

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2017-013

杭州中威电子股份有限公司 2016 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 2016 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：标准的无保留意见。

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

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 272,562,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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。

二、公司基本情况

1、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@joyware.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

杭州中威电子股份有限公司立足于视频监控行业，长期专注于智能化安防、移动互联网、云平台技术、智能分析技术等新技术和新产品的研发、生产、销售和服务，拥有安防工程企业设计施工维护一级资质，是国内数字视频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，是有自身特色的视频监控系统整体产品供应商。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，正在从安防产品和解决方案提供商走向结合人工智能化技术\互联网/物联网技术相结合的安防运营与服务提

供的新领域。

(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：高速公路高速移动移动互联网产品

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	295,156,648.04	252,452,813.12	16.92%	203,336,868.50
归属于上市公司股东的净利润	43,555,745.72	42,570,687.65	2.31%	41,929,153.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,619,640.66	38,994,223.12	-16.35%	35,899,302.68
经营活动产生的现金流量净额	89,315,115.31	-95,484,956.69	193.54%	27,419,568.49
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%	0.16
加权平均净资产收益率	7.24%	7.72%	-0.48%	8.38%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	900,841,382.30	775,627,981.29	16.14%	665,323,339.37
归属于上市公司股东的净资产	626,031,348.58	577,498,873.31	8.40%	524,854,131.21

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,635,398.77	98,613,636.57	47,829,271.82	90,078,340.88
归属于上市公司股东的净利润	16,775,028.65	19,260,094.90	-3,420,749.52	10,941,371.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,468,994.65	19,260,960.64	-3,332,538.72	222,224.09
经营活动产生的现金流量净额	-16,506,507.66	7,721,399.95	37,237,213.33	60,863,009.69

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

4、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	16,590	年度报告披露日前一个月末普通股股东总	17,497	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	0
-------------	--------	--------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

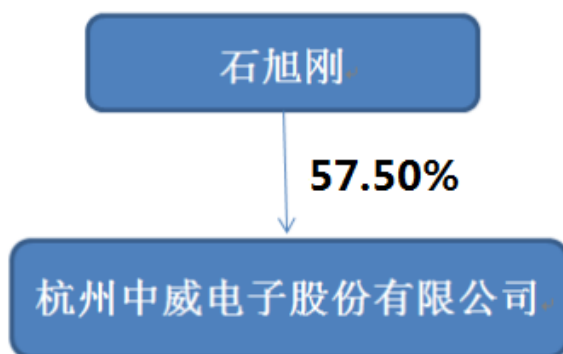
		数			优先股股东总 数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石旭刚	境内自然人	57.50%	156,712,100	117,534,075	质押	472,000
中国工商银行 股份有限公司 —嘉实事件驱 动股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	1.91%	5,195,470			
朱广信	境内自然人	1.22%	3,338,840	3,254,130		
中国光大银行 股份有限公司 —光大保德信 量化核心证券 投资基金	境内非国有 法人	1.21%	3,288,067			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.15%	3,130,400			
上海浦东发展 银行股份有限 公司—长信金 利趋势混合型 证券投资基金	境内非国有 法人	0.57%	1,543,577			
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			
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	0.38%	1,048,840			
何珊珊	境内自然人	0.36%	977,700	977,625		
许春风	境内自然人	0.31%	834,468			
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



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、主营业务稳中有升，第一阶段的战略转型持续落地

报告期内，公司主营业务持续完善和优化，面对快速发展的行业大环境以及安防行业的竞争加剧，公司一直在寻求自身业务的突破创新，不断加强对新产品的研究与新技术的开发，集中精力打造符合市场需求的整体解决方案。报告期内，公司基本实现了第一阶段的战略转型，从以高速公路行业为主转型到大安防领域，从单一传输产品为主转型到整体解决方案的提供，保持了这一阶段的战略转型持续落地。2016年，公司实现主营业务收入 29,515.66 万元，比上年增长 16.92%；实现利润总额 4,421.73 万元，比上年增长 7.15%，公司主营产品毛利率与上年相比基本保持稳定；实现归属于上市公司股东净利润 4,355.57 万元，较上年同期增长 2.31%。（具体见下表）

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
主营业务收入	29,515.66	25,245.28	16.92%
利润总额	4,421.73	4,126.69	7.15%
归属于上市公司股东的净利润	4,355.57	4,257.07	2.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,261.96	3,899.42	-16.35%
经营活动产生的现金流量净额	8,931.51	-9,548.50	193.54%
总资产	90,084.14	77,562.805	16.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	62,603.13	57,749.89	8.40%
股本（万股）	27,256.24	27,265.70	-0.03%

2、国家级博士后科研工作站和省级重点企业研究院的建设落地，有利于提升创新能力和核心竞争力

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。2016 年度公司研发投入为 3,682.06 万元，占营业总收入的 12.47%，研发投入再创新高。截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总数为 463 人，其中研发人员为 209 人，占员工总数比例为 45.14%。报告期内，公司完成了国家级博士后工作站的认定，“浙江省中威视频云服务重点企业研究院”也被认定为 2016 年第三批新建省级重点企业研究院，报告期内新增发明专利 3 项、实用新型专利 8 项、外观设计专利 2 项及软件著作权 3 项，另有 31 项发明专利和 1 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：

- 2015 年中国安防监控传输类最具影响力十大品牌
- 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
- 第二十届中国国际软件博览会金奖
- 平安建设推荐优秀行业解决方案提供商
- “视频监控管理平台”和“光端机（平台）系列产品”均荣获浙江名牌产品
- 被认定为杭州高新区（滨江）2016 年度瞪羚企业

3、深化三化工作，提升管理效率。

报告期内，公司通过整合业务链条，深化管控体系，实现企业集成化管理，高效提升企业应变力，护航企业精细化管理。利用公司信息化优势，努力打造内部标准化和流程化，实现技术沉淀。通过定期评估流程运行绩效、建立流程持续优化的机制，不断提高企业的运营效率。同时，公司不断完善成本管理体系，促使公司各项生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。强化统筹管理，促进生产经营各环节的无缝对接；落实预算管理机制，强化事前预算、事中控制、事后考评；加强各部门、事业部的责任意识和自我控制能力，挖掘一切潜力，动员广大员工建立成本意识，全员参与到成本管理中来，做好成本控制工作；完善供应商管理制度及采购管控模式，通过有效的定价模式，进一步降低采购成本。

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	已达到预定可使用状态	102.62%【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 3,668.76 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 2016 年 12 月 31 日该项目实际累计投资金额 18,432.14 万元，截至期末项目总体投资进度 97.01%。“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。该项目已于 2016 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 1,123.27 万元。

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	101,627,607.13	4,573,242.32	40.71%	91.36%	163.52%	-5.67%
后端产品	179,613,006.85	11,975,737.77	45.17%	67.87%	145.62%	-9.77%
其他	13,916,034.06	4,773,948.21	46.50%	-84.93%	-75.83%	-16.38%

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 16.92%，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 49.75%，高于销售增长比例，主要原因为本期前后端设备及工程项目销售增加，降低了整体毛利率。

(3) 营业外收入：报告期内营业外收入比上年同期减少 24.23%，主要原因为本期软件退税款及政府项目补助款比去年减少所致。

(4) 所得税：报告期内所得税比上年同期减少了 521.14%，主要原因为根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》相关的股权激励费用可以抵减企业所得税因素所致。

(5) 归属于上市公司股东的净利润：报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加了 2.31%，主要原因是公司的营业收入增加了，但是成本费用增加幅度大于收入增长幅度，部份工程项目的综合毛利率偏低，退税收入及政府补助比同期有所减少，导致净利润增加比例较低。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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上海威普锐特信息技术有限公司纳入合并报表范围。公司本年度投资设立了上海威普锐特信息技术有限公司，出资额 255 万元，出资比例 51%，公司自设立日开始纳入合并范围。

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2017年4月25日