

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2015-013

杭州中威电子股份有限公司 2014 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

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

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 12 股。

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

公司简介

股票简称	中威电子	股票代码	300270
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石旭刚	孙琳	
电话	0571-88373153	0571-88373153	
传真	0571-88394930	0571-88394930	
电子信箱	sunlin@obtelecom.com	sunlin@obtelecom.com	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层	浙江省杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层	

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	203,336,868.50	119,278,776.44	70.47%	141,191,450.74
营业成本（元）	82,472,527.61	37,871,886.18	117.77%	47,690,312.73
营业利润（元）	32,941,056.31	7,308,860.87	350.70%	38,176,175.27
利润总额（元）	47,487,614.06	17,066,818.45	178.25%	52,599,877.99
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	41,929,153.80	15,273,272.72	174.53%	45,362,539.91
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,899,302.68	12,374,090.86	190.12%	43,927,900.99
经营活动产生的现金流量净额	27,419,568.49	-2,091,166.05	1,411.21%	1,783,708.89

(元)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2218	-0.0174	1,374.71%	0.0297
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.13	169.23%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.13	161.54%	0.38
加权平均净资产收益率	8.38%	3.23%	5.15%	10.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.18%	2.62%	4.56%	9.74%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本 (股)	123,610,000.00	120,000,000.00	3.01%	60,000,000.00
资产总额 (元)	665,323,339.37	508,046,124.99	30.96%	513,685,404.43
负债总额 (元)	138,666,462.61	30,322,677.54	357.30%	41,114,499.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	524,854,131.21	475,844,177.41	10.30%	472,570,904.69
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.246	3.9654	7.08%	7.8762
资产负债率	20.84%	5.97%	14.87%	8.00%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
3、其他内资持股	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
境内自然人持股	75,400,124	62.82%	3,610,000			-18,831,374	-15,221,374	60,178,750	48.68%
二、无限售条件股份	44,599,876	37.18%				18,831,374	18,831,374	63,431,250	51.32%
1、人民币普通股	44,599,876	37.18%				18,831,374	18,831,374	63,431,250	51.32%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	3,610,000			0	3,610,000	123,610,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,246	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,047			
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	57.44%	71,005,500	53,254,125		
朱广信	境内自然人	2.13%	2,629,500	1,972,125		
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	境内非国有法人	1.46%	1,805,091			
章良忠	境内自然人	0.81%	1,000,000	750,000		

何珊珊	境内自然人	0.64%	790,000	592,500		
浙江华睿盛银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	750,000			
诸暨贵银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	600,000			
浙江若溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.49%	600,000			
廖永胜	境内自然人	0.42%	520,999			
陈永刚	境内自然人	0.36%	450,000	450,000		
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。				

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2014 年，公司经营团队带领全体员工团结一致，积极努力，认真落实公司董事会的决策，紧紧围绕年度发展规划及经营目标，各项工作有序推进，使公司整体运行继续保持了稳定良好的发展态势。

1、从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域

2014 年度，公司继续保持高速公路行业的核心竞争力，做深做透高速公路行业，公司从单一安防走向安防、移动互联网相结合的新领域。12 月与浙江省交通投资集团智慧高速公司就“高速移动无线宽带互联网”建设和运营项目达成合作协议，预示着公司将正式积极进入移动互联网的运营领域。报告期内，公司仍坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加强营销网络建设，不断巩固和开拓销售市场，同时加大研发投入。2014 年，公司实现主营业务收入 20,333.69 万元，比上年增长 70.47%；实现利润总额 4,748.76 万元，比上年增长 178.25%，公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定；实现归属于上市公司股东净利润 4,192.92 万元，较上年同期增长 174.53%。（具体见下表）

单位：万元

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

2、研发投入不断加大，着力做好技术储备

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。精心研制的具有自主知识产权的 500 万智能高清一体化摄像机问世，并赢得安博会“优秀创新产品奖”，同

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

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

3、首批限制性股票激励计划授予完成，充分调动员工积极性

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

公司积极利用资本市场促进企业的成长，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，开展了上市以来的首次员工股权激励，2014 年 3 月 11 日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作，授予日为 2014 年 2 月 13 日，授予对象共计 55 人，授予数量 361 万股，授予价格为：8.05 元/股。以持续、广覆盖面的激励方案形成了公司治理与激励机制，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人员，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员，为公司的技术人才做储备，启动校园招聘工作，公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工总数为 372 人，其中研发人员为 180 人，占员工总数比例为 48.39%。

4、募投项目进展情况

报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，具体如下：

项目名称	进展情况	投资进度
智能化 VAR3 光平台项目	已达到预定可使用状态	95.72%【注 1】
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	已达到预定可使用状态	100.88%
销售与技术服务区域中心建设项目	已达到预定可使用状态	101.71%
高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目	按计划进行中	46.64%【注 2】

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

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

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

5、内部管理优化初见成效

随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求。公司继续加强质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，不断提升公司的管理水平。

- 质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准，建立并完善了质量奖励机制，开放奖励申请通道，让在质量方面做出贡献的团队或个人得到奖励机会。2014 年还获得信息技术服务管理体系认证证书 ISO20000 及信息安全管理体认证证书 ISO27001。
- 财务方面，建立了财务运营体系，为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升。在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪

落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升内部运作效率，保证经营目标达成；此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，在公司销售管理部设立应收账款管理专员岗位，通过跟法务部、财务部的全力配合，成功催讨公司部分逾期账款。同时从合同执行的全流程加强管理，提出各环节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率。

- 制度建设方面，报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款做了相应的修订，同时根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，对《股东大会议事规则》和《公司章程》中的部分条款也进行了相应的修订。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1)营业收入：报告期内营业收入比上年增长了 70.47%，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 117.77%，高于销售增长比例，主要原因为本期前后端设备销售增加，而相对于传输平台毛利略低，成本相对增长。
- (3)营业税金及附加：报告期内营业税金及附加与上年同期相比增加了 89.41%，主要原因为收入增加，相应增加税金及附加。
- (4)管理费用：报告期内管理费用比上年同期增加了 30.60%，主要原因为公司研发投入增加所致。
- (5)营业外收入：报告期内营业外收入比上年同期增长了 47.97%，主要原因为本期退税收入及政府补助增加所致。
- (6)所得税：报告期内所得税比上年同期增长了 194.37%，主要原因为利润总额增加而相应增加了所得税所致。
- (7)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 174.53%，主要原因是公司的营业收入增加了，同时退税收入及政府补助也比同期有所增加，导致净利润也增加。

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
安防	53,968,564.97	33,737,440.71
交通	105,231,508.89	69,369,190.10
其他	44,136,794.64	17,757,710.08
分产品		
前端设备	35,012,649.96	19,084,288.50
后端设备	124,187,423.90	84,022,342.31
其他	44,136,794.64	17,757,710.08
分地区		

南方区	122,477,971.49	81,062,393.65
北方区	80,858,897.01	39,801,947.24

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

公司已于 2015 年 4 月 10 日发布《2015 年第一季度业绩预告》，预计 2015 年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为：56.71%至 80.82%，报告期内，公司营业收入比上年同期略有增加，但同时摊销了股权激励费用 254.02 万元。公司本期收到的软件退税收入 1,350 万元，上年同期为 0 万元，对本期利润产生较大影响；公司本期收到政府补贴等非经常性损益 175 万元，去年同期 108 万元。以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同比上升。

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，实施上述八项具体会计准则未对 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表产生影响。

本次会计政策变更业经公司二届十二次董事会审议通过。

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

杭州中威电子股份有限公司

法定代表人：石旭刚

2015年4月23日