

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2016-012

杭州中威电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对 2014 年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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

公司简介

股票简称	中威电子	股票代码	300270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙琳		
办公地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层		
传真	0571-88394930		
电话	0571-88373153		
电子信箱	sunlin@obtelecom.com		

二、报告期主要业务或产品简介

（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。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	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	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	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	-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	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	577,498,873.31	524,854,131.21	10.03%	475,844,177.41

2、分季度主要会计数据

单位：人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,929.31	9,666.98	3,209.5	8,439.49
归属于上市公司股东的净利润	1,341.93	1,583.25	-172.77	1,504.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,174.99	1,436.02	-172.68	1,461.1
经营活动产生的现金流量净额	-851.48	-5,451.77	-2,338.02	-907.22

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,622	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	117,534,075	质押	19,300,000	
朱广信	境内自然人	1.59%	4,338,840	4,338,675			
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	0			
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	1,303,500			
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				
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。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”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。

【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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
前端设备	52,170,021.94	-7,199,744.52	47.21%	49.00%	-467.67%	-7.30%
后端产品	106,994,175.29	4,875,694.41	54.94%	-13.84%	-88.06%	-12.72%

其他	92,350,897.44	19,751,590.78	62.88%	109.24%	-285.93%	22.65%
----	---------------	---------------	--------	---------	----------	--------

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(1) 营业收入：报告期内营业收入比上年增长了24.15%，主要原因是公司销售规模扩大所致。

(2) 营业成本：报告期内营业成本比上年同期增加了34.55%，高于销售增长比例，主要原因为本期前后端设备成本增加而毛利减少所致。

(3) 营业外收入：报告期内营业外收入比上年同期增长了105.62%，主要原因为本期软件退税款及政府项目补助款增加所致。

(4) 所得税：报告期内所得税比上年同期减少了95.65%，主要原因为本期收到软件退税等非应税项目较多所致。

(5) 归属于上市公司普通股股东的净利润：报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比增加了1.53%，主要原因是公司的营业收入增加了，同时退税收入及政府补助也比同期有所增加，导致净利润也增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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。

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