

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2012-005

杭州中威电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定创业板信息披露网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司 2011 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中威电子
股票代码	300270
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章良忠	孙琳
联系地址	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
电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	zhangliangzhong@obtelecom.com	sunlin@obtelecom.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	116,737,830.66	95,461,820.62	22.29%	57,285,896.13
营业利润 (元)	28,949,532.18	34,240,588.06	-15.45%	16,329,878.51
利润总额 (元)	41,411,305.74	40,484,984.46	2.29%	20,808,267.75

归属于上市公司股东的净利润（元）	36,524,652.07	34,494,721.88	5.88%	18,111,697.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,164,054.92	32,928,925.72	0.71%	17,731,150.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,884,390.29	22,370,388.45	-82.64%	9,559,036.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	461,878,423.82	130,020,827.62	255.23%	64,410,881.02
负债总额（元）	30,670,059.04	52,940,704.43	-42.07%	14,325,479.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	431,208,364.78	77,080,123.19	459.43%	50,085,401.31
总股本（股）	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	10,526,316.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	1.15	1.15	0.00%	0.60
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.15	0.00%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.05	1.10	-4.55%	0.59
加权平均净资产收益率（%）	24.63%	51.71%	-27.08%	51.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.37%	49.36%	-26.99%	50.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.097	0.75	-87.07%	0.91
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.78	2.57	319.46%	4.76
资产负债率（%）	6.64%	40.72%	-34.08%	22.24%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,067,683.46		1,844,000.00	251,920.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,321.29		-1,174.75	195,782.21
所得税影响额	-611,765.02		-277,029.09	-67,155.33
合计	3,360,597.15	-	1,565,796.16	380,546.88

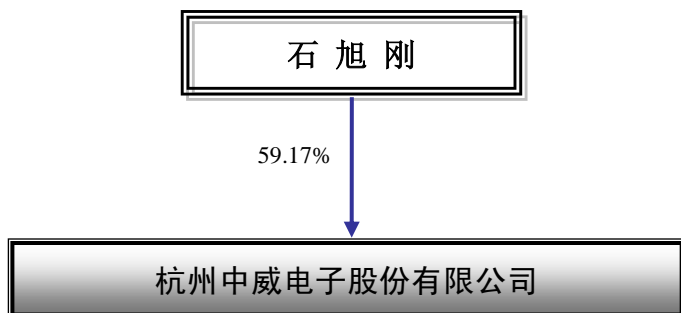
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	3,875	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,792		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
石旭刚	境内自然人	59.17%	23,668,500	23,668,500	0
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	1,500,000	1,500,000	0
朱广信	境内自然人	3.49%	1,396,500	1,396,500	0
胡丽娟	境内自然人	2.63%	1,050,000	1,050,000	0
周翼剑	境内自然人	1.88%	750,000	750,000	600,000
高志勇	境内自然人	1.50%	600,000	600,000	0
章良忠	境内自然人	1.46%	585,000	585,000	0
兴华证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	500,000	500,000	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.25%	500,000	500,000	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	500,000	500,000	0
长盛积极配置债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	500,000	500,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
太原市唐都大酒店有限公司	269,775		人民币普通股		
徐一洪	260,729		人民币普通股		
邹彩娟	137,800		人民币普通股		
李伟	137,067		人民币普通股		
陈月清	130,632		人民币普通股		
杨建兮	121,181		人民币普通股		
高新艳	100,235		人民币普通股		
孙明耀	87,000		人民币普通股		
高万祥	86,411		人民币普通股		
中信信托有限责任公司-0808 全配 03	63,500		人民币普通股		
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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011 年年度工作总结

(一) 2011 年公司总体经营情况

1、中威电子成功上市

2011 年 10 月 12 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公开发行 1,000 万 A 股，净募集资金 3.18 亿，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，品牌形象和市场竞争力得到大幅提升，不仅要努力抓住安防行业大发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待、监督、甚至怀疑。在过去的一年里，在公司管理层和全体员工的共同努力下，认真贯彻落实 2011 年计划，以市场为导向，努力做好产品的开发和推广工作，克服种种困难，在产能创新、研发领域、市场拓展和项目储备等领域均取得了新的进展，为公司的良好发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业总收入 11,673.78 万元，同比增长 22.29%；实现归属于上市公司股东净利润 3,652.47 万元，较上年同期增长 5.88%。

2、经营业绩稳步增长

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减
营业收入	11,673.78	9,546.18	22.29%
利润总额	4,141.13	4,048.50	2.29%
归属于上市公司股东的净利润	3,652.47	3,449.47	5.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,316.41	3,292.89	0.71%
经营活动产生的现金流量净额	388.44	2,237.04	-82.64%
总资产	46,187.84	13,002.08	255.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	43,120.4	7,708.01	459.43%
股本（股）	4,000.00	3,000.00	33.33%

报告期内公司主营业务收入较去年同期有所增长，但由于公司主营业务主要集中在高速公路领域，而公司已中标或有望中标的部分高速公路建设项目从 4 季度开始投资有所放缓，导致公司全年增长幅度不大。公司为了加大平安城市与智能交通领域开拓力度，本年研发投入与营销投入较大，费用有较大幅度上升。报告期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益以及归属于上市公司股东的每股净资产较期初均有较大增长，主要原因为公司 2011 年 10 月公开发行股票所致。报告期内加权平均净资产收益率为 24.63%，同比下降 27.08%，主要原因为公司发行新股导致净资产规模大幅增加。

3、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	按计划进行中	11.47%
销售与技术服务区域中心建设项目	按计划进行中	11.72%
数字视频联网监控技术研发中心建设项目	按计划进行中	59.46%

4、员工队伍建设

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专院校、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 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 247 人，较年初增加了 24.12%。

5、完善公司组织结构

报告期内，根据公司发展业务和提升管理水平需要，补充了各部门人员，为适应公司上市规范运作，进一步完善公司治理和内部控制，公司理清部门职能和权限，梳理工作流程，充实了证券投资部、财务部、内部审计部等部门专业人员，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了保障。

6、全面启动质量年活动，提高客户满意度

报告期内，公司为提升产品质量和服务质量，提高客户满意度，全面启动质量年活动，从单纯依靠检验保障质量改变为依靠制度和管理来保障质量，制定产品与服务质量管理制，从质量与考核的关系、设计开发过程质量、可靠性质量、供应商质量、生产过程质量、售前服务质量、售中服务质量和售后服务质量八大方面由制度来保障产品质量和服务质量。

(二) 2011 年度董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了 7 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第六次会议	2011 年 1 月 15 日
2	第一届董事会第七次会议	2011 年 4 月 11 日
3	第一届董事会第八次会议	2011 年 5 月 15 日
4	第一届董事会第九次会议	2011 年 7 月 1 日
5	第一届董事会第十次会议	2011 年 7 月 27 日
6	第一届董事会第十一次会议	2011 年 10 月 27 日
7	第一届董事会第十二次会议	2011 年 11 月 24 日

1、第一届董事会第六次会议与 2011 年 1 月 15 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

(1) 审议通过《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》。

2、第一届董事会第七次会议与 2011 年 4 月 11 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于彭政纲先生辞去公司董事的议案》;
- (2) 审议通过《关于选举史故臣先生担任公司董事的议案》;
- (3) 审议通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第一届董事会第八次会议与 2011 年 5 月 15 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《2010 年度董事会工作报告》;
- (2) 审议通过《2010 年度财务决算报告》;
- (3) 审议通过《2011 年度财务预算报告》;
- (4) 审议通过《2010 年度利润分配方案》;
- (5) 审议通过《独立董事述职报告》;
- (6) 审议通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第九次会议与 2011 年 7 月 1 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于以公司资产抵押担保的议案》。

5、第一届董事会第十次会议与 2011 年 7 月 27 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于朱广信先生年薪报酬的议案》;
- (2) 审议通过《关于更换独立董事的议案》;
- (3) 审议通过《关于更换审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会部分成员的议案》。

6、第一届董事会第十一次会议与 2011 年 10 月 27 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》;
- (2) 审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》;
- (3) 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》;
- (4) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;
- (5) 审议通过《关于解决公司经营用地问题的议案》。

7、第一届董事会第十二次会议与 2011 年 11 月 24 日在公司会议室召开了，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议，与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
- (2) 审议通过《关于办理工商变更登记事宜的议案》;
- (3) 审议通过《关于修订公司章程（草案）部分条款的议案》;
- (4) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
- (5) 审议通过《控股股东和实际控制人行为规则》;
- (6) 审议通过《控股子公司管理制度》;

- (7) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》;
- (8) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- (9) 审议通过《突发事件处理制度》;
- (10) 审议通过《外部信息使用人管理制度》;
- (11) 审议通过《重大事项内部报告制度》。

(三) 2011 年度董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求, 认真履行职责, 全面执行股东大会通过的各项决议的相关事项。

二、公司发展战略规划及 2012 年经营计划

(一) 公司既定的发展战略

公司秉承“技术创造市场”的经营理念, 专注于为交通、平安城市和智能交通、金融系统等领域提供优质的安防视频监控传输系统。为继续保持安防视频监控传输领域的领先地位, 实现高速增长和可持续发展, 公司制定了未来三年发展目标:

1、成为全国市场占有率领先和行业影响力首屈一指的安防视频监控传输设备供应商, 成为社会公众与业内认可的行业龙头企业。

2、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传输领域的核心竞争力, 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。

3、强化企业内部管理, 完善企业内部控制管理制度, 建立努力创新、积极奋发的企业文化理念; 不断加强企业内部的创新精神与协作精神, 加强岗位绩效考核, 将员工的愿景与公司远景目标有机结合在一起, 保持公司高速增长。

(二) 2012 年公司的经营目标

随着公司规模增大, 公司业绩增长率已经成为摆在公司管理层和全体员工面前的巨大挑战, 但是公司决心继续紧紧抓住行业变革的契机, 不断创新, 深入挖潜, 加强管理, 在人才招聘与人力资源储备、人员培训制度与质量管理规范等方面加大投入, 建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系, 充分发挥骨干人才的主观能动性, 同时通过充分发挥募投项目的能力, 在产品能力和营销网络方面取得长足进步, 力争 2012 年实现主营收入 1.5 亿元人民币, 在 2011 年主营收入 1.16 亿元人民币的基础上增长 30%。费用成本的增长小于收入增长, 确保净利润保持同步增长。

上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

(三) 未来三年公司的发展计划

围绕公司既定的发展战略, 未来三年公司拟以募集资金投资项目的顺利实施为有效手段, 在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面采取以下措施, 力争完成经营计划目标:

1、技术开发与创新计划

目前, 公司拥有 102 人的研发团队, 团队成员拥有多年的产品开发经验, 研发团队具有数字视频光纤传输领域、高速多业务数字光通信领域、光纤自愈环网技术领域、大容量高速实时交换领域、嵌入式系统开发领域等各个方面的专业人员。通过缜密的市场调研和未来趋势研判, 公司将未来三年内的技术研发重点放在了智能视频分析算法、全光数字视频联网监控系统、超高速移动无线数字视频监控技术、数字视频监控管理平台软件、大容量高清视频编解码器和大容量高清数字视频存储服务器等方面。

公司在未来三年内拟采取的研发与创新计划如下:

- 通过募集资金投资项目“智能化 VAR3 光平台项目”, 对现有产品进行技术升级, 生产植入前端视频分析预处理功能的“智能化远端光接入模块”和后端“视频智能化分析管理平台软件”的智能化 VAR3 光平台产品。公司通过在该领域核心技术上的研发和创新, 巩固公司在安防视频监控传输领域的技术领先优势, 并为后续高端产品及未来研

发成果的产业化奠定良好的基础。

- 建立数字视频联网监控技术研发中心，加强对基础技术及前瞻技术的研究，为视频监控传输产品提供技术支持，推动研发成果尽快地市场化和应用化。
- 积极跟进交通、平安城市和智能交通、金融系统等领域的建设步伐，探索适应客户需求的智能化、数字化、网络化、集成化、高清化的安防视频监控传输解决方案并开发适用产品，努力挖掘新的利润增长点，全面提升公司的核心竞争力。
- 加强技术交流、积极派遣研发人员参加国内外相关技术博览会、技术论坛，派遣代表参加培训、学习，汲取最新技术动态。
- 公司在致力于提高企业内在技术水平的同时，还将利用外部资源，与上下游企业保持良好的关系，实现合作共赢。同时，公司还将持续关注 and 引入新技术，提高产品开发效率。

2、市场开发计划

根据公司多年来对市场与业务的了解，公司计划未来三年进一步加强市场开发力度，推进全国性经营战略，通过参加国内、国际展会提升市场知名度、开拓潜在客户资源。未来公司将重点加强营销网络建设，做好市场推广工作，完善客户关系管理，提高技术支持和服务水平。

➢ 销售与技术服务区域中心

未来三年，公司计划凭借本次募集资金，以杭州总部为中心，在北京、西安、重庆、广州建立销售与技术服务区域中心，逐步形成一个覆盖北方区、西北区、西南区和华南区的全国性销售服务网络。总部承担对整个销售与技术服务项目的支持、指导、管理、人员培训、资源调配协调，各分支机构承担营销、本地服务、市场调研职能，营销网络内部实现资源信息的充分共享，打造标准化和规范化的全面服务，从而提高客户满意度和公司知名度，巩固市场地位。

➢ 公司客户主要集中于交通、平安城市和智能交通、金融系统等领域，客户对产业规划、市场前景、技术趋势等均具有更高视野的把握。公司将与下游客户保持紧密的合作关系，通过定期回访、积极参加客户组织的研讨会、与客户深入沟通交流、听取客户对市场的判断、汲取客户所积累的经验。

3、人力资源计划

随着公司业务的不拓展和持续快速增长，实施人才战略，吸引优秀人才是公司未来的重要工作之一。未来三年，公司将侧重于技术研发人才、营销人才和高层次经营管理人才的引进，以巩固和提升公司核心竞争力。在技术研发人才方面，公司将加大引进高级专业人才的力度，逐步形成一支层次合理的技术开发队伍。在营销人才方面，公司将加强营销人员的服务意识，强化相关技术知识的学习，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服务队伍。在经营管理人才方面，公司将利用自身良好的品牌优势和资本市场的平台优势，吸引一批懂管理、沟通能力强的管理人才强化内部管理，提高管理效率和经营业绩。

公司将通过自主培养、对外合作交流、猎头公司物色、国际人才中介机构介绍等多种方式，大力引进各类有用人才。此外，公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、科研院所、专业机构展开合作，扩充公司发展所需的人才。

4、组织发展计划

未来三年，公司将根据业务和市场发展的需要，适时对整体组织架构、运行方式进行调整，进一步加强内部控制，实现公司管理的专业化和高效化。此外，公司还将通过制度建设、企业文化和内部激励机制建设，最大限度地挖掘每一位员工的潜力，提高组织运作效率，建立一个高速增长、充满活力，和谐发展的新型高新技术企业。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安防视频监控行业	11,673.78	3,572.80	69.39%	22.29%	24.32%	-0.72%
合计	11,673.78	3,572.80	69.39%	22.29%	24.32%	-0.72%

主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
VAR 光平台	7,383.22	1,784.86	75.83%	41.59%	52.37%	-2.21%
数字视频光端机	4,053.11	1,673.20	58.72%	-4.77%	-1.48%	2.35%
其他	237.46	114.74	51.68%	212.99%	2,571.35%	-45.22%
合计	11,673.78	3,572.80	69.39%	22.29%	24.32%	-0.72%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用