780,000.00	1 年以内	6.78%	39,000.00
员工二	备用金	520,000.00	1 年以内	4.52%	26,000.00
合计	--	6,174,200.91	--	53.67%	325,899.81

## 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		
汇威信息公司						
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	251,431,333.99	110,033,055.14	199,761,175.09	81,611,527.61
其他业务	83,760.68		1,254,853.61	
合计	251,515,094.67	110,033,055.14	201,016,028.70	81,611,527.61

其他说明：

## 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	35,224,744.13	32,358,980.20
职工薪酬	9,162,742.52	6,073,963.34
业务招待费	546,602.67	518,557.11
办公会务费	957,939.00	563,417.65
交通差旅费	1,620,635.75	1,083,690.96
折旧与摊销	1,408,177.46	1,481,857.52
租赁费	1,453,166.10	1,862,628.19
通讯费	1,978,360.26	1,778,531.21
咨询信息等中介机构费	1,051,127.06	1,951,841.76
股权激励费用	7,363,734.65	9,553,000.00
其他	2,241,811.91	2,328,543.53
合 计	63,009,041.51	59,555,011.47

## 十七、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	-1,433.89	
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）	4,293,776.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,464.25	
减：所得税影响额	614,413.75	
少数股东权益影响额	80,000.00	
合计	3,576,464.53	--

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	7.72%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.15	0.14

### 3、其他

#### 1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,570,687.65
非经常性损益	B	3,576,464.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	38,994,223.12
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	524,854,131.21
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	8,718,150.00 [注]
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	6,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他	股份支付费用计入所有者权益的金额	I1
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+ E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	551,290,263.19
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.07%

注：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《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计55人，可申请解锁的限制性股票数量为108.30万股，相应行权成本为8,718,150.00元。上述解锁限制性股票自2015年5月4日起上市流通。

#### 2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,446,052.65 [注1]
非经常性损益	B	3,576,464.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	38,869,588.12
期初股份总数	D	120,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	145,299,600 [注2]
发行新股或债转股等增加股份数	F	1,083,000 [注3]
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	265,931,350
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

注1: 根据《企业会计准则解释第7号》(财会[2015]19号)规定, 归属于公司普通股股东的净利润中已扣除了本期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利124,635.00元(含税)。

注2: 资本公积转增股本的基数包括期初股份总数120,000,000股和本期解锁的限制性股份1,083,000股, 按每10股转增12股合计转增145,299,600股。

注3: 系本期解锁的限制性股份。

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,570,687.65
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	42,570,687.65
非经常性损益	D	3,576,464.53
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	38,994,223.12
发行在外的普通股加权平均数	F	265,931,350
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	4,913,134
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	270,844,484
稀释每股收益	$M=C/H$	0.16
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.14

## 第十一节 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 2015 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

2016年4月27日