

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



2016 年半年度报告全文

股票代码：300270  
股票简称：中威电子

披露日期：2016 年 7 月 30 日

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	94

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或中威电子	指	杭州中威电子股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人石旭刚先生
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	杭州中威智能科技有限公司，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
中交汇能、北京中交汇能公司	指	北京中交汇能信息科技有限公司，公司拟参股子公司
航美恒隆、航美恒隆公司	指	航美恒隆移动网络科技有限公司，公司拟参股子公司
威普锐特、上海威普锐特公司	指	上海威普锐特信息技术有限公司，公司的控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《杭州中威电子股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期内	指	2016 年 1-6 月
报告期末	指	2016 年 6 月末
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	中威电子	股票代码	300270
公司的中文名称	杭州中威电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中威电子		
公司的外文名称（如有）	OB Telecom Electronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	OB Telecom		
公司的法定代表人	石旭刚		
注册地址	杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	杭州市滨江区西兴路 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	郑旋
联系地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 17 层
电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	sunlin@obtelecom.com	zhengxuan@joyware.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	157,249,035.34	135,962,898.26	15.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,035,123.55	29,251,725.64	23.19%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,729,955.29	26,110,060.08	36.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,785,107.71	-63,032,500.68	86.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0322	-0.2311	86.07%
基本每股收益（元/股）	0.1322	0.1073	23.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1322	0.1073	23.21%
加权平均净资产收益率	6.05%	5.35%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.00%	4.77%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	857,746,302.56	775,627,981.29	10.59%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	617,361,926.86	577,498,873.31	6.90%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2642	2.1180	6.90%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-1,017.57	
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）	360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39.05	
减：所得税影响额	53,853.22	
合计	305,168.26	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、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，公司应收账款余额总计为 37,290.74 万元，占报告期末流动资产的 60.12%，占总资产的比例为 43.48%。2014 年度、2015 年度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”)销售产品累计确认收入 153,021,600.00 元(含税)。截至 2016 年 6 月 30 日，累计收到中交汇能支付的货款 68,210,800.00 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应收账款 43,000,000.00 元。公司对中交汇能的应收账款余额为 41,810,800.00 元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的 55.42%。

**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 6 月 30 日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款 6,000 万元。同时，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。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 15% 以上，研发投

入屡创新高。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。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营目标和任务，积极开展各项工作。公司这几年正在从单一的视频传输到前端摄像机、后台存储、综合管理平台软件和未来的智能化综合发展转变，目前正在以视频为核心拓展企业的发展空间，从传统的监控设备的提供到内容服务、视频大数据的挖掘等多方面发展。本期销售收入比去年同期有所增长，2016年1-6月，公司实现营业总收入15,724.90万元，同比增加15.66%，实现利润总额3,942.45万元，同比增加19.71%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,603.51万元，同比增加23.19%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，在一定程度上影响了公司的净利润水平。

2016年1-6月，公司研发支出共计1,849.82万元，占营业总收入的11.76%。报告期内，公司凭借在智能交通行业领域内的口碑和实力，被评选为“2015年中国安防监控传输类最具影响力十大品牌”、“浙江名牌产品”、“浙江省著名商标”、“2015年度浙江最佳行业应用解决方案”、“2015年中国电子警察行业十大优秀企业”及“第二十届中国国际软件博览会金奖”，为有效支撑市场拓展，扩大业务范围，提升市场竞争力，拓展业务奠定了良好的基础。

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	157,249,035.34	135,962,898.26	15.66%	
营业成本	69,358,624.07	66,140,186.66	4.87%	
销售费用	18,453,636.03	11,001,441.78	67.74%	建设销售团队费用增加所致
管理费用	31,514,269.76	34,577,147.14	-8.86%	
财务费用	-142,771.26	-1,238,130.85	-88.47%	银行利息支出增加所致
所得税费用	3,282,240.53	3,792,795.87	-13.46%	
研发投入	18,498,223.11	19,505,985.34	-5.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,785,107.71	-63,032,500.68	86.06%	本期经营性收款比上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,486,271.47	16,891,250.37	-144.32%	定期存款到期收回续存减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,754.39	11,347,988.78	-81.66%	本期收到投资款项减少所致
现金及现金等价物净增加额	-14,190,624.79	-34,793,261.53	59.21%	本期经营性收款比上年同期增加所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入15,724.90万元，同比增加15.66%，实现利润总额3,942.45万元，同比增加19.71%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,603.51万元，同比增加23.19%。主要由于公司前期大力加强国内营销中心的建设，整合公司现有资源，同时加强建设重大项目管理机制，深入拓展各行业线，快速提升公司核心产品的营销能力，逐个突破部分省份多年来的市场空白，导致公司营业收入同比增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

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，该合同已经执行完毕。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）销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税），截至2016年6月30日，累计收到中交汇能支付的货款68,210,800.00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应收账款43,000,000.00元，公司对中交汇能的应收账款余额为41,810,800.00元。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售。主要产品为前端摄像机、嵌入自主开发核心软件的数字视频光端机、VAR光平台及后端存储设备等。公司能够针对各种不同的应用环境制定不同的解决方案并提供相应的产品，能够满足交通、平安城市和智能交通、金融系统等对个性化、创新性要求较高的高端应用领域的需求，是一家具有自身特色的视频监控系统整体产品供应商。自2014年以来，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，做深做透高速公路行业，同时从单一的视频传输到前端摄像机、后台存储、综合管理平台软件和未来的智能化综合发展转变，目前正在以视频为核心拓展企业的发展空间，从传统的监控设备的提供到内容服务、视频大数据的挖掘等多方面发展。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
前端设备	32,707,799.34	16,426,593.81	49.78%	70.42%	114.25%	-10.27%
后端产品小计	70,070,170.15	29,906,202.89	57.32%	-3.45%	-2.33%	-0.49%
其他	54,471,065.85	23,025,827.38	57.73%	25.92%	-16.03%	21.12%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

2016年1-6月，公司实现营业总收入15,724.90万元，同比增加15.66%，实现利润总额3,942.45万元，同比增加19.71%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,603.51万元，同比增加23.19%。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。市场及研发等费用的大幅度增加，影响了公司的净利润水平。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

因为公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订的产品名称为“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）”的金额为1.53亿的销售合同已经执行完毕，因此为公司产品无线车载多功能终端提供配件的供应商退出前5大供应商名单，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

因为公司与北京中交汇能信息科技有限公司签订的产品名称为“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）”的金额为1.53亿的销售合同已经执行完毕，报告期内公司前五大客户与上年同期相比，北京中交汇能信息科技有限公司已经退出前5大客户名单。公司其余大客户相对稳定，并持续发展，客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动，公司不存在对某一客户的重大依赖。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，不断提升自身研发实力。报告期公司进一步加大研发投入，2016年1-6月公司研发支出共计1,849.82万元，占营业总收入的11.76%，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。截至报告期末，公司研发部门共有153名专业研发人员，占公司员工总数的34.54%，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

2016年，在技术上确保高清综合管理平台技术保持业内持续领先；在高速光纤传输技术、高带宽无线传输技术、超高分辨率图控技术领域取得重大突破。建立智能化算法研发团队，在智能交通、平安城市智能应用、金融智能应用等领域开发出一批具有自主知识产权智能算法。另一方面，通过各种平台，获取行业动态，多维度收集行业前沿的新材料，新技术，新应用等情报信息，并将其用于研发工作当中。同时，根据研发项目的需要，强化相关技术储备，为用户研发出能够创造客户价值、适销对路、技术门槛高、附加价值高的新产品，为公司创造新的利润增长点。

## 8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

### (1) 所处行业发展趋势

#### 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。

### (2) 政府项目对公司自有资金规模要求提高

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

### **(3) 公司的战略转型将带动公司在其他领域的市场地位变动**

公司长期专注于数字视频通信领域产品的研发和生产，是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者。公司长期以来将自身定位于高端应用领域，经过多年的发展，公司产品已在交通、银行等终端用户以及集成商等直接用户中树立了卓越的品牌形象，深受下游用户的广泛认可。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。公司将进一步加大研发投入，强化技术研发优势，进一步提升公司在安防视频监控领域的核心竞争力，加速新技术、新产品的研发速度和相关科技成果的转化速度。逐渐从单一的视频传输到前端摄像机、后台存储、综合管理平台软件和未来的智能化综合发展转变。公司目前正在以视频为核心拓展企业的发展空间，从传统的监控设备的提供到内容服务、视频大数据的挖掘等多方面发展。

## **10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况**

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

进一步加强营销管理与市场拓展，不断提高市场占有率，完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平，加强公司募投项目建设和管理跟踪。其中，募投项目“智能化VAR3光平台项目”、“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”已经实施完毕。截止报告期末，“智能化VAR3光平台项目”累计实现经济效益2,783.14万元，“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2016年6月30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83.54%，累计实现经济效益318.96万元。

### **(2) 报告期内加大了研发和市场投入**

报告期内，公司业务立足监控系统中间传输产品，积极向前、后端领域延伸，同时从单一的视频传输到前端摄像机、后台存储、综合管理平台软件和未来的智能化综合发展转变，目前正在以视频为核心拓展企业的发展空间，从传统的监控设备的提供到内容服务、视频大数据的挖掘等多方面发展。但由于新产品的推出和市场开拓需要一个过程，移动互联网领域的经济效益尚无法体现。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。

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

### **(1) 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，公司应收账款余额总计为37,290.74万元，占报告期末流动资产的60.12%，占总资产的比例为43.48%。2014年度、2015年度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”）销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税）。截至2016年6月30日，累计收到中交汇能支付的货款68,210,800.00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应收账款43,000,000.00元。公司对中交汇能的应收账款余额为41,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的55.42%。

**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6月30日，公司实际收到中交汇能支付的货款6,000万元。同时，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。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15%以上，研发投入屡创新高。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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,760.36
报告期投入募集资金总额	469.13
已累计投入募集资金总额	30,940.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (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304,714,790.14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12,622,568.08元；2016年1-6月实际使用募集资金4,691,318.43元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为223,765.79元；累计已使用募集资金309,406,108.57元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,846,533.87元。

截至2016年6月30日，公司募集资金余额为人民币21,044,014.82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，截至2016年6月30日，累计实现经济效益2,783.14万元。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，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的市场占有率。

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 2016 年 6 月 30 日，累计投入超募资金 10,261.97 万元，占募集资金承诺投资总额的 102.62%，累计实现经济效益 318.96 万元。（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 2016 年 6 月 30 日该项目实际累计投资金额 15,872.45 万元，截至期末项目总体投资进度 83.54%。）

## (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		4,555.43	95.72%	2014 年 06 月 30 日	248.63	2,783.14	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		3,542.92	100.88%	2013 年 09 月 30 日	0	0	否	否
3.销售与技术服务区域中心建设项目	是	2,531	2,531		3,918.81	101.71%	2013 年 09 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	10,802	10,802		12,017.16	--	--	248.63	2,783.14	--	--
节余募集资金投向永久补充流动资金	--				411.48			0	0		
节余募集资金投向小计	--				411.48			0	0		
合计		10,802	10,802		12,428.64			248.63	2,783.14		
超募资金投向											
1.归还银行贷款					1,750						
2.补充流动资金					6,500						
3.销售与技术服务区			1,322					0	0	否	否



域中心建设项目											
4.高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目		10,000	10,000	469.13	10,261.97	102.62%	2016年 06月30 日	318.96	318.96	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,000	11,322	469.13	18,511.97	--	--	318.96	318.96	--	--
合计	--	20,802	22,124	469.13	30,940.61	--	--	567.59	3,102.1	--	--
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 1、截至 2016 年 6 月 30 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 10,261.97 万元，占募集资金承诺投资总额的 102.62%。 2、根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议决议并经公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司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）余额人民币 21,043,814.78 元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。已于 2016 年 7 月底实施完毕。										
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 2016 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金 2,930.67 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,930.67 万元，其中“智能化 VAR3 光平台项目”545.88 万元，“数字视频联网监控技术研										

	发中心建设项目”2,088.28 万元,“销售与技术服务区域中心建设项目”296.51 万元,以上资金已从募集资金专户转出。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了天健审(2011)5048 号《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	根据 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议决议并经公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司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)余额人民币 21,043,814.78 元(具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 截止报告期末,尚未使用的募集资金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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
战略投资北京中交汇能信息科技有限公司	8,600	0	0	0.00%	0	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2016-002
收购航美恒隆网络科技有限公司	1,400	0	0	0.00%	0	2016 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号 2016-003
合计	10,000	0	0	--	0	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在2015年度报告中披露了2016年的研发、业务、经营和内部管理等目标。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

### 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2015年度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”)于2014年8月27日签订的《车载无线设备采购合同》,中交汇能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应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日,公司对中交汇能的应收账款余额为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6月30日,公司实际收到中交汇能支付的货款6,000万元。

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。

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

报告期内,根据第二届董事会第十九次会议决议并经2015年度股东大会审议通过,公司2015年度利润分配方案以截至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。上述方案已于2016年5月30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:	报告期内现金分红政策未做调整或变更

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
航美恒隆移动网络科技有限公司	航美恒隆股权比例2%	1,400	所涉及的资产产权尚未完成过户	收购事项对公司业务连续性及管理层的稳定性不会产生实质性的影响	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为0	0.00%	否	无	2016年01月16日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号2016-003

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (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4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《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108.3万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的27.08%，占公司总股本的0.87%。

10、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。

11、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》，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。

12、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》，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。

13、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》，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。该部分股票已于2016年7月12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。

14、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

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止报告期末，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作					

承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人石旭刚	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。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的、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。
	董事何珊珊、原董事朱广信	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。
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	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在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。	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，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、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2016年6月30日，该项目尚处于试验段建设阶段。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第五节 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	129,639,850	47.53%				-3,780,645	-3,780,645	125,859,205	46.16%
3、其他内资持股	129,639,850	47.53%				-3,780,645	-3,780,645	125,859,205	46.16%
境内自然人持股	129,639,850	47.53%				-3,780,645	-3,780,645	125,859,205	46.16%
二、无限售条件股份	143,105,150	52.47%				3,692,645	3,692,645	146,797,795	53.84%
1、人民币普通股	143,105,150	52.47%				3,692,645	3,692,645	146,797,795	53.84%
三、股份总数	272,745,000	100.00%				-88,000	-88,000	272,657,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。

上述股份变动不会影响公司资产和负债的结构

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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》，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。

2、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》，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，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7月12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

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	117,534,075	0	0	117,534,075	高管锁定股	2017年01月01日
朱广信	4,338,675	1,084,545	0	3,254,130	高管锁定股	2017年01月01日
何珊珊	1,303,500	325,875	0	977,625	高管锁定股	2017年01月01日
股权激励股份	6,463,600	2,370,225	0	4,093,375	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	129,639,850	3,780,645	0	125,859,205	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,880						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	57.48%	156,712,100	0	117,534,075	39,178,025	质押	32,950,000
朱广信	境内自然人	1.22%	3,338,840	-1,000,000	3,254,130	84,710		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	3,130,400					
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,399,953					

何珊珊	境内自然人	0.36%	977,700	-325,800	977,625	75		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	607,745					
刘瑞东	境内自然人	0.22%	588,279					
胡志水	境内自然人	0.20%	556,875	-185,625	556,875	0		
钟凤钗	境内自然人	0.20%	550,088					
樊清	境内自然人	0.19%	515,000					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石旭刚	39,178,025	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						
湖北省高新技术产业投资有限公司	1,399,953	人民币普通股						
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	607,745	人民币普通股						
刘瑞东	588,279	人民币普通股						
钟凤钗	550,088	人民币普通股						
樊清	515,000	人民币普通股						
吕强	500,000	人民币普通股						
赵洁	499,800	人民币普通股						
荣君	487,200	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 4）	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
石旭刚	董事长、总经理	现任	156,712,100			156,712,100				
何珊珊	董事、副总经理	现任	1,303,500		325,800	977,700				
徐造金	董事、财务总监	现任	330,000		82,500	247,500				
史故臣	董事	现任	660,000		165,000	495,000				
刘济林	独立董事	现任								
蒋政村	独立董事	现任								
于永生	独立董事	现任								
郭红玲	监事会主席	现任								
王素红	监事	现任								
朱东昱	监事	现任								
朱广信	副总经理	现任	4,338,840		1,000,000	3,338,840				
胡志水	副总经理	现任	742,500		185,625	556,875				
孙琳	董事会秘书	现任	44,000			44,000				
虞露	独立董事	离任								
吴清旺	独立董事	离任								
杨鹰彪	独立董事	离任								
合计	--	--	164,130,940	0	1,758,925	162,372,015	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘济林	独立董事	被选举	2016年05月17日	公司2015年度股东大会选举刘济林为公司第三届董事会独立董事
蒋政村	独立董事	被选举	2016年05月17日	公司2015年度股东大会选举蒋政村为公司第三届董事会独立董事
于永生	独立董事	被选举	2016年05月17日	公司2015年度股东大会选举于永生为公司第三届董事会独立董事
徐造金	董事	被选举	2016年05月17日	公司2015年度股东大会选举徐造金为公司第三届董事会非独立董事
虞露	独立董事	任期满离任	2016年05月17日	第二届董事会任期届满离任
吴清旺	独立董事	任期满离任	2016年05月17日	第二届董事会任期届满离任
杨鹰彪	独立董事	任期满离任	2016年05月17日	第二届董事会任期届满离任
朱广信	董事	任期满离任	2016年05月17日	第二届董事会任期届满离任

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,031,742.35	167,463,933.58
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	3,706,985.20	741,495.00
应收账款	372,907,357.47	324,533,901.50
预付款项	12,147,328.77	779,766.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	952,499.48	1,240,480.60
应收股利		
其他应收款	16,260,824.34	9,444,517.20
买入返售金融资产		
存货	79,327,916.10	58,164,794.39
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	916,562.43	5,734,980.29
流动资产合计	620,251,216.14	568,103,869.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	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	54,448,954.66	57,697,603.04
在建工程	160,790,614.50	126,583,657.75
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	10,956,137.18	13,223,029.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,299,380.08	8,019,822.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,495,086.42	207,524,112.27
资产总计	857,746,302.56	775,627,981.29
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	27,919,200.00	33,697,895.00
应付账款	133,446,094.65	96,133,221.14

预收款项	5,689,948.43	5,434,609.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,430.00	133,851.15
应交税费	11,665,315.47	4,959,445.25
应付利息		52,599.95
应付股利		
其他应付款	3,145,184.48	1,340,087.27
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	12,968,180.00	10,226,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,916,353.03	161,978,659.55
非流动负债：		
长期借款	34,999,151.00	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	107,776.84	155,466.17
其他非流动负债		13,051,870.00
非流动负债合计	35,106,927.84	35,896,487.17
负债合计	240,023,280.87	197,875,146.72
所有者权益：		
股本	272,657,000.00	272,657,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	145,834,865.28	144,137,865.28
减：库存股	12,968,180.00	23,278,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
一般风险准备		
未分配利润	189,713,110.39	161,857,696.84
归属于母公司所有者权益合计	617,361,926.86	577,498,873.31
少数股东权益	361,094.83	253,961.26
所有者权益合计	617,723,021.69	577,752,834.57
负债和所有者权益总计	857,746,302.56	775,627,981.29

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	124,722,791.42	160,770,651.46
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	3,706,985.20	741,495.00
应收账款	371,928,160.17	324,533,901.50
预付款项	12,147,328.77	779,766.46
应收利息	718,512.29	1,036,441.14
应收股利		
其他应收款	18,443,579.08	10,676,991.45
存货	79,327,916.10	58,164,794.39
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	916,562.43	5,695,269.88
流动资产合计	611,911,835.46	562,399,311.28
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,630,000.00	13,080,000.00
投资性房地产		
固定资产	54,102,839.88	57,284,360.04
在建工程	160,790,614.50	126,583,657.75
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	9,099,849.51	10,860,481.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,299,380.08	8,019,822.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,922,683.97	217,828,321.33
资产总计	862,834,519.43	780,227,632.61
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	27,919,200.00	33,697,895.00
应付账款	133,446,094.65	96,133,221.14
预收款项	5,688,575.43	5,276,509.79
应付职工薪酬	59,920.00	58,363.40
应交税费	11,661,480.07	4,959,445.25
应付利息		52,599.95
应付股利		
其他应付款	3,139,480.38	1,331,003.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,968,180.00	10,226,950.00

其他流动负债		
流动负债合计	204,882,930.53	161,735,988.30
非流动负债：		
长期借款	34,999,151.00	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	107,776.84	155,466.17
其他非流动负债		13,051,870.00
非流动负债合计	35,106,927.84	35,896,487.17
负债合计	239,989,858.37	197,632,475.47
所有者权益：		
股本	272,657,000.00	272,657,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,834,865.28	144,137,865.28
减：库存股	12,968,180.00	23,278,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,125,131.19	22,125,131.19
未分配利润	195,195,844.59	166,953,980.67
所有者权益合计	622,844,661.06	582,595,157.14
负债和所有者权益总计	862,834,519.43	780,227,632.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,249,035.34	135,962,898.26

其中：营业收入	157,249,035.34	135,962,898.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,442,903.60	121,083,487.61
其中：营业成本	69,358,624.07	66,140,186.66
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	1,197,715.56	1,071,743.04
销售费用	18,453,636.03	11,001,441.78
管理费用	31,514,269.76	34,577,147.14
财务费用	-142,771.26	-1,238,130.85
资产减值损失	6,061,429.44	9,531,099.84
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）		
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）	30,806,131.74	14,879,410.65
加：营业外收入	8,743,569.37	18,088,713.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125,203.46	34,926.87
其中：非流动资产处置损失	1,017.57	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,424,497.65	32,933,197.07
减：所得税费用	3,282,240.53	3,792,795.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,142,257.12	29,140,401.20
归属于母公司所有者的净利润	36,035,123.55	29,251,725.64
少数股东损益	107,133.57	-111,324.44



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	36,142,257.12	29,140,401.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,035,123.55	29,251,725.64
归属于少数股东的综合收益总额	107,133.57	-111,324.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1322	0.1073
（二）稀释每股收益	0.1322	0.1073

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

法定代表人：石旭刚

主管会计工作负责人：徐造金

会计机构负责人：钟渊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,039,232.42	135,025,179.81
减：营业成本	69,358,624.07	65,707,036.66
营业税金及附加	1,191,787.53	1,068,367.25
销售费用	18,403,634.07	11,001,441.78
管理费用	30,200,915.72	32,968,058.09
财务费用	-110,252.60	-1,171,343.15
资产减值损失	5,909,076.04	9,567,657.34
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）		
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）	31,085,447.59	15,883,961.84
加：营业外收入	8,743,569.37	17,888,713.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125,202.51	33,936.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,703,814.45	33,738,738.26
减：所得税费用	3,282,240.53	3,771,371.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,421,573.92	29,967,366.53
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	36,421,573.92	29,967,366.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1336	0.1099
（二）稀释每股收益	0.1336	0.1099

## 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	125,698,569.96	46,178,773.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,383,529.37	14,168,344.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,095,087.34	37,543,488.01
经营活动现金流入小计	162,177,186.67	97,890,606.01
购买商品、接受劳务支付的现金	63,959,099.91	62,462,367.74
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	29,495,379.53	23,316,610.56
支付的各项税费	16,544,246.05	24,678,216.38
支付其他与经营活动有关的现金	60,963,568.89	50,465,912.01
经营活动现金流出小计	170,962,294.38	160,923,106.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,785,107.71	-63,032,500.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,531,349.66	125,859,700.00
投资活动现金流入小计	90,531,349.66	125,859,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,032,182.04	23,968,449.63
投资支付的现金		
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	74,985,439.09	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,017,621.13	108,968,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,486,271.47	16,891,250.37
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
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	17,310,000.00	14,379,151.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	17,310,000.00	18,052,951.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,229,245.61	6,204,962.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,229,245.61	6,704,962.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,754.39	11,347,988.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,190,624.79	-34,793,261.53
加：期初现金及现金等价物余额	49,258,158.19	118,224,245.83
六、期末现金及现金等价物余额	35,067,533.40	83,430,984.30

## 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	125,698,569.96	44,481,773.65
收到的税费返还	8,383,529.37	14,168,344.35
收到其他与经营活动有关的现金	27,931,726.20	37,333,300.20
经营活动现金流入小计	162,013,825.53	95,983,418.20
购买商品、接受劳务支付的现金	63,788,812.71	61,836,217.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,034,988.71	22,744,214.00
支付的各项税费	16,541,734.35	24,663,906.94
支付其他与经营活动有关的现金	59,982,119.10	49,809,176.16
经营活动现金流出小计	169,347,654.87	159,053,514.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,333,829.34	-63,070,096.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	90,531,349.66	125,859,700.00
投资活动现金流入小计	90,531,349.66	125,859,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,032,182.04	23,944,449.63
投资支付的现金	2,550,000.00	
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	74,985,439.09	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,567,621.13	108,944,449.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,036,271.47	16,915,250.37
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
取得借款收到的现金	17,310,000.00	14,379,151.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,310,000.00	18,052,951.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,229,245.61	6,204,962.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,229,245.61	6,704,962.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,080,754.39	11,347,988.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,289,346.42	-34,806,857.49
加：期初现金及现金等价物余额	46,464,876.07	114,787,928.50
六、期末现金及现金等价物余额	31,175,529.65	79,981,071.01

## 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	所有者权

	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	权益	益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,697,000.00	-10,310,640.00					27,855,413.55	107,133.57	39,970,187.12
（一）综合收益总额											36,035,123.55	107,133.57	36,142,257.12
（二）所有者投入和减少资本					1,697,000.00								1,697,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,697,000.00								1,697,000.00
4. 其他													
（三）利润分配											-8,179,710.00		-8,179,710.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,179,710.00		-8,179,710.00
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						-10,310.64							10,310.64
						40.00							0.00
四、本期期末余额	272,657,000.00				145,834,865.28	12,968,180.00			22,125,131.19		189,713,110.39	361,094.83	617,723,021.69

上年金额

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	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）	149,190,000.00				-141,427,100.00	-5,044,350.00					23,051,725.64	-111,324.44	35,747,651.20
(一) 综合收益总额											29,251,725.64	-111,324.44	29,140,401.20
(二) 所有者投入和减少资本	390,000.00				7,372,900.00								7,762,900.00
1. 股东投入的普通股	390,000.00				3,283,800.00								3,673,800.00
2. 其他权益工具持有													4,089,100.00



者投入资本													.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,089,100.00									
4. 其他														
(三) 利润分配												-6,200,000.00	-6,200,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-6,200,000.00	-6,200,000.00	
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						-5,044,350.00							5,044,350.00	
四、本期期末余额	272,800,000.00				141,265,390.83	24,016,150.00				17,562,669.61		153,101,196.41	1,691,421.11	562,404,527.96

## 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	272,657,000.00				144,137,865.28	23,278,820.00			22,125,131.19	166,953,980.67	582,595,157.14
加：会计政策变											

更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,657,000.00				144,137,865.28	23,278,820.00			22,125,131.19	166,953,980.67	582,595,157.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,697,000.00	-10,310,640.00				28,241,863.92	40,249,503.92
（一）综合收益总额										36,421,573.92	36,421,573.92
（二）所有者投入和减少资本					1,697,000.00						1,697,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,697,000.00						1,697,000.00
4. 其他											
（三）利润分配										-8,179,710.00	-8,179,710.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,179,710.00	-8,179,710.00
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						-10,310,640.00					10,310,640.00

						.00					00
四、本期期末余额	272,657,000.00				145,834,865.28	12,968,180.00			22,125,131.19	195,195,844.59	622,844,661.06

上年金额

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	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）	149,190,000.00				-141,427,100.00	-5,044,350.00				23,767,366.53	36,574,616.53
（一）综合收益总额										29,967,366.53	29,967,366.53
（二）所有者投入和减少资本	390,000.00				7,372,900.00						7,762,900.00
1. 股东投入的普通股	390,000.00				3,283,800.00						3,283,800.00
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					4,089,100.00						4,089,100.00
4. 其他											
（三）利润分配										-6,200,000.00	-6,200,000.00
1. 提取盈余公积											
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	148,800.00				-148,800.00						

部结转	00.00				0.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	148,800,0 00.00				-148,800,00 0.00						
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											5,044,350.0 0
四、本期期末余额	272,800,0 00.00				141,265,39 0.83	24,016,150. 00			17,562,669. 61	155,859,1 92.96	563,471,10 3.40

### 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125,859,205股；无限售条件的流通股份A股146,797,795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的研发、生产和销售。产品主要有视频监控系统设备。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）、杭州汇威信息科技有限公司（以下简称汇威信息公司）和上海威普锐特信息技术有限公司（以下简称上海威普锐特）五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—4 年	60.00%	60.00%
4 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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	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	13,435.57	57,879.47
银行存款	129,536,962.77	164,964,813.81
其他货币资金	4,481,344.01	2,441,240.30
合计	134,031,742.35	167,463,933.58

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	1,648,780.30
合同履行保证金	2,832,563.71	792,460.00
不准备随时支取并持有到期的定期存款	94,482,864.94	115,764,535.09
小计	98,964,208.95	118,205,775.39

### 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	3,706,985.20	741,495.00

合计	3,706,985.20	741,495.00
----	--------------	------------

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	61.48%	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	416,541,984.54	100.00%	43,634,627.07	10.48%	372,907,357.47	222,859,917.90	38.52%	20,195,592.40	9.06%	202,664,325.50
合计	416,541,984.54	100.00%	43,634,627.07	10.48%	372,907,357.47	362,470,537.90	100.00%	37,936,636.40	10.45%	324,533,901.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	267,847,356.30	13,354,517.81	5.00%
1年以内小计	267,847,356.30	13,354,517.81	5.00%
1至2年	92,419,628.15	9,241,962.82	10.00%
2至3年	45,559,119.24	13,667,735.77	30.00%
3至4年	8,363,675.45	5,018,205.27	60.00%
4至5年	2,352,205.40	2,352,205.40	100.00%
合计	416,541,984.54	43,634,627.07	10.48%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无



## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,697,990.67 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

应收账款金额前5名情况

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	50,212,620.00	12.05	6,667,857.00
客户二	41,810,800.00	10.04	2,090,540.00
客户三	41,395,558.00	9.94	2,069,777.90
客户四	37,667,200.00	9.04	1,883,360.00
客户五	16,145,000.00	3.88	807,250.00
小计	187,231,178.00	44.95	13,518,784.90

## 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	11,751,916.59	96.75%	454,001.45	58.22%
1至2年	384,444.29	3.16%	314,887.12	40.38%
2至3年	4,981.66	0.04%	5,174.13	0.67%
3年以上	5,986.23	0.05%	5,703.76	0.73%
合计	12,147,328.77	--	779,766.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	5,000,000.00	41.16
供应商二	3,450,671.00	28.41
供应商三	920,964.84	7.58
供应商四	455,083.76	3.75
供应商五	379,112.90	3.12
小计	10,205,832.50	84.02

## 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	952,499.48	1,240,480.60
合计	952,499.48	1,240,480.60

## 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	17,131,519.30	100.00%	870,694.96	5.08%	16,260,824.34	10,186,403.78	100.00%	741,886.58	7.28%	9,444,517.20
合计	17,131,519.30	100.00%	870,694.96	5.08%	16,260,824.34	10,186,403.78	100.00%	741,886.58	7.28%	9,444,517.20

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

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	16,186,728.16	590,889.01	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	17,131,519.30	870,694.96	5.08%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	6,517,339.96	5,086,486.65
个人备用金	8,120,451.19	4,636,715.04
应收暂付款	2,493,728.15	463,202.09
合计	17,131,519.30	10,186,403.78

**(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	1,500,000.00	1 年以内	8.76%	
客户乙	保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.00%	
员工一	备用金	950,000.00	1 年以内	5.55%	
客户丙	保证金	800,000.00	1 年以内	4.67%	
客户丁	保证金	800,000.00	1 年以内	4.67%	
合计	--	5,250,000.00	--	30.65%	

**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	29,043,780.86	5,187,994.28	23,855,786.58	29,727,771.30	4,925,372.21	24,802,399.09
在产品	8,902,956.14		8,902,956.14	6,662,204.30		6,662,204.30
库存商品	19,410,624.78		19,410,624.78	11,293,504.41		11,293,504.41
发出商品	27,158,548.60		27,158,548.60	15,406,686.59		15,406,686.59
合计	84,515,910.38	5,187,994.28	79,327,916.10	63,090,166.60	4,925,372.21	58,164,794.39

## (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	4,925,372.21	262,622.07				5,187,994.28
合计	4,925,372.21	262,622.07				5,187,994.28

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	916,562.43	5,731,563.96
预缴城市维护建设税等税费		3,416.33
合计	916,562.43	5,734,980.29

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
按成本计量的	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00
合计	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00	2,310,992.53	310,992.53	2,000,000.00

## (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	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	

有限公司									
合计	2,310,992.53		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	57,480,308.39	20,589,250.45	6,013,660.67	84,083,219.51
2.本期增加金额		454,490.99		454,490.99
(1) 购置		454,490.99		454,490.99
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 存货转入				
3.本期减少金额		3,102.57		3,102.57
(1) 处置或报废		3,102.57		3,102.57
4.期末余额	57,480,308.39	21,040,638.87	6,013,660.67	84,534,607.93
二、累计折旧				
1.期初余额	11,090,440.85	10,957,477.14	4,337,698.48	26,385,616.47
2.本期增加金额	1,409,837.12	1,904,470.33	387,814.35	3,702,121.80
(1) 计提	1,409,837.12	1,904,470.33	387,814.35	3,702,121.80
3.本期减少金额		2,085.00		2,085.00
(1) 处置或报废		2,085.00		2,085.00
4.期末余额	12,500,277.97	12,859,862.47	4,725,512.83	30,085,653.27
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	44,980,030.42	8,180,776.40	1,288,147.84	54,448,954.66
2.期初账面价值	46,389,867.54	9,631,773.31	1,675,962.19	57,697,603.04

## (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。
小计	2,959,645.51	

## 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	160,790,614.50		160,790,614.50	126,576,657.75		126,576,657.75
待安装设备及设备预付款				7,000.00		7,000.00
合计	160,790,614.50		160,790,614.50	126,583,657.75		126,583,657.75

## (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	126,576,657.75	34,213,956.75			160,790,614.50	87.25%	87.25%	1,592,002.41	860,759.13	5.34%	募股资金
待安装设备及设备预付款		7,000.00		7,000.00								其他
合计	190,000,000.00	126,583,657.75	34,213,956.75	7,000.00		160,790,614.50	--	--	1,592,002.41	860,759.13		--

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		15,493,643.46	25,547,871.26
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	316,136.25	2,700,054.80		9,308,650.77	12,324,841.82
2.本期增加金额	49,916.25	506,260.27		1,710,715.74	2,266,892.26
(1) 计提	49,916.25	506,260.27		1,710,715.74	2,266,892.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	366,052.50	3,206,315.07		11,019,366.51	14,591,734.08
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	4,625,572.56	1,856,287.67		4,474,276.95	10,956,137.18
2.期初账面价值	4,675,488.81	2,362,547.94		6,184,992.69	13,223,029.44

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%。

## 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	49,082,077.18	7,362,311.58	43,173,001.14	6,475,950.17

股份支付费用	12,913,790.00	1,937,068.50	10,292,479.12	1,543,871.87
合计	61,995,867.18	9,299,380.08	53,465,480.26	8,019,822.04

**(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	718,512.29	107,776.84	1,036,441.14	155,466.17
合计	718,512.29	107,776.84	1,036,441.14	155,466.17

**(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		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	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		9,299,380.08		8,019,822.04
递延所得税负债		107,776.84		155,466.17

**14、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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,487,803.00	16,487,803.00
银行承兑汇票	11,431,397.00	17,210,092.00
合计	27,919,200.00	33,697,895.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



**16、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	132,601,766.17	93,760,695.49
设备工程款	844,328.48	2,372,525.65
合计	133,446,094.65	96,133,221.14

**17、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	5,689,948.43	5,434,609.79
合计	5,689,948.43	5,434,609.79

**18、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	133,851.15	26,431,476.27	26,482,897.42	82,430.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,178,872.08	1,178,872.08	
合计	133,851.15	27,610,348.35	27,661,769.50	82,430.00

**(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	133,851.15	24,087,470.04	24,138,891.19	82,430.00
2、职工福利费		358,179.06	358,179.06	
3、社会保险费		951,266.49	951,266.49	
其中：医疗保险费		845,076.38	845,076.38	
工伤保险费		27,404.03	27,404.03	
生育保险费		78,786.08	78,786.08	
4、住房公积金		598,611.34	598,611.34	

5、工会经费和职工教育经费		435,949.34	435,949.34	
合计	133,851.15	26,431,476.27	26,482,897.42	82,430.00

### (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		1,074,426.49	1,074,426.49	
2、失业保险费		104,445.59	104,445.59	
合计		1,178,872.08	1,178,872.08	

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,854,843.35	
企业所得税	4,391,771.00	2,924,512.21
个人所得税	640,765.63	972,057.08
城市维护建设税	409,839.03	487,725.64
教育费附加	175,645.30	209,025.27
地方教育费附加	117,096.87	139,350.18
房产税	59,117.98	210,538.56
土地使用税	16,236.31	16,236.31
合计	11,665,315.47	4,959,445.25

## 20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		52,599.95
合计		52,599.95

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	750,000.00	980,000.00
其他	2,395,184.48	360,087.27
合计	3,145,184.48	1,340,087.27

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票激励计划收到款项	12,968,180.00	10,226,950.00
合计	12,968,180.00	10,226,950.00

## 23、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	34,999,151.00	22,689,151.00
合计	34,999,151.00	22,689,151.00

## 24、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
合计		13,051,870.00

## 25、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	272,657,000.00						272,657,000.00

其他说明：

截至2016年6月30日，公司控股股东石旭刚先生将其持有的公司股份3,295万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；870万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14日；1365万股股份的质押开始日为2016年6月29日，质押到期日为2017年6月28日。上述出质股权占公司股份总数的12.08%。

## 26、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）	127,221,130.63			127,221,130.63
其他资本公积	16,916,734.65	1,697,000.00		18,613,734.65
合计	144,137,865.28	1,697,000.00		145,834,865.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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奖励费用，详见本财务报表附注十股份支付之说明。

## 27、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	23,278,820.00		10,310,640.00	12,968,180.00
合计	23,278,820.00		10,310,640.00	12,968,180.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少10,310,640.00元，其中：8,549,100.00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；1,761,540.00元系2015年授予的39万股限制性股票中的50%于本期解锁减少。

## 28、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	22,125,131.19			22,125,131.19
合计	22,125,131.19			22,125,131.19

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	161,857,696.84	130,049,470.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,035,123.55	29,251,725.64
应付普通股股利	8,179,710.00	6,200,000.00
期末未分配利润	189,713,110.39	153,101,196.41

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明:

根据 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会决议,公司以截至 2016 年 5 月 27 日的总股本 27,265.7 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税),共计分配利润 8,179,710.00 元。

### 30、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	156,975,501.67	69,358,624.07	135,894,458.10	66,140,186.66
其他业务	273,533.67		68,440.16	
合计	157,249,035.34	69,358,624.07	135,962,898.26	66,140,186.66

### 31、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		2,234.47
城市维护建设税	699,322.73	623,865.46
教育费附加	299,035.69	267,385.86
地方教育费附加	199,357.14	178,257.25
合计	1,197,715.56	1,071,743.04

### 32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,518,594.17	2,610,080.46
职工薪酬	7,851,706.42	4,880,533.23
交通差旅费	3,617,700.64	1,260,260.07
广告宣传费	343,154.09	529,736.67
办公会务费	863,398.04	26,807.00
邮寄运输费	650,188.31	487,675.41
折旧	555,823.90	479,060.34
其他	1,053,070.46	727,288.60

合计	18,453,636.03	11,001,441.78
----	---------------	---------------

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	18,498,223.11	19,505,985.34
职工薪酬	4,627,038.68	4,098,611.60
业务招待费	402,297.15	402,124.54
办公会务费	498,224.71	531,299.54
交通差旅费	747,538.38	932,902.87
折旧与摊销	1,113,435.47	649,437.41
租赁费	54,345.53	1,223,369.98
通讯邮寄费	835,084.81	917,007.14
咨询信息等中介机构费	1,492,487.18	497,790.20
股权激励费用	1,697,000.00	4,089,100.00
其他	1,548,594.74	1,729,518.52
合计	31,514,269.76	34,577,147.14

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,093,476.24	4,962.22
利息收入	-1,298,264.25	-1,279,725.94
手续费及其他	62,016.75	36,632.87
合计	-142,771.26	-1,238,130.85

### 35、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	5,798,807.37	9,268,020.65
二、存货跌价损失	262,622.07	263,079.19
合计	6,061,429.44	9,531,099.84

## 36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,743,529.37	18,070,955.16	360,000.00
其他	40.00	17,758.13	39.05
合计	8,743,569.37	18,088,713.29	360,039.05

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		补助		是	否	8,383,529.37	14,370,955.16	与收益相关
项目补助		补助		是	否	360,000.00	3,700,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,743,529.37	18,070,955.16	--

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,017.57		1,017.57
其中：固定资产处置损失	1,017.57		1,017.57
地方水利建设基金	124,184.94	13,245.87	
其他	0.95	21,681.00	0.95
合计	125,203.46	34,926.87	1,018.52

## 38、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,609,487.90	5,008,878.83
递延所得税费用	-1,327,247.37	-1,216,082.96
合计	3,282,240.53	3,792,795.87

## (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	39,424,497.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,282,240.53
所得税费用	3,282,240.53

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	360,000.00	3,720,722.00
保证金、押金收回	5,659,103.80	519,839.00
其他	22,075,983.54	33,302,927.01
合计	28,095,087.34	37,543,488.01

#### (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	24,076,795.61	25,333,467.54
付现销售费用	10,046,105.71	10,522,384.11
支付保证金等其他支出	26,840,667.57	14,610,060.36
合计	60,963,568.89	50,465,912.01

#### (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
不能随时支取并持有到期的定期存款	90,312,000.00	125,000,000.00
不能随时支取并持有到期的定期存款利息收入	219,349.66	859,700.00
合计	90,531,349.66	125,859,700.00

#### (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	74,985,439.09	85,000,000.00
合计	74,985,439.09	85,000,000.00

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,142,257.12	29,140,401.20
加：资产减值准备	6,061,429.44	9,531,099.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,700,036.80	2,983,279.56
无形资产摊销	2,266,892.26	2,001,274.35
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）	1,017.57	
财务费用（收益以“-”号填列）	-142,771.26	-1,279,725.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,279,558.04	-1,219,871.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-47,689.33	3,814.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,163,121.71	-729,950.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,522,815.62	-107,703,615.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,199,215.06	4,240,792.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,785,107.71	-63,032,500.68
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	35,067,533.40	83,430,984.30
减：现金的期初余额	49,258,158.19	118,224,245.83
现金及现金等价物净增加额	-14,190,624.79	-34,793,261.53

##### (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	35,067,533.40	49,258,158.19
其中：库存现金	13,435.57	57,879.47
可随时用于支付的银行存款	35,054,097.83	49,200,278.72
三、期末现金及现金等价物余额	35,067,533.40	49,258,158.19

**(3) 现金流量表补充资料的说明**

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。

单位：元

项 目	期末数	期初数
合同履约保证金	1,648,780.30	1,756,504.87
银行承兑汇票保证金	2,832,563.71	
不准备随时支取并持有至到期的定期存款	94,482,864.94	73,468,700.00
小 计	98,964,208.95	75,225,204.87

**41、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,964,208.95	不准备随时支取并持有至到期的定期存款、保证金
合计	98,964,208.95	--

**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
上海威普锐特	直接设立	2016年5月	255.00万元[注]	51%

注：上海威普锐特公司注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资 255.00 万元，占其注册资本的 51%。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司出资 255.00 万元。

**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
上海威普锐特	上海	上海	制造业	51.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中威智能公司	40.00%	145,421.09		145,421.09
上海威普锐特公司	49.00%	-38,287.52		-38,287.52

## (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	3,774,728.74	335,074.83	4,109,803.57	1,517,257.27		1,517,257.27	2,060,368.78	405,902.05	2,466,270.83	237,277.25		237,277.25
上海威普锐特	2,495,881.60	3,699.00	2,499,580.60	27,718.40		27,718.40						

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	1,209,802.92	363,552.72		-1,308,740.79	937,718.45	-278,311.10		99,777.62
上海威普锐特		-78,137.80		-54,118.40				

## 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2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的44.95%(2015年12月31日：51.01%)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	3,706,985.20				3,706,985.20
小 计	3,706,985.20				3,706,985.20

(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	741,495.00				741,495.00
小 计	741,495.00				741,495.00

#### (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	44,999,151.00	44,999,151.00	22,310,000.00	22,689,151.00	
应付票据	27,919,200.00	27,919,200.00	27,919,200.00		
应付账款	133,446,094.65	133,446,094.65	133,446,094.65		
其他应付款	3,145,184.48	3,145,184.48	3,145,184.48		
小 计	209,509,630.13	209,509,630.13	186,820,479.13	22,689,151.00	

(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	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		
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	

#### (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2016年6月30日，本公司银行借款人民币44,999,151.00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。

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石旭刚	实际控制人

其他说明

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。

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,278,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见如下说明。

其他说明

#### 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2016年6月30日，上述激励计划尚剩余的期限为1.58年。

## 2) 限制性股票解锁情况

根据2016年4月25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二期及预留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二个解锁期及预留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2015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二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70人，可申请解锁的限制性股票数量为270.38万股，相应减少库存股回购成本10,310,640.00元。上述解锁限制性股票自2016年5月6日起上市流通。

3) 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2016年6月30日未解锁的限制性股票回购成本计入库存股及一年内到期的其他非流动负债12,968,180.00元。

## 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	18,613,734.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,697,000.00

## 十三、承诺及或有事项

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

本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 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	415,511,250.54	100.00%	43,583,090.37	10.49%	371,928,160.17	222,859,917.90	61.48%	20,195,592.40	9.06%	202,664,325.50
合计	415,511,250.54	100.00%	43,583,090.37	10.49%	371,928,160.17	362,470,537.90	100.00%	37,936,636.40	10.47%	324,533,901.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	266,816,622.30	13,302,981.11	5.00%
1 至 2 年	92,419,628.15	9,241,962.82	10.00%
2 至 3 年	45,559,119.24	13,667,735.77	30.00%
3 年以上	8,363,675.45	5,018,205.27	60.00%
3 至 4 年	2,352,205.40	2,352,205.40	100.00%
合计	415,511,250.54	43,583,090.37	10.48%

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

## (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 5,646,453.97 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	50,212,620.00	12.08%	6,667,857.00
客户二	41,810,800.00	10.06%	2,090,540.00
客户三	41,395,558.00	9.96%	2,069,777.90
客户四	37,667,200.00	9.07%	1,883,360.00
客户五	16,145,000.00	3.89%	807,250.00
小 计	187,231,178.00	45.06%	13,518,784.90

## 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	19,269,479.85	100.00%	825,900.77	4.29%	18,443,579.08	11,502,892.22	100.00%	825,900.77	7.18%	10,676,991.45
合计	19,269,479.85	100.00%	825,900.77	4.29%	18,443,579.08	11,502,892.22	100.00%	825,900.77	7.18%	10,676,991.45

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

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 0.00 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	7,343,240.73	5,078,581.65



应收暂付款	2,493,728.15	1,761,095.53
个人备用金	9,432,510.97	4,663,215.04
合计	19,269,479.85	11,502,892.22

## (5) 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	1,516,947.17	1 年以内	7.87%	75,847.36
客户乙	保证金	1,500,000.00	1 年以内	7.78%	75,000.00
客户丙	保证金	1,301,298.31	1 年以内	6.75%	65,064.92
客户丁	保证金	1,200,000.00	1 年以内	6.23%	60,000.00
员工一	备用金	950,000.00	1 年以内	4.93%	47,500.00
合计	--	6,468,245.48	--	33.56%	323,412.28

## 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	15,630,000.00		15,630,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00
合计	15,630,000.00		15,630,000.00	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						
上海威普锐特		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	13,080,000.00	2,550,000.00		15,630,000.00		

## 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	155,765,698.75	69,358,624.07	134,956,739.65	65,707,036.66
其他业务	273,533.67		68,440.16	
合计	156,039,232.42	69,358,624.07	135,025,179.81	65,707,036.66

## 5、其他

### 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研究开发费	18,222,962.49	18,737,597.78
职工薪酬	3,971,584.87	4,137,291.60
业务招待费	418,804.71	318,102.04
办公会务费	494,671.61	483,436.64
交通差旅费	1,116,692.13	921,700.67
折旧与摊销	604,168.54	649,437.41
租赁费	27,813.00	1,192,969.98
通讯费	822,935.13	917,007.14
咨询信息等中介机构费	1,262,567.18	497,790.20
股权激励费用	1,697,000.00	4,089,100.00
其他	1,561,716.06	1,023,624.63
合计	30,200,915.72	32,968,058.09

## 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	-1,017.57	
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）	360,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39.05	
减：所得税影响额	53,853.22	
合计	305,168.26	--

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	6.06%	0.1322	0.1322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.1310	0.1310

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、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	36,035,123.55
非经常性损益	B	305,168.26
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	35,729,955.29
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	577,498,873.31
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	8,179,710.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他	I	1,697,000.00
股份支付费用计入所有者权益的金额		

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	595,001,650.09
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	6.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	6.01%

## 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	36,035,123.55
非经常性损益	B	305,168.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	35,729,955.29
期初股份总数	D	272,657,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	272,657,000
基本每股收益	$M = A/L$	0.1322
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.1310

## (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	36,035,123.55
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	$C = A - B$	36,035,123.55
非经常性损益	D	305,168.26

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	$E=C-D$	35,729,955.29
发行在外的普通股加权平均数	F	272,657,000
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	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	272,657,000
稀释每股收益	$M=C/H$	0.1322
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.1310

## 第八节 备查文件目录

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

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2016年7月30日