



广东威创视讯科技股份有限公司

VTRON TECHNOLOGIES LTD.

2009 年年度报告

证券代码：002308

证券简称：威创股份

二〇一〇年三月二十六日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长、主管会计工作负责人何正宇先生、会计机构负责人江玉兰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构	12
第六节	股东大会情况简介	20
第七节	董事会报告	21
第八节	监事会报告	38
第九节	重要事项	40
第十节	财务报告	45
第十一节	备查文件	45

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：广东威创视讯科技股份有限公司

公司中文简称：威创股份

公司英文名称：VTRON TECHNOLOGIES LTD.

公司英文简称：VTRON

二、公司法定代表人：何正宇

三、公司联系人和联系方式：

	董事会秘书
姓 名	陈宇
联系地址	广州高新技术产业开发区彩频路 6 号
电 话	020-22213431
传 真	020-22213319
电子信箱	irm@vtron.com

四、公司注册地址：广州高新技术产业开发区彩频路 6 号

公司办公地址：广州高新技术产业开发区彩频路 6 号

公司邮政编码：510663

公司国际互联网网址：<http://www.vtron.com>

公司电子邮箱：irm@vtron.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

中国证监会指定刊载公司年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：威创股份

股票代码：002308

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：2002 年 8 月 23 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 12 月 23 日

公司注册登记地点：广州市工商行政管理局

2、公司企业法人营业执照注册号：440101400008665

3、公司税务登记号码：44019173974661X

4、公司组织机构代码：73974661-X

5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期主要会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	123,434,105.49
利润总额	151,547,119.66
归属于上市公司股东的净利润	139,356,166.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,830,577.39
经营活动产生的现金流量净额	184,690,312.79

二、报告期非经常性损益的项目及金额

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-44,006.13
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	7,168,816.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,844.22
所得税影响额	-725,065.49
合 计	6,525,589.37

三、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	552,784,225.87	485,948,933.60	13.75%	420,402,878.82
利润总额	151,547,119.66	126,239,953.23	20.05%	146,571,588.44
归属于上市公司股东的净利润	139,356,166.76	112,496,890.28	23.88%	136,562,818.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,830,577.39	109,803,932.76	20.97%	136,136,125.62
经营活动产生的现金流量净额	184,690,312.79	88,150,833.63	109.52%	136,049,845.60
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末

总资产	1,694,938,438.60	401,333,860.42	322.33%	364,148,845.89
所有者权益（或股东权益）	1,529,182,678.20	281,465,150.41	443.29%	232,306,510.13
股本	213,800,000.00	160,350,000.00	33.33%	160,350,000.00

注：报告期内，公司由于首次公开发行股票，募集资金净额 120,725.40 万元，导致总资产、归属于上市公司股东的所有者权益大幅增加。

2、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.85	0.70	21.43%	0.86
稀释每股收益	0.85	0.70	21.43%	0.86
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	0.81	0.68	19.12%	0.86
加权平均净资产收益率	37.74%	48.81%	-11.07%	83.08%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	35.97%	47.64%	-11.67%	82.82%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.86	0.55	56.36%	0.85
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产	7.15	1.76	306.25%	1.45

注：报告期内，由于公司首次公开发行股票，总股本由160,350,000股变更为213,800,000股。净资产收益率、每股收益的计算公式参照《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）执行。

四、根据中国证监会《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）的要求，净资产收益率、每股收益计算如下：

报告期利润（2009 年度）	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.74%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.97%	0.81	0.81

注：每股收益及加权平均净资产收益率计算过程分别见审计报告附注第110页和第131页。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

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 (注)	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例
一. 有限售条件的股份	160,350,000	100.00%	10,690,000	-	-	-	10,690,000	171,040,000	80.00%
1. 国家持股	-	-	66,085	-	-	-	66,085	66,085	0.03%
2. 国有法人持股	3,207,000	2.00%	1,598,298	-	-	-	1,598,298	4,805,298	2.25%
3. 其他内资持股	8,017,500	5.00%	9,004,299	-	-	-	9,004,299	17,021,799	7.96%
其中：境内非国有法人 持股	8,017,500	5.00%	9,004,299	-	-	-	9,004,299	17,021,799	7.96%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	149,125,500	93.00%	21,318	-	-	-	21,318	149,146,818	69.76%
其中：境外法人持股	149,125,500	93.00%	21,318	-	-	-	21,318	149,146,818	69.76%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二. 无限售条件的股份	-	-	42,760,000	-	-	-	42,760,000	42,760,000	20.00%
1. 人民币普通股	-	-	42,760,000	-	-	-	42,760,000	42,760,000	20.00%
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三. 股份总数	160,350,000	100.00%	53,450,000	-	-	-	53,450,000	213,800,000	100.00%

注：公司于 2009 年 11 月 27 日首次公开发行人民币普通股 5,345 万股，其中网下配售 1,069 万股（锁定期 3 个月），网上发行 4,276 万股。股份总数由 16,035 万股增加到 21,380 万股。具体详见本节“二、股

票发行与上市情况”。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
威创投资有限公司(VTRON INVESTMENT LIMITED)	149,125,500	—	—	149,125,500	发起人承诺	2012年11月27日
深圳市中信联合创业投资有限公司	8,017,500	—	—	8,017,500	发起人承诺	2010年11月27日
全国社会保障基金理事会转持三户(注)	3,207,000	—	—	3,207,000	发起人承诺	2010年11月27日
机构投资者网下配售股份	—	—	10,690,000	10,690,000	网下配售限售	2010年3月1日
合计	160,350,000	—	10,690,000	171,040,000	—	—

注：根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]94号）和广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东威创视讯科技股份有限公司国有股转持的批复》（粤国资函[2009]451号），广州科技创业投资有限公司持有本公司的320.70万股在本公司首次公开发行上市时划转给全国社会保障基金理事会持有。广州科技创业投资有限公司根据要求，向全国社会保障基金理事会出具了承诺。对于在首次公开发行时通过转持取得的本公司国有股份，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1123号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股5,345万股，股份总数由16,035万股增加到21,380万股。发行采用网下向配售对象询价配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,069万股，网上发行4,276万股，发行价格为23.80元/股。

2、经深圳证券交易所《关于广东威创视讯科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2009】158号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“威创股份”，股票代码“002308”；其中，网上发行的4,276万股股票于2009年11月27日起上市交易，网下配售的1,069万股股票锁定期为3个月，于2010年3月1日起上市交易。

3、公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

1、截至 2009 年 12 月 31 日，公司的股东数量及持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	28,609				
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
威创投资有限公司 (VTRON INVESTMENT LIMITED)	境外法人	69.75%	149,125,500	149,125,500	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	8,017,500	8,017,500	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.5%	3,207,000	3,207,000	0
王南彬	境内自然人	0.24%	504,458	0	0
南京鑫易投资顾问有限公司	未知	0.16%	349,000	0	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.16%	340,658	0	0
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	境内非国有法人	0.14%	307,247	0	0
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	境内非国有法人	0.13%	280,328	0	0
陆汉振	境内自然人	0.12%	250,187	0	0
湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	境内非国有法人	0.10%	223,483	0	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		
王南彬	504,458		人民币普通股		
南京鑫易投资顾问有限公司	349,000		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	340,658		人民币普通股		
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	307,247		人民币普通股		
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	280,328		人民币普通股		
陆汉振	250,187		人民币普通股		
湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	223,483		人民币普通股		
东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	222,114		人民币普通股		
王金玲	211,000		人民币普通股		
祁麟	202,193		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前10名股东中，控股股东威创投资有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他9名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

2、公司控股股东的情况介绍

威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）（以下简称：威创投资），持有公司 69.75% 的股份，为本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变更。

威创投资于 2002 年 7 月 9 日在英属维尔京群岛注册成立，法定股本为 5,000,000 美元，由一组同一类别及顺序的股份分为 5,000,000 股普通股，每股面值 1 美元。目前其已发行的股本总额为 100,000 股，董事为何正宇和何泳渝。威创投资除持有本公司 69.75% 的股份外，无其他对外投资和业务。

威创集团有限公司（VTRON GROUP LIMITED）（以下简称：威创集团），持有威创投资 100% 的股份，为公司间接控股股东。威创集团系 2003 年 1 月 29 日于英属维尔京群岛注册成立的商业公司；威创集团的法定股本为 10,000,000 美元，由一组同一类别及顺序的股份分为 100,000,000 股普通股，每股面值 0.10 美元；威创集团的董事为何正宇、何泳渝、苏显昌。

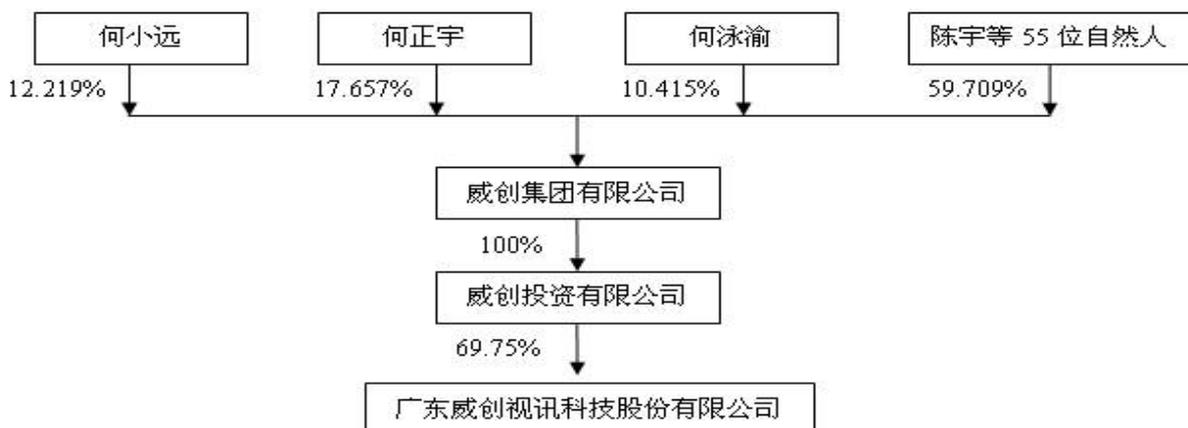
3、公司实际控制人的情况介绍

（1）实际控制人的情况

何正宇、何小远和何泳渝三人为姐弟关系，合计持有威创集团有限公司 40.291% 的股份，为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变更。

上述三位实际控制人的详细情况见本年度报告“第四节 一、董事、监事和高级管理人员的情况介绍”。

（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



4、公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况。

截至 2009 年 12 月 31 日，除威创投资持有本公司 69.75% 的股份外，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况介绍

1、董事、监事和高级管理人员的基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何正宇	董事长、总经理	男	49	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	60.00	否
何小远	董事	男	54	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	38.40	否
何泳渝	董事	女	56	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	38.40	否
陈宇	董事、副总经理、董事会秘书	男	55	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	48.00	否
熊翌旭	董事	男	49	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	38.40	否
刘建国	董事	男	48	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	38.40	否
郑德理	独立董事	男	58	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	6.00	否
刘国常	独立董事	男	47	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	6.00	否
张平	独立董事	男	40	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	6.00	否
邓顿	监事	男	60	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	5.00	否
苏显昌	监事	男	58	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	3.00	否
张素萍	监事	女	38	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	19.40	否
江玉兰	财务负责人	女	36	2007年12月05日	2010年12月04日	0	0	-	26.40	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	333.40	-

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	在本公司担任的职务	所任职的股东单位	在股东单位担任的职务
何正宇	董事长、总经理	威创投资有限公司 威创集团有限公司	董事
何泳渝	董事	威创投资有限公司 威创集团有限公司	董事
苏显昌	监事	威创集团有限公司	董事

3、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事会成员 (共 9 人)

Ken Zhengyu HE (何正宇), 男, 49 岁。2002 年起, 担任公司总经理, 2006 年至今, 任公司董事长。目前, 何先生担任广东软件行业协会副会长, 华南理工大学计算机科学与工程学院客座教授。曾获广东省专家局“外国专家”称号。

何小远, 男, 54 岁, 现任本公司董事。2002 年-2006 年, 任广东威创日新电子有限公司董事长, 2006 年至今, 任本公司董事。何先生具有丰富的商业背景, 曾全面负责公司行政后勤和基建的管理工作。

何泳渝, 女, 56 岁, 2002 年至今任本公司董事。何女士具有丰富的商业背景, 曾负责公司的海外销售管理工作。

陈宇, 男, 55 岁, 现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。陈先生自公司 2002 年成立至 2008 年底一直全面负责公司营销和销售的管理工作。

熊翌旭, 男, 49 岁, 现任本公司董事。熊先生擅长供应链管理, 曾任公司副总经理, 全面负责公司采购和生产的管理工作。

刘建国, 男, 48 岁, 现任本公司董事。具有丰富的财务管理经验和企业经营管理经验, 擅长财务管理和企业运营管理, 曾任公司副总经理, 全面负责公司财务和信息化的管理工作。

郑德理, 男, 58 岁, 现任本公司独立董事。郑先生 1994 年毕业于美国乔治华盛顿大学, 拥有博士学位, 曾任中山大学讲师、教授, 美国乔治华盛顿大学教授助理, 美国世界银行顾问。现任广州证券有限责任公司监事会主席、广州九州阳光传媒股份有限公司独立董事、广州广日电梯集团公司独立董事。

刘国常, 男, 47 岁, 现任本公司独立董事。刘先生 2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业, 拥有博士学位。现任暨南大学教授、广州御银科技股份有限公司独立董事、中山大学达安基因股份有限公司独立董事、广东伊立浦电器股份有限公司独立董事。

张平, 男, 40 岁, 现任本公司独立董事。张先生毕业于复旦大学法学院、美国太平洋大学 McGeorge 法学院, 拥有硕士学位。现任广东广大律师事务所执行合伙人、广东同望科技股份有限公司独立董事、广州市律师协会副会长、广东省律师协会证券法律专业委员会主任。

(2) 监事会成员 (共 3 人)

邓顿，男，60岁，现任本公司监事会主席，曾任柳州市第二运输有限责任董事长、总经理兼任党委书记。

苏显昌，男，58岁，现任本公司监事，曾任香港恒生银行高级办事员、授信经理。

张素萍，女，38岁，现任本公司职工代表监事，任本公司人力资源部副总监。

(3) 高级管理人员（共3人）

何正宇，总经理，主要经历详见本节之“3、(1) 董事会成员”。

陈宇，副总经理、董事会秘书，主要经历详见本节之“3、(1) 董事会成员”。

江玉兰，女，36岁，自2002年公司设立起即在公司从事财务工作，现任公司财务负责人。

4、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会批准决定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其职务，依公司现行的薪酬制度领取报酬。

5、报告期内董事、监事和高级管理人员未发生变动。

二、员工情况介绍

1、截至2009年12月31日，公司在职员工人数为863人。其专业构成、教育程度情况如下：

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司员工总数比例(%)
专业构成	销售类	319	36.96
	研发类	252	29.20
	职能类	102	11.82
	生产类	190	22.02
	合计	863	100.00
教育程度	硕士及以上	68	7.88
	本科	413	47.86
	大专	226	26.19
	大专以下	156	18.07
	合计	863	100.00

2、公司需要承担的离退休员工情况

公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。报告期内，公司深入开展公司治理专项活动，认真查找自身问题，切实进行整改；公司对照上述法律法规建立健全了各项制度，通过专项活动的开展，管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司现任董事共9名，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事均能认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的培训，熟悉其作为董事的责任，并按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行诚信勤勉义务与责任。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作规范，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、监事与监事会

公司现任监事共3名，其中1名是职工代表监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，了解其作为监事的责任。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，维护公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，追求各方利益的均衡，推进了公司持续、稳定、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定以及公司《信息披露管理制度》等真实、准确、完整、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，并发挥各自的专长，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。公司董事积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，并时刻关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司的内部控制情况及续聘审计机构等相关事项发表独立意见。在公司2009年年度报告编制期间，独立董事及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报，积极了解审计工作的进展，发挥了独立董事对财务报告编制的监督、协调作用。报告期内公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，履行职责，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会

决议的有关事项；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

报告期内，公司共召开了5次董事会，全体董事均亲自出席了董事会，没有授权和缺席的情形，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。各董事出席董事会会议情况见下表：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
何正宇	董事长	5	4	1	0	0	否
何小远	董事	5	4	1	0	0	否
何泳渝	董事	5	4	1	0	0	否
陈宇	董事	5	4	1	0	0	否
熊翌旭	董事	5	4	1	0	0	否
刘建国	董事	5	4	1	0	0	否
郑德理	独立董事	5	4	1	0	0	否
刘国常	独立董事	5	3	2	0	0	否
张平	独立董事	5	4	1	0	0	否
年内召开董事会会议次数				5			
其中：现场会议次数				3			
通讯方式召开会议次数				1			
现场结合通讯方式召开会议次数				1			

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东完全独立；具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司的主营业务是超高分辨率数字拼接墙系统（VW）和交互数字平台（IDB）的研发、生产、销售和服务。公司拥有从事上述业务所需的、独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售等业务环节，均拥有一定数量的专职工作人员。公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业或者第三方进行生产经营的情况。

2、资产独立情况

公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对这些资产拥有合法、完整的所有权或使用权。不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

3、人员独立情况

公司遵守相关法律法规设立了负责劳动、人事、工资及社保等相关工作的人事管理部门，并建立了相应的人事管理制度，独立履行人事管理职责。本公司建立了员工名册，与员工签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。公司在广州市社会保障管理部门建立了员工的基本账户，为员工缴纳社会保险。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任除董事以外的职务。

4、财务独立情况

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计制度》等会计法律法规，独立地做出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税，独立对外签订合同。截止本报告签署之日，本公司没有为股东及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用。

5、机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。公司自设立以来，建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立职能部门，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规并结合公司的实际情况，逐步建立、健全各项内部控制制度，形成较为完善的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责拟定公司的经营战略和批准各项重大决策，高级管理人员负责执行董事会决议和日常经营活动，高级管理人员和董事会、股东大会之间的权责关系明确。同时，公司制定了各项基本管理制度，包括组织管理、营销管理、生产管理、技术管理、行政管理、财务管理、质量管理等方面的管理制度，有效地保证了公司运作的规范化、制度化和法制化。公司贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和会计核算，按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际制定了一套较为完善的内部财务会计控制制度，具体包括资金筹集

管理、往来款项管理、存货管理、固定资产管理、成本费用管理等方面。公司在费用管理、采购管理、销售收款管理等方面作了具体规定，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中，公司严格执行逐级审批流程及各级审批权限，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。报告期内，公司内部稽核、内控体制完备、有效，运行正常。公司制定了《信息披露管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司董事会秘书办公室为信息披露事务的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，负责和组织投资者关系工作。

1、董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制制度已基本涵盖了公司经营业务的各个方面和各个环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，能够保护公司资产的安全完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起到有效地促进作用，对经营风险起到有效的控制作用，保障了股东的合法权益。

2、独立董事对公司内部控制的独立意见

经核查，公司内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2009年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、监事会对公司内部控制的审核意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构对公司内部控制的核查意见

威创股份已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。中信证券自从2009年开始承担威创股份持续督导责任以来，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。

五、高级管理人员考评和激励机制

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并逐步完善，以使其适应公司不断发展的需要。

六、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	根据有关规定执行
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	根据有关规定执行
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2009 年年报编制期间，审计委员会根据审计工作进展情况召开工作会议，通过与公司经营层及年审注册会计师的多次沟通，详细了解公司的经营情况和财务状况，在审计前和初步审计后分别两次召开会议审阅公司的财务报表，并形成了书面意见。在年审注册会计师出具最终审计确认的财务报表后，审计委员会召开了第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2009 年年度财务会计报表的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于审议公司〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于向公司董事会提名内审部经理的议案》和《关于制订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
<p>为进一步规范公司运作，公司于 2010 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》和《关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》。</p>		

七、开展公司治理专项活动的情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函〔2007〕037 号）和中国证监会广东监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2009〕99号）等有关文件精神，按照广东证监局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，2009年12月，公司成立了以董事长作为第一负责人的

公司治理专项活动工作小组，在公司范围内全面开展公司治理自查和整改工作，并已顺利完成自查、公众评议阶段的工作。现将有关情况说明如下：

1、公司治理自查阶段

公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，并成立了以董事长为第一责任人、董事会秘书为主要负责人的公司治理专项活动工作小组，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况、与大股东“三分开、两独立”情况等内容进行全面深入的自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，公司制定了切实可行的整改计划，形成了相应的自查报告和整改计划。公司《“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》于2010年2月10日刊登在《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公众评议阶段

为便于投资者和社会公众了解公司治理情况及反馈意见，公司于2010年2月10日公告了《“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，并设有专门的电话、传真、电子邮件和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议；并通过深圳证券交易所网站上的“公司治理专项活动”专栏和电子邮箱，以及中国证监会上市公司监管部和广东证监局电子邮箱等途径全方位接受公众评议，加强与投资者沟通。

公司将根据公众评议反馈情况及广东证监局的要求，及时组织董事、监事、高级管理人员认真学习，制定整改措施并予以落实，按要求完成其他阶段的工作。通过开展公司专项治理活动，公司治理水平得到了有效提升。公司将坚持不懈地继续深化公司治理工作，进一步健全和完善公司法人治理结构，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，提高公司规范运作水平，推动公司持续、健康、稳定的发展。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

公司2008年度股东大会于2009年2月2日在公司会议室召开，会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》；
- 2、《关于本次发行上市募集资金投资项目的议案》；
- 3、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的有关事宜的议案》；
- 4、《关于首次公开发行人民币普通股（A股）有效期的议案》；
- 5、《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》；
- 6、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》；
- 7、《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 8、《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 9、《公司 2008 年度审计报告》；
- 10、《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 11、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

北京市君泽君律师事务所王文全律师出席股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。由于该次会议决议于公司上市前作出，所以未在指定媒体披露。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司积极应对金融危机所带来的不利影响，通过董事会、管理层及全体员工的共同努力，继续保持了稳健增长的发展态势，取得了良好的经营业绩。公司首次公开发行的5,345万股A股股票于2009年11月27日在深圳证券交易所成功挂牌上市，募集资金净额人民币1,207,254,000.78元。

公司核心业务（VW）的产品竞争力进一步提升，客户结构持续改善，在电力、交通、能源、安全等重点领域的领先优势得到进一步巩固；营销平台建设不断深化，市场渗透力和服务能力得到大幅度强化。公司财务系统运行稳健、统筹有序；内部生产流程得到持续优化，有效提高了生产效率，更好的满足了市场需求。2009年，公司在技术与产品创新方面成效显著，全年新增专利申请136项，获得国家科技进步奖、国家专利金奖、国家级创新企业等荣誉，多项技术达到国际领先水平，为未来产品竞争力的持续提升打下了良好的技术基础。

报告期内，公司实现营业总收入55,278.42万元，同比增长13.75%；实现营业利润12,343.41万元，同比增长0.29%；实现利润总额15,154.71万元，同比增长20.05%；实现净利润13,935.62万元，同比增长23.88%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司经营范围为：研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品、计算机软硬件及其应用网络产品、数字系统，从事同类电子产品批发业务及佣金代理（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理），提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务。

目前，公司的主营业务是超高分辨率数字拼接墙系统（VW）、交互数字平台（IDB）及相关软件的研发、生产、销售和服务。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
行 业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年

				增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
交通	5,169.13	2,063.54	60.08%	17.25%	14.61%	0.92%
军警	13,371.32	5,502.18	58.85%	14.14%	11.40%	1.01%
能源	15,169.19	5,911.86	61.03%	35.59%	34.09%	0.44%
政府	10,665.65	4,154.19	61.05%	-7.55%	-7.91%	0.15%
其他	9,888.48	5,076.23	48.67%	8.76%	8.58%	0.08%
合计	54,263.77	22,708.00	58.15%	13.19%	11.67%	0.57%
主营业务分产品情况						
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 (%)
VW	50,702.28	20,516.98	59.53%	15.64%	13.56%	0.74%
IDB	3,561.49	2,191.01	38.48%	-13.01%	-3.36%	-6.14%
合计	54,263.77	22,708.00	58.15%	13.19%	11.67%	0.57%

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	14,733.32	10.23%
华北	15,491.25	25.46%
中南	10,535.13	-8.26%
西北	4,413.89	34.33%
海外	3,498.90	41.29%
西南	2,202.19	-6.77%
东北	3,389.08	29.49%
合计	54,263.77	13.19%

(3) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业收入	55,278.42	48,594.89	13.75%	42,040.29
利润总额	15,154.71	12,624.00	20.05%	14,657.16
归属于上市公司股东的净利润	13,935.62	11,249.69	23.88%	13,656.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,283.06	10,980.39	20.97%	13,613.61
经营活动产生的现金流量净额	18,469.03	8,815.08	109.52%	13,604.98
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	169,493.84	40,133.39	322.33%	36,414.88
所有者权益 (或股东权益)	152,918.27	28,146.52	443.29%	23,230.65

股本	21,380.00	16,035.00	33.33%	16,035.00
----	-----------	-----------	--------	-----------

注：报告期内，公司由于首次公开发行上市募集资金，导致总资产、归属于上市公司股东的所有者权益大幅增加。

(4) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司新产品的推出以及市场环境良好，VW产品价格稳定，与08年水平基本持平；IDB产品的国内价格相对稳定，但本年初IDB的主要海外市场韩国因受韩币贬值影响，导致韩国市场的销售价格有所下降。

(5) 订单的签署和执行情况

报告期内公司按年度签订合同、实现收入情况如下表所示：

单位：万元

	2009年	2008年	2007年
签订合同	60,141.67	57,248.33	41,184.97
实现收入	55,278.42	48,594.89	42,040.29

(6) 销售毛利率变动情况

单位：万元

营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减(%)
55,278.42	22,758.73	58.83%	0.74%

(7) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5名供应商的采购金额为9,964.84万元，占报告期采购总额的46.02%；公司向前5名客户销售的收入总额为5,110.27万元，占报告期营业收入总额的9.24%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

3、主要资产构成情况

资产构成表

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产	161,817.86	95.47	31,750.35	79.11	28,739.83	78.92
其中：货币资金	138,796.66	81.89	9,718.65	24.22	11,174.93	30.69
应收账款	10,771.57	6.36	9,648.22	24.04	7,985.51	21.93
存货	9,161.79	5.41	8,969.85	22.35	6,519.40	17.90

非流动资产	7,675.98	4.53	8,383.04	20.89	7,675.06	21.08
资产总额	169,493.84	100.00	40,133.39	100.00	36,414.88	100.00

截止2009年末，公司总资产、货币资金比上年同期分别增长322.33%、1328.15%。主要原因是公司2009年首次公开发行股票募集资金所致。报告期，公司应收账款和存货较去年无明显增加，并已计提相应的坏账准备和跌价准备，公司的资产质量良好。

4、主要费用构成情况

项 目	2009年	2008年
销售费用（万元）	10,366.82	8,039.87
销售费用率（%）	18.75%	16.54%
管理费用（万元）	9,356.70	7,842.45
管理费用率（%）	16.93%	16.14%
财务费用（万元）	52.72	-30.27
财务费用率（%）	0.10%	-0.06%

2009年销售费用较上年同比增长28.94%，主要原因是：报告期内公司市场拓展的力度加大及业务网点增加；同时，公司销售收入增长使销售费用同比增长。

2009年管理费用较上年同比增长19.31%，主要原因是：报告期内公司对研发投入和信息化建设投入有所增加。公司业绩稳定增长，依据公司考核激励政策对员工予以了相应的奖金激励。

5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

(1) 经营活动现金流量

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	650,337,252.61	541,428,160.53
收到的税费返还	20,970,376.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	19,615,586.22	19,010,226.75
经营活动现金流入小计	690,923,214.91	560,438,387.28
购买商品、接受劳务支付的现金	253,312,161.13	264,010,501.29
支付给职工以及为职工支付的现金	101,580,074.12	80,715,673.50
支付的各项税费	77,944,700.68	54,697,730.36

支付其他与经营活动有关的现金	73,395,966.19	72,863,648.50
经营活动现金流出小计	506,232,902.12	472,287,553.65
经营活动产生的现金流量净额	184,690,312.79	88,150,833.63

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长109.52%，主要原因是：报告期内，公司主营业务的回款情况良好，以及收到税费返还款增加所致。

(2) 投资活动现金流量

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	4,620,694.85	40,494,300.00
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	28,390.00	-
投资活动现金流入小计	4,649,084.85	40,494,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,652.35	6,967,697.82
投资支付的现金	2,059,482.97	4,620,694.85
投资活动现金流出小计	5,920,135.32	11,588,392.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,050.47	28,905,907.33

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少104.40%，主要原因是：上年同期收回投资收到的现金中包括到期收回的4000万贷款质押保证金所致，报告期则无同类业务。

(3) 筹资活动现金流量

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金	1,216,190,775.29	-
取得借款收到的现金	35,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,251,190,775.29	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,577,032.50	64,697,333.54
支付其他与筹资活动有关的现金	4,635,096.18	1,054,151.66
筹资活动现金流出小计	141,212,128.68	120,751,485.20

筹资活动产生的现金流量净额	1,109,978,646.61	-95,751,485.20
---------------	------------------	----------------

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1259.23%，主要因公司2009年首次公开发行股票募集资金所致。

6、存货情况及分析

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	43,957,531.56	1,426,616.88	42,530,914.68	40,958,427.00	984,346.84	39,974,080.16
产成品	23,258,847.92	149,293.87	23,109,554.05	19,242,787.42	-	19,242,787.42
在产品	6,644,699.02	-	6,644,699.02	2,628,459.72	-	2,628,459.72
自制半成品	19,603,695.95	823,231.53	18,780,464.42	24,093,511.89	492,597.36	23,600,914.53
委托加工物资	552,278.30	-	552,278.30	4,252,263.41	-	4,252,263.41
合计	94,017,052.75	2,399,142.28	91,617,910.47	91,175,449.44	1,476,944.20	89,698,505.24

7、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计及核算方法无变更情况发生；亦不存在重大前期会计差错情况。

8、金融投资情况

报告期内，公司不存在 PE 投资、证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

9、偿债能力情况

报告期内，公司资金充裕，盈利能力较强，与银行合作关系良好，不存在偿债能力风险。

10、研发情况

公司始终坚持研发领域的持续投入，近三年研发投入情况如下：

年限	研发支出(元)	占营业收入比重(%)
2009年	47,432,749.93	8.58%

2008年	45,776,737.92	9.42%
2007年	34,079,957.52	8.11%

公司始终把“创新”作为企业核心价值观之一，在人才、激励、决策、保障等机制上不断完善、创新，取得了大量创新成果，多项技术达到国际领先水平；并打破跨国公司在中国的垄断地位。

近年来，公司先后被授予“国家火炬计划高新技术企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”，并成为国家规划布局内重点软件企业。2009 年是公司技术与知识产权领域丰收的一年，先后获得国家自主创新产品、国家科技进步二等奖、中国专利金奖等国家级荣誉和奖励。2009 年，公司获得专利授权共 35 项，其中发明 16 项、实用新型 17 项、外观设计 2 项；公司新增专利申请 136 项。

11、并购重组事项

报告期内，公司无并购、重组事项发生。

12、控股公司及参股公司的经营情况及业绩

全资子公司：威创视讯科技（香港）有限公司；

经营范围：研究、销售电子显示产品、图像控制与显示处理产品等；

注册资本：10,000港元；

本期净利润：-1,747,100.47元人民币。

（二）公司未来发展展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

（1）行业发展趋势

在报告期内，行业保持了持续增长的发展态势，主要表现如下方面：

1) 中心城市市场保持持续稳定增长，经济相对发达地区和二、三线城市市场需求增长速度加快；

2) 重点行业市场恢复性增长明显。受益于国家积极财政政策影响，电力、交通、能源、军警、政府等重点行业增长态势明显；

3) 应用领域得到扩展，已从控制室应用向监控、信息发布、广电等非传统控制室领域延

伸；

4) 市场需求从产品向行业解决方案方向深化。客户需求趋于专业化与个性化，这为应用与服务产业带来新的商机。

(2) 市场竞争格局

随着市场的不断成熟，以及宏观经济发展影响，VW 市场也出现一些新的竞争格局：

1) 市场竞争日趋激烈，市场分化，形成高、中、低三个层次的竞争格局；

2) 产品技术要求不断提高，带来显示单元、处理器以及整体解决方案等各个层面的全方位技术竞争；

3) 价格竞争呈现两级分化的局面，低端市场价格出现一定程度的下滑；而在中、高端市场，价格相对平稳。

(3) 公司的发展规划

公司在VW领域的雄厚积累以及与资本市场的成功接轨，为公司奠定了良好的发展基础，公司将通过相关多元化扩张，谋求产业规模的高速增长。

在主营业务领域，公司将实施业务的纵向及横向拓展；同时，大力发展行业应用业务，实施从产品到应用服务的战略转型。在新业务方面，公司将进一步提升IDB客户价值与产品竞争力；同时挖掘优质客户潜在需求，寻求新业务的突破。

在中长期，公司还将密切跟踪行业发展趋势，积极培育种子业务，保持公司业务的持续生命力。公司的长期发展将始终坚持以人为本，在产品与运营领域不断创新，将公司建设成为行业内全球领先的高科技企业。

2、2010年经营计划

2010年，公司一方面要迎战行业新形势和新变化，完成年度经营目标，另一方面，还要夯实内部管理基础，为迎接下一步的跨越式发展构建坚实的内部能力。为此，公司2010年的经营主题为“优化经营模式，打造卓越品质，提升执行力”，经营计划如下：

(1) 进一步加大研发与市场投入力度，提升研发创新力与营销竞争力；

(2) 优化成本结构，控制支出，提升公司的整体盈利能力；

(3) 积极布局，培育新业务，为公司持续发展提供保障；

(4) 强化运作体系的规范性，确保运营的合规性和抵御风险能力；

(5) 有效统筹，确保募投资金的合理投放与高效使用。

3、资金需求和使用计划

目前公司财务状况良好，并依据发展规划制定了资金需求和使用计划。随着2009年末募集资金的到位，公司有了充沛的资金保障。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金的相关法律规定，管好、用好募集资金；同时，公司将坚持一贯的稳健原则，科学安排好财务规划，确保公司财务运营的安全、高效、合规。

4、风险因素及应对

公司的主要风险主要包括技术、市场、管理等几个层面：

(1) 技术风险

高科技行业技术和客户需求变化非常快，这就要求公司必须具备持续的技术进步。作为行业国内市场的领头羊，一旦国内外竞争者率先在某些领域取得重大突破，将对本公司的竞争力产生不利影响。

应对技术风险，公司将紧密跟踪行业技术趋势，坚持创新战略和研发投入，保持公司的产品与技术水平始终处于国际一流水平。

(2) 市场风险

全球经济环境的恶化加快了海外企业进军中国市场的步伐，加剧了高端市场的竞争；而一些低端企业的低价竞争，也进一步加剧了行业的整体竞争。

针对市场风险，公司将进一步优化运营效率，强化技术和营销两个拳头，以卓越的产品、优质的服务、高效的运营能力继续保持综合竞争能力，保持和扩大市场竞争优势。

(3) 管理风险

公司连续多年高速发展，以及 IPO 后更加快速的产业扩张，公司现有管理能力将面临同步增长的压力。

应对管理风险，公司将继续强化管理团队的锻造，通过外部人才引进与内部人员培养，实现管理团队能力的全面、持续提高，应对企业发展所面临的各种挑战；同时，也将关注制度与体系建设，保持公司沿着安全、合规、稳健的道路运行。

二、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，募集资金净额 120,725.40 万元，2009 年 11 月 27 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易。

1、公司募集资金和投资计划

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	资金投入进度		项目核准
			第一年	第二年	
1	超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	35,450	24,677	10,773	穗开计[2007]122 号
2	信息化建设项目	3,300	2,310	990	穗开计[2007]124 号
3	研发中心扩建项目	6,121	3,492	2,629	穗开计[2007]123 号
合 计		44,871	30,479	14,392	-

2、募集资金专户存储监管协议

2009 年 11 月 25 日，公司与中信证券及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行，分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。

公司三个募集资金专户初始情况如下：

（1）中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

活期银行账号：7444410182400009061，存放资金 43,000 万元，2009 年 12 月 8 日将其活期存款 4 亿元转定期存款。

定期存单具体如下：

存入方式	存单号	期限	金额（万元）
两年期定期存款	3302894	2009 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 8 日	10,000.00
一年期定期存款	3302888	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
一年期定期存款	3302889	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
一年期定期存款	3302890	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
一年期定期存款	3302891	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
半年期定期存款	3302892	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 6 月 8 日	5,000.00
半年期定期存款	3302893	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 6 月 8 日	5,000.00

(2) 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

活期银行账号：120902158010702，存放资金 55,000 万元，2009 年 12 月 8 日将其中活期存款 5.3 亿元转定期存款。

定期存单具体如下：

存入方式	存单号	期限	金额（万元）
两年期定期存款	00327036	2009 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 8 日	10,000.00
两年期定期存款	00327037	2009 年 12 月 8 日至 2011 年 12 月 8 日	10,000.00
一年期定期存款	00327038	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
一年期定期存款	00327039	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 12 月 8 日	5,000.00
半年期定期存款	00327040	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 6 月 8 日	5,000.00
半年期定期存款	00327041	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 6 月 8 日	5,000.00
半年期定期存款	00327042	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 6 月 8 日	5,000.00
三个月期定期存款	00327043	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 3 月 8 日	4,000.00
三个月期定期存款	00327044	2009 年 12 月 8 日至 2010 年 3 月 8 日	4,000.00

(3) 中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

活期银行账号：44001471018059668888，存放资金 23,619.08 万元，2009 年 12 月 8 日将其中活期存款 2.3 亿元转定期存款。

定期存单具体如下：

存入方式	存单号	期限	金额（万元）
一年期定期存款	440000071532	2009 年 12 月 08 日至 2010 年 12 月 08 日	5,000.00
一年期定期存款	440000071531	2009 年 12 月 08 日至 2010 年 12 月 08 日	5,000.00
一年期定期存款	440000071530	2009 年 12 月 08 日至 2010 年 12 月 08 日	5,000.00
一年期定期存款	440000071529	2009 年 12 月 08 日至 2010 年 12 月 08 日	5,000.00
三个月期定期存款	440000071528	2009 年 12 月 08 日至 2010 年 03 月 08 日	3,000.00

3、募集资金验资情况

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 11 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]170 号《验资报告》。募集资金总额 1,272,110,000 元，发行费用总额 64,855,999.22 元，募集资金净额 1,207,254,000.78 元，超募金额 758,544,000.78 元。

4、2009 年度募集资金使用情况

(1) 中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户

收支情况：2009 年 12 月 7 日购买支票支出 30 元，12 月 21 日收到活期存款利息 171,538.74

元。

截至 2009 年 12 月底，中信银行股份有限公司广州分行定期存款合计 4 亿元，活期存款余额 30,171,508.74 元，除购买一本支票外没有发生支出情况。

(2) 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户

收支情况:2009 年 12 月 8 日购买支票支出 30 元,12 月 21 日收到活期存款利息 107,100.00 元。

截至 2009 年 12 月底，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行定期存款合计 5.3 亿元，活期存款余额 20,107,070.00 元，除购买一本支票外没有发生支出情况。

(3) 中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户

收支情况:2009 年 12 月 8 日购买支票支出 30 元,12 月 21 日收到活期存款利息 84,646.75 元。

截至 2009 年 12 月底，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行定期存款合计 2.3 亿元，活期存款余额 6,275,392.04 元。

5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，我们认为，公司董事会编制的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

附表：募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			120725.40			本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35450.00	35450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
研发中心扩建项目	否	6121.00	6121.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
信息化建设项目	否	3300.00	3300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	否
超募资金	否	75854.40	75854.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	—	120725.40	120725.40	-	-	-	-	-	-	-	-	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行超募资金的金额为 75854.40 万元，目前尚未投入使用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期	无											

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）非募集资金投资情况

报告期内，无非募集资金投资情况。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2009 年公司董事会共召开了 5 次会议，其中前 4 次（第五次至第八次）会议决议在公司上市前做出，会议届次、召开日期及决议内容具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会 第五次会议	2009 年 1 月 13 日	1、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》； 2、《关于本次发行上市募集资金投资项目的议案》； 3、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的有关事宜的议案》； 4、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）有效期的议案》； 5、《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》； 6、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》； 7、《公司 2008 年度董事会工作报告》； 8、《公司 2008 年度审计报告》； 9、《公司 2008 年度利润分配预案》； 10、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《信贷资金管理办法》； 13、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。
第一届董事会 第六次会议	2009 年 5 月 13 日	1、《关于注销上海办事处、设立上海分公司的议案》； 2、《关于设立西安分公司的议案》； 3、《关于设立济南分公司的议案》； 4、《关于申请银行贷款的议案》； 5、《关于公司参加“2009 年粤港关键领域重点突破项目”子项目投标的议案》。
第一届董事会 第七次会议	2009 年 7 月 11 日	1、《关于公司 2009 年中期审计报告的议案》； 2、《关于确认威创视讯科技（香港）有限公司借款的议案》。
第一届董事会 第八次会议	2009 年 9 月 27 日	1、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 2、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 3、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 4、《关于制订〈总经理工作细则〉的议案》； 5、《关于确定公司募集资金专户存储银行的议案》。
第一届董事会 第九次会议	2009 年 12 月 18 日	会议决议刊登于 2009 年 12 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成了股东大会的决议。

1、根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案进行了利润分配。

2、根据公司 2008 年度股东大会的决议及相应授权，公司董事会根据中国证监会的相关规定，具体办理了公司首次公开发行股票的各项事务，成功向社会公众公开发行 5,345 万股

A 股股票，并于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所成功挂牌上市。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由独立董事刘国常先生（会计专业人士）担任。

在本次年度报告编制和披露过程中，审计委员会成员除了听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外，还与为公司提供年报审计的注册会计师进行了多次沟通，并根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责，具体如下：

1、审计委员会在年审注册会计师进场前对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，并出具了书面审阅意见，认为：公司 2009 年年度财务报表的编制程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2009 年年度财务报表所包含的信息能全面真实地反映出公司的经营情况、财务状况和现金流量；同意向深圳市鹏城会计师事务所有限公司的年审注册会计师提供公司财务报表，以便于全面、细致地开展公司的 2009 年度审计工作，并为公司出具相应的审计意见。

2、在审计过程中，审计委员会根据公司情况对年审注册会计师提出相关要求，以电话、邮件、发函的形式加强沟通与交流，并对审计完成情况进行督促。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并出具了书面审阅意见，认为：根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的初步审计意见，公司审计前编制的 2009 年年度财务报表与初步审计意见基本相符，报表所含信息如实反映了公司的经营状况，财务数据准确，不存在重大遗漏；同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司的年审注册会计师依据初步审计意见为公司出具 2009 年年度审计报告。

4、在深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了公司 2009 年度审计报告后，审计委员会召开了关于 2009 年年度报告的第三次工作会议，对该会计师事务所从事年度审计工作情况进行了总结，并就 2009 年度财务会计报表、续聘会计师事务所、提名内审部经理等议案进行了表决。

四、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 139,356,166.76 元，其中，母公司实现净利润为 141,029,394.92 元人民币，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 14,102,939.49 元后，2009 年度实现可供分配净利润为 126,926,455.43 元，加上以前年度未分配利润 2,428,860.37 元，报告期母公司可供分配利

润 129,355,315.80 元，资本公积余额 1,155,254,000.78 元。

2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

1、以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 64,140,000.00 元，剩余未分配利润 65,215,315.80 元结转下一会计年度。

2、以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 21,380 万股，转增后公司总股本将增加至 42,760 万股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积余额为 941,454,000.78 元。

该利润分配及资本公积金转增股本预案需提请公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2008 年	98,935,950.00	112,496,890.28	87.95%
2007 年	63,338,250.00	136,562,818.87	46.38%
2006 年	83,423,661.46	111,453,531.36	74.85%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			204.46%

五、其他需要披露的事项

1、开展投资者关系的具体情况

公司已制定《投资者关系管理制度》，并提交第一届董事会第十次会议审议通过。公司积极开展投资者关系管理工作，主要措施有：

（1）公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好各次接待的记录；

（2）设立并披露了董事会秘书信箱和投资者咨询热线，指定专人负责与投资者联系和沟通，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况；

（3）及时开通投资者关系网络互动平台；

（4）积极、主动地听取投资者的建议和意见。

2、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，报告期内未发生变更。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

2009年，公司监事会共召开2次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届监事会第四次会议	2009年1月13日	1、《公司2008年度监事会工作报告》； 2、《公司2008年度审计报告》； 3、《公司2008年度利润分配预案》。
第一届监事会第五次会议	2009年7月11日	公司《2009年中期审计报告》

二、监事会对有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金的管理和使用进行了有效的核实和监督，认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

4、内部控制的情况

经过对公司内部控制各项制度建立及执行情况的检查，以及与公司高级管理人员的会谈，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司收购、出售资产

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

6、关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等。

四、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司无重大关联交易事项。

独立董事关于关联交易的核查和独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的规定，作为广东威创视讯科技股份有限公司的独立董事，我们就公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：

2009年度，公司未发生关联交易事项。公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。

独立董事：郑德理 张平 刘国常

七、报告期内，公司与关联方的资金往来及对外担保情况。

1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《关于广东威创视讯科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项审计报告》，全文如下：

广东威创视讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创视讯公司”）委托，审计了威创视讯公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，以合理确信财务报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持财务报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制财务报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价财务报表的整体反映。我们于 2010 年 3 月 24 日出具了“深鹏所审字 [2010]058 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求,威创视讯公司编制了后附的《2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“情况表”)。如实编制和对外披露上述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是威创视讯公司管理当局的责任,我们的责任是对上述情况表进行审核,并出具专项说明。

经审核,上述情况表所载内容与我们审计威创视讯公司 2009 年 12 月 31 日财务报表时所复核的相关资料及经审计的财务报表相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除了在财务报表审计过程中对威创视讯公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解威创视讯公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,应将情况表与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威创视讯公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用,未经本会计师事务所书面同意,不得用于其他用途。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2010 年 3 月 24 日

中国注册会计师

梁 烽

中国注册会计师

文爱凤

附件: 控股股东及其他关联方资金占用情况表

控股股东及其他关联方资金占用情况表

企业名称：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	核算会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无			无	无	无	无	无		
关联自然人及其控制的法人	无			无	无	无	无	无		
其他关联人及其附属企业	无			无	无	无	无	无		
上市公司的子公司及其附属企业	无			无	无	无	无	无		
总计	无			无	无	无	无	无		

法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰

本表业经本公司 2010 年 3 月 24 日董事会会议审议批准。

2、独立董事关于公司与关联方往来和对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及中国证监会广东监管局[2008]92号《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》等，作为广东威创视讯科技股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和独立意见如下：

(1) 2009 年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

(2) 2009年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

独立董事：郑德理 张平 刘国常

八、公司的重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项；

2、报告期内，公司无重大担保事项；

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项；

4、报告期内，公司无其他应披露的重大合同事项。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况

1、公司实际控制人何正宇先生、何泳渝女士、何小远先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接、间接持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。

2、控股股东威创投资有限公司承诺：

(1) 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首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

(2) 避免同业竞争的承诺：本公司目前没有，今后也不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对广东威创视讯科技股份有限公司的影响地位做出对该公司及其中小股东不利的行为，本

公司若违反前述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有；若给股份公司造成经济损失，将给予足额赔偿。

3、公司董事陈宇先生、熊翌旭先生、刘建国先生，公司监事邓顿先生、苏显昌先生、张素萍女士，公司财务负责人江玉兰女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让直接、间接持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。

4、报告期内，上述承诺人均严格遵守相关承诺。

十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，本公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。2009 年度审计费用为 35 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年。

十一、报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告名称	刊登日期	刊登媒体
临 2009-001 号	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2009-12-08	证券时报、巨潮资讯网
临 2009-002 号	关于开通投资者关系互动平台的公告	2009-12-14	证券时报、巨潮资讯网
临 2009-003 号	第一届董事会第九次会议决议公告	2009-12-21	证券时报、巨潮资讯网
临 2009-004 号	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2009-12-22	证券时报、巨潮资讯网
临 2009-005 号	关于完成工商变更登记的公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网

十三、报告期内，公司无其他重要事项

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（深鹏所审字[2010]058号）。

二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

第十一节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东威创视讯科技股份有限公司

法定代表人：何正宇

2010年3月26日

审计报告

深鹏所股审字[2010]058 号

广东威创视讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称威创公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是威创公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，威创公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了威创公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 3 月 24 日

中国注册会计师

梁 烽

中国注册会计师

文爱凤

广东威创视讯科技股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,387,966,619.84	97,186,532.38
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	19,208,653.10	24,716,608.76
应收账款	3	107,715,727.54	96,482,158.83
预付款项	5	7,884,432.31	4,515,621.76
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	3,785,303.13	4,899,193.77
买入返售金融资产			
存货	6	91,617,910.47	89,698,505.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	4,854.85
流动资产合计		1,618,178,646.39	317,503,475.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
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	7	41,742,396.15	46,279,893.58
在建工程	8	2,150,124.38	891,059.38
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	30,719,793.59	28,454,661.41
开发支出		1,050,178.50	2,276,977.38
商誉		-	-
长期待摊费用	10	182,159.69	2,559,864.19
递延所得税资产	11	915,139.90	3,367,928.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		76,759,792.21	83,830,384.83
资产总计		1,694,938,438.60	401,333,860.42

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	13	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	14	14,966,492.48	6,582,530.20
应付账款	15	35,974,462.24	31,170,904.62
预收款项	16	32,344,405.75	13,050,339.85
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	17	43,335,522.96	17,770,967.87
应交税费	18	4,647,244.95	21,044,613.10
应付利息		-	-
应付股利	19	-	1,491,255.00
其他应付款	20	3,174,779.63	973,295.99
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		154,442,908.01	112,083,906.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	21	2,752,852.39	2,309,803.38
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	22	8,560,000.00	5,475,000.00
非流动负债合计		11,312,852.39	7,784,803.38
负债合计		165,755,760.40	119,868,710.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	213,800,000.00	160,350,000.00
资本公积	24	1,155,254,000.78	1,450,000.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	32,403,279.53	18,300,340.04
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	127,682,087.64	101,364,810.37
外币报表折算差额		43,310.25	
归属于母公司所有者权益合计		1,529,182,678.20	281,465,150.41
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,529,182,678.20	281,465,150.41
负债和所有者权益总计		1,694,938,438.60	401,333,860.42

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,384,053,812.86	97,186,532.38
交易性金融资产		-	-
应收票据		19,208,653.10	24,716,608.76
应收账款	1	112,794,471.25	96,482,158.83
预付款项		7,884,432.31	4,515,621.76
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,691,591.77	4,899,193.77
存货		91,617,910.47	89,698,505.24
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	4,854.85
流动资产合计		1,619,250,871.76	317,503,475.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	8,833.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		41,740,874.68	46,279,893.58
在建工程		2,150,124.38	891,059.38
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		30,719,793.59	28,454,661.41
开发支出		1,050,178.50	2,276,977.38
商誉		-	-
长期待摊费用		182,159.69	2,559,864.19
递延所得税资产		915,139.90	3,367,928.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		76,767,103.74	83,830,384.83
资产总计		1,696,017,975.50	401,333,860.42

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		14,966,492.48	6,582,530.20
应付账款		35,974,462.24	31,170,904.62
预收款项		31,820,436.50	13,050,339.85
应付职工薪酬		43,335,522.96	17,770,967.87
应交税费		4,647,244.95	21,044,613.10
应付利息		-	-
应付股利		-	1,491,255.00
其他应付款		3,148,367.87	973,295.99
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		153,892,527.00	112,083,906.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		2,752,852.39	2,309,803.38
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		8,560,000.00	5,475,000.00
非流动负债合计		11,312,852.39	7,784,803.38
负债合计		165,205,379.39	119,868,710.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		213,800,000.00	160,350,000.00
资本公积		1,155,254,000.78	1,450,000.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		32,403,279.53	18,300,340.04
一般风险准备		-	-
未分配利润		129,355,315.80	101,364,810.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,530,812,596.11	281,465,150.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,696,017,975.50	401,333,860.42

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

2009 年度

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	27	552,784,225.87	485,948,933.60
其中：营业收入		552,784,225.87	485,948,933.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	27	429,350,120.38	363,268,639.22
其中：营业成本		227,587,313.93	203,671,678.97
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		-	-
销售费用		103,668,174.35	80,398,743.01
管理费用		93,566,992.59	78,424,525.41
财务费用		527,245.76	-302,659.37
资产减值损失	29	4,000,393.75	1,076,351.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	391,473.53
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）		123,434,105.49	123,071,767.91
加：营业外收入	30	28,170,902.72	3,195,540.55
减：营业外支出	31	57,888.55	27,355.23
其中：非流动资产处置损失		44,006.13	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,547,119.66	126,239,953.23
减：所得税费用	32	12,190,952.90	13,743,062.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,356,166.76	112,496,890.28
归属于母公司所有者的净利润		139,356,166.76	112,496,890.28
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	33	0.85	0.70
（二）稀释每股收益	33	0.85	0.70
七、其他综合收益	34	43,310.25	-
八、综合收益总额		139,399,477.01	112,496,890.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,399,477.01	112,496,890.28
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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。

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____ 会计机构负责人： _____

母公司利润表

2009 年度

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	550,570,478.15	485,948,933.60
减：营业成本	4	227,587,313.93	203,671,678.97
营业税金及附加		-	-
销售费用		101,097,598.86	80,398,743.01
管理费用		92,357,755.05	78,424,525.41
财务费用		369,750.15	-302,659.37
资产减值损失		4,050,726.51	1,076,351.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	391,473.53
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）		125,107,333.65	123,071,767.91
加：营业外收入		28,170,902.72	3,195,540.55
减：营业外支出		57,888.55	27,355.23
其中：非流动资产处置损失		44,006.13	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,220,347.82	126,239,953.23
减：所得税费用		12,190,952.90	13,743,062.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,029,394.92	112,496,890.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.86	0.70
（二）稀释每股收益		0.86	0.70
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		141,029,394.92	112,496,890.28

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		650,337,252.61	541,428,160.53
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		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
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		20,970,376.08	-
收到其他与经营活动有关的现金	35	19,615,586.22	19,010,226.75
经营活动现金流入小计		690,923,214.91	560,438,387.28
购买商品、接受劳务支付的现金		253,312,161.13	264,010,501.29
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		101,580,074.12	80,715,673.50
支付的各项税费		77,944,700.68	54,697,730.36
支付其他与经营活动有关的现金	35	73,395,966.19	72,863,648.50
经营活动现金流出小计		506,232,902.12	472,287,553.65
经营活动产生的现金流量净额		184,690,312.79	88,150,833.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,620,694.85	40,494,300.00
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		28,390.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		4,649,084.85	40,494,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,860,652.35	6,967,697.82
投资支付的现金		2,059,482.97	4,620,694.85
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		-	-
投资活动现金流出小计		5,920,135.32	11,588,392.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,271,050.47	28,905,907.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,216,190,775.29	-
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		35,000,000.00	25,000,000.00
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		1,251,190,775.29	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,577,032.50	64,697,333.54
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	35	4,635,096.18	1,054,151.66
筹资活动现金流出小计		141,212,128.68	120,751,485.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,109,978,646.61	-95,751,485.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,609.59	5,628.03
五、现金及现金等价物净增加额		1,293,341,299.34	21,310,883.79
加：期初现金及现金等价物余额		92,565,837.53	71,254,953.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,385,907,136.87	92,565,837.53

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2009 年度

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		642,070,608.26	541,428,160.53
收到的税费返还		20,970,376.08	
收到其他与经营活动有关的现金		17,469,630.43	19,010,226.75
经营活动现金流入小计		680,510,614.77	560,438,387.28
购买商品、接受劳务支付的现金		253,312,161.13	264,010,501.29
支付给职工以及为职工支付的现金		99,252,142.20	80,715,673.50
支付的各项税费		77,944,700.68	54,697,730.36
支付其他与经营活动有关的现金		69,265,313.79	72,863,648.50
经营活动现金流出小计		499,774,317.80	472,287,553.65
经营活动产生的现金流量净额		180,736,296.97	88,150,833.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,620,694.85	40,494,300.00
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		28,390.00	
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			
投资活动现金流入小计		4,649,084.85	40,494,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,858,748.81	6,967,697.82
投资支付的现金		2,068,315.97	4,620,694.85
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			
投资活动现金流出小计		5,927,064.78	11,588,392.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,277,979.93	28,905,907.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,216,190,775.29	
取得借款收到的现金		35,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,251,190,775.29	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,577,032.50	64,697,333.54
支付其他与筹资活动有关的现金		4,635,096.18	1,054,151.66
筹资活动现金流出小计		141,212,128.68	120,751,485.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,109,978,646.61	-95,751,485.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,471.29	5,628.03
五、现金及现金等价物净增加额		1,289,428,492.36	21,310,883.79
加：期初现金及现金等价物余额		92,565,837.53	71,254,953.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,381,994,329.89	92,565,837.53

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	-	-	281,465,150.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	-	-	281,465,150.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	14,102,939.49	-	26,317,277.27	43,310.25	-	1,247,717,527.79
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	139,356,166.76	-	-	139,356,166.76
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	43,310.25	-	43,310.25
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	139,356,166.76	43,310.25	-	139,399,477.01
(三) 所有者投入和减少资本	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	-	-	-	-	-	1,207,254,000.78
1. 所有者投入资本	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	-	-	-	-	-	1,207,254,000.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	14,102,939.49	-	-113,038,889.49	-	-	-98,935,950.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	14,102,939.49	-	-14,102,939.49	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-98,935,950.00	-	-	-98,935,950.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	213,800,000.00	1,155,254,000.78	-	-	32,403,279.53	-	127,682,087.64	43,310.25	-	1,529,182,678.20

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	7,050,651.01	-	63,455,859.12	-	-	232,306,510.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	7,050,651.01	-	63,455,859.12	-	-	232,306,510.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	11,249,689.03	-	37,908,951.25	-	-	49,158,640.28
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	112,496,890.28	-	-	112,496,890.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	112,496,890.28	-	-	112,496,890.28
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,249,689.03	-	-74,587,939.03	-	-	-63,338,250.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,249,689.03	-	-11,249,689.03	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-63,338,250.00	-	-	-63,338,250.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	-	-	281,465,150.41

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	281,465,150.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	281,465,150.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	14,102,939.49	-	27,990,505.43	1,249,347,445.70
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	141,029,394.92	141,029,394.92
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	141,029,394.92	141,029,394.92
（三）所有者投入和减少资本	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	-	-	-	1,207,254,000.78
1. 所有者投入资本	53,450,000.00	1,153,804,000.78	-	-	-	-	-	1,207,254,000.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	14,102,939.49	-	-113,038,889.49	-98,935,950.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	14,102,939.49	-	-14,102,939.49	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-98,935,950.00	-98,935,950.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	213,800,000.00	1,155,254,000.78	-	-	32,403,279.53	-	129,355,315.80	1,530,812,596.11

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2008 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	7,050,651.01	-	63,455,859.12	232,306,510.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	7,050,651.01	-	63,455,859.12	232,306,510.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	11,249,689.03	-	37,908,951.25	49,158,640.28
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	112,496,890.28	112,496,890.28
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	112,496,890.28	112,496,890.28
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,249,689.03	-	-74,587,939.03	-63,338,250.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,249,689.03	-	-11,249,689.03	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-63,338,250.00	-63,338,250.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,350,000.00	1,450,000.00	-	-	18,300,340.04	-	101,364,810.37	281,465,150.41

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

广东威创视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

（一）公司基本情况

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持广州市工商行政管理局核发的注册号 440101400008665 企业法人营业执照。

公司注册地址：广东省广州高新技术产业开发区彩频路 6 号。

企业法人代表：何正宇。

注册资本：人民币 21,380 万元。

成立日期：2002 年 8 月 23 日

（二）公司历史沿革及股份制改制情况

本公司前身为广东威创日新电子有限公司，成立于 2002 年 8 月 23 日，经广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会穗开管企[2002]173 号批准设立，由广州市人民政府于 2002 年 8 月 12 日颁发外经贸穗开外资证字（2002）8031 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，由威创投资有限公司独资组建。

公司成立时的注册资本为 128 万美元，由威创投资有限公司投入，2003 年 2 月根据董事会决议及广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会穗开管企[2003]51 号文批复，公司的注册资本由原 128 万美元增至 200 万美元。所增资本均由原投资者威创投资有限公司投入，以上出资已经广州市光领有限责任会计师事务所 2002 年 9 月 12 日出具的光领验字[2002]2-008 号验资报告、2003 年 1 月 3 日出具的光领验字[2003]2-001 号验资报告 2003 年 2 月 22 日出具的光领验字[2003]2-004 号验资报告验证。

2003 年 5 月根据董事会决议及广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会穗开管企[2003]196 号文批复，公司的注册资本由原 200 万美元增至 280 万美元。所增资本均由原投资者威创投资有限公司投入，以上出资已经广州市光领有限责任会计师事务所 2003 年 7 月 1 日出具的光领验字[2003]2-008 号验资报告验证。

根据 2007 年 8 月董事会决议及 2007 年 9 月广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会穗开管企[2007]621 号文批复，公司的注册资本由原 280 万美元变更为 24,921,116.99 元人民币，其中：威创投资有限公司出资 23,176,638.80 元，占变更后注册资本的 93%，广州科技创业投资有限公司出资 498,422.34 元，占变更后注册资本的 2%，深圳市中信联合创业投资有限公司出资 1,246,055.85 元，占变更后注册资本的 5%，于 2007 年 9 月 28 日办理工商变更登记。以上出资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2007 年 9 月 21 日出具的深鹏所验字[2007]95 号验资报告验证。

2007 年 11 月 30 日，根据中华人民共和国商务部商资批[2007]1993 号商务部关于同意广东威创日新电子有限公司转制为股份有限公司的批复，本公司由广东威创日新电子有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为广东威创视讯科技股份有限公司，股份总数 16035 万股，每股面值人民币壹元。2007 年 12 月 19 日经广州市工商行政管理局核准登记取得注册号企股粤穗总字第 010561 号企业法人营业执照，注册资本为 16035 万元。股东明细如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	威创投资有限公司	14,912.55	93.00
2	深圳市中信联合创业投资有限公司	801.75	5.00
3	广州科技创业投资有限公司	320.70	2.00
合计		16,035.00	100.00

以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]177 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 5,345 万股。经深圳证券交易所《关于广东威创视讯科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]158 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“威创股份”，股票代码“002308”；其中，本次公开发行中网上发行的 4,276 万股股票于 2009 年 11 月 27 日起上市交易。

以上出资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]170 号验资报告验证。

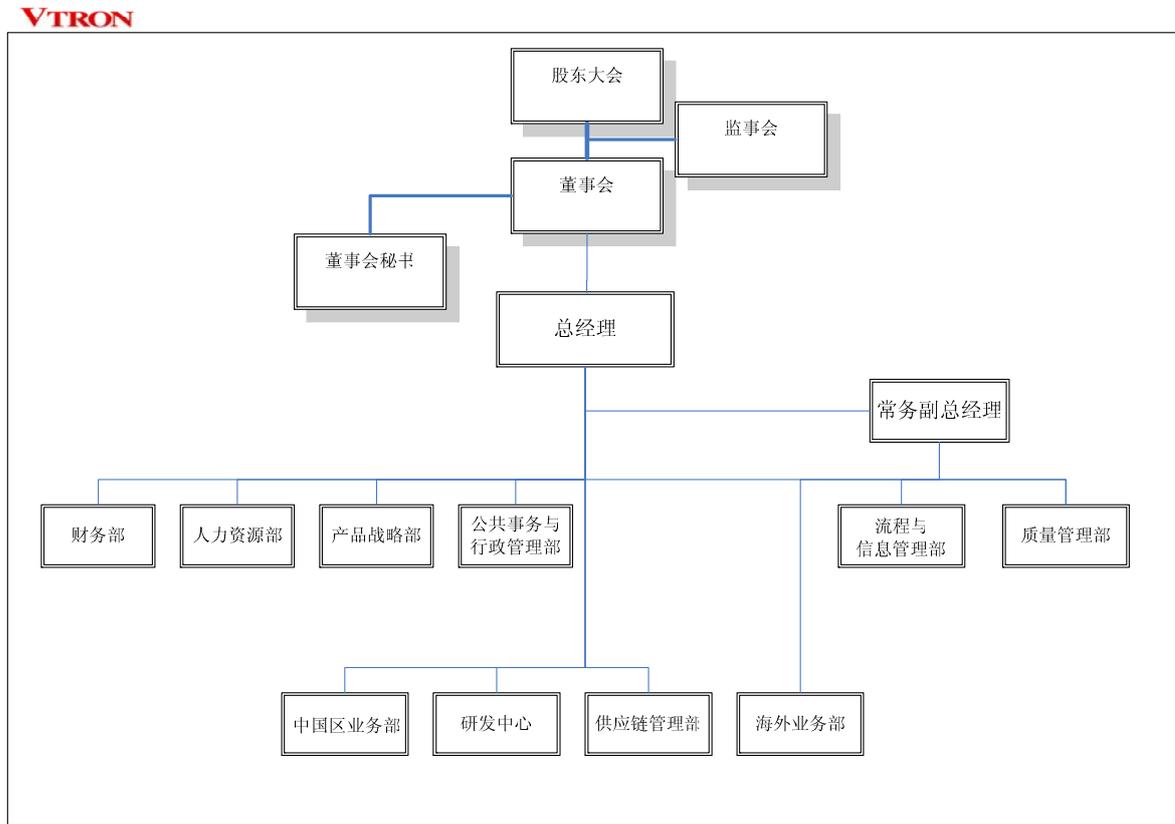
（三）公司经营范围及行业性质

公司经营范围为：研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、数字系统，从事同类电子产品批发业务及佣金代理（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理），提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务。

公司所属行业为电子视像行业。公司主要从事超高分辨率大屏幕数字显示拼接墙系统（简称为“VW”）及交互数字平台（简称为“IDB”）等系列产品的研发、生产、销售和服务。公司所生产的拼接墙产品和 IDB 产品广泛应用于电力、公安、交通、石油、军队、政府以及公用事业等行业的可视化信息交流领域，例如控制调度中心、应急指挥中心、互动教学、远程数据视频会议、产品演示等。

（四）公司基本组织架构

公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会，总经理在董事会授权下工作，总经理下设有 10 个职能部门：中国区业务部、研发中心、供应链管理部、海外业务部、财务部、人力资源部、产品战略部，公共事务与行政管理部、流程与信息管理部、质量管理部。本公司组织结构图如下：



本公司于 2008 年 2 月 27 日在香港注册子公司威创视讯科技（香港）有限公司，注册地址为：UNIT 1511 15/F TOWER 1 GRAND CENTURY PLACE 193 PRINCE EDWARD RD WEST MONGKOK KL, 注册资本 1 万港元，全部由本公司投资，2009 年该公司开始营业。

本公司下设 3 个分支机构，概况如下：

名称	营业场所	负责人	业务范围	成立日期	登记机关
北京分公司	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 2002-2005	张斌	从事总公司经营范围内的业务联络、咨询业务	2008-2-21	北京市工商局

名称	营业场所	负责人	业务范围	成立日期	登记机关
上海分公司	上海市黄浦区南苏州路 333 号 3 楼 A、B	邵海江	销售总公司生产的产品、提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务	2009-7-2	上海市工商局
西安分公司	西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 G 座 604 室	徐朝晖	在总公司范围内从事咨询与联络业务	2009-7-6	西安市工商局

(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司 2010 年 3 月 24 日董事会批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以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

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，

应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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，应当确认为商誉。购买方对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的时，应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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当天的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。利润表和现金流量表项目，采用平均汇率折算。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本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。但是，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。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、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等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

本公司无此项。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>应收账款年末余额 300 万元以上，其他应收款年末余额 40 万元以上。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	账龄 3 年以上或已发生诉讼的应收款项。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法。		
应收账款余额百分比法计提的比例(%)		其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	
本公司无此种情况。		本公司无此种情况。	

(3) 账龄分析法

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)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

计提坏账准备的说明	
坏账确认标准	(1) 债务人破产或死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项; (2) 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料 (包括辅助材料)、低值易耗品、产成品、自制半成品、委托加工物资、在产品六大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注二、14 固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	5-20 年	10%	4.5%-18%
生产研发设备	5 年	10%	18%-19%
运输设备	5 年	10%	18%
办公及其他设备	5 年	10%	18%-19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

本公司无此项。

18、油气资产

本公司无此项。

19、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准：

A、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

B、开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

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；

④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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计量。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日按租赁期或5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

本公司无此项。

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司无此项。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司无此项。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司无此项。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司无此项。

24、回购本公司股份

本公司无此项。

25、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

本公司无此项。

29、持有待售资产

本公司无此项。

30、资产证券化业务

本公司无此项。

31、套期会计

本公司无此项。

32、主要会计政策、会计估计的变更**(1) 会计政策变更**

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司无此项。			

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司无此项。			

33、前期会计差错更正**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司无此项			

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
本公司无此项		

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司无此项。

三、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	服务收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。

各分公司未独立核算、纳税。

2、税收优惠及批文

2008 年 12 月 16 日本公司取得广东省科技技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR200844000328，有效期三年。根据穗开国税减备字[2008]第 2176 号《减免税备案登记告知书》，高新技术企业税收减免登记备案自 2008 年 1 月 1 日起执行。本公司 2008 年、2009 年减按 15%缴纳企业所得税。

本公司取得广州经济技术开发区国家税务局出具的穗开国税减[2010]78 号《减、免税批准通知书》，经审核，本公司符合减免税条件，减免原因：规划布局内的重点软件生产企业或集成电路设计企业，同意本公司 2009 年度的经营所得按 10%减征所得税。

3、其他说明

(1) 广州市国家税务局、广州市地方税务局穗国税发[2008]130 号《关于 2007 年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除问题的通知》和广州市人民政府穗府 [2008] 13 号《印发广州市城镇土地使用税征收标准的通知》本公司土地使用税按 6 元/平方米年计征。

(2) 根据广州经济技术开发区国家税务局减免税备案登记告知书 2009 年退回软件产品先征后退增值税 20,862,359.31 元。

(3) 根据穗开价企补[2009]140 号批复，本公司收到广州开发区财政国库集中支付中心防洪费返还 108,016.77 元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际出 资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目 余额	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
威创视讯 科技（香 港）有限 公司	全资	香港	有限 公司	10,000 港 元	研究、销售 电子显示 产品、图像 控制与显 示处理产 品等	10,000 港元	无	100%	100%	是	无	无	无

2、合并范围发生变更的说明

本公司因新设立威创视讯科技（香港）有限公司，增加合并财务报表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
威创视讯科技（香港）有限公司	-1,736,729.50	-1,747,100.47

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
本公司无此项。		

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			39,631.15			164,731.71
人民币			39,631.15			164,731.71
银行存款：			1,385,867,505.72			92,401,105.82
1.RMB			1,375,302,863.84			92,318,111.68
2.USD	1,417,663.80	6.8282	9,680,092.71	12,143.06	6.8346	82,992.92
3.UER	8,272.68	9.7971	81,048.27	0.13	9.659	1.22

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
4.HKD	912,571.44	0.88048	803,500.90			
其他货币资金：			2,059,482.97			4,620,694.85
人民币			2,059,482.97			4,620,694.85
合计			1,387,966,619.84			97,186,532.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

本公司其他货币资金为保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,160,335.16	19,583,668.76
商业承兑汇票	14,295,147.00	5,132,940.00
信用证	753,170.94	-
合计	19,208,653.10	24,716,608.76

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	33,639,927.66	30.18%	671,780.05	2.00%	65,819,433.80	66.81%	1,242,742.88	1.89%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	421,360.00	0.38%	249,194.86	59.14%	-	-	-	-
其他不重大应收账款	77,407,142.96	69.44%	2,831,728.17	3.66%	32,703,155.67	33.19%	797,687.76	2.44%
合计	111,468,430.62	100.00%	3,752,703.08	3.37%	98,522,589.47	100.00%	2,040,430.64	2.07%

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大的应收账款为年末余额 300 万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 3 年以上或已发生诉讼的应收账款，除上述两类应收账款以外的应收账款为其他不重大应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

期末单项金额重大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
杭州佳力电子有限公司	6,949,096.59	157,410.97	2.27%	2 年以内
上海迪爱斯通信设备有限公司	4,643,975.00	46,439.75	1.00%	1 年以内
天津市三特电子有限公司	4,315,198.00	43,151.98	1.00%	1 年以内
陕西华联电子科技有限责任公司	4,200,000.00	42,000.00	1.00%	1 年以内
上海国振通信科技发展有限公司	3,503,018.97	183,710.96	5.24%	3 年以内

广州安庭信息技术发展有限公司	3,352,130.00	132,301.30	3.95%	2 年以内
广东粤铁电子科技有限公司	3,351,509.10	33,515.09	1.00%	1 年以内
陕西大道电子工程有限责任公司	3,325,000.00	33,250.00	1.00%	1 年以内
合计	33,639,927.66	671,780.05		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 年以上	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	332,902.00	79.00%	166,448.26	71,438.00	40.98%	35,719.00
4 至 5 年	19,038.00	4.52%	13,326.60	101,402.00	58.16%	70,981.40
5 年以上	69,420.00	16.48%	69,420.00	1,500.00	0.86%	1,500.00
合计	421,360.00	100.00%	249,194.86	174,340.00	100.00%	108,200.40

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄为 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备说明。

本公司无此项。

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

本公司无此项。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京清华泰豪智能科技有限公司	货款	36,130.00	公司已经不存在	否

应收账款核销说明：

无法联系到经手人，欠款已超过诉讼时效。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
杭州佳力电子有限公司	非关联方	6,949,096.59	2 年以内	6.23%
上海迪爱斯通信设备有限公司	非关联方	4,643,975.00	1 年以内	4.17%
天津市三特电子有限公司	非关联方	4,315,198.00	1 年以内	3.87%
陕西华联电子科技有限责任公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内	3.77%
上海国振通信科技发展有限公司	非关联方	3,503,018.97	3 年以内	3.14%
合计	--	23,611,288.56		21.18%

(8) 本公司无应收关联方账款情况。

(9) 本公司无终止确认的应收款项情况。

(10) 本公司无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(11) 应收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	87,772,665.15	78.74%	877,726.65	85,647,659.15	86.93%	856,476.59
1 至 2 年	17,426,160.27	15.63%	871,308.01	10,937,693.79	11.10%	546,884.69
2 至 3 年	5,848,245.20	5.25%	1,754,473.56	1,762,896.53	1.79%	528,868.96
3 年以上	421,360.00	0.38%	249,194.86	174,340.00	0.18%	108,200.40
合计	111,468,430.62	100%	3,752,703.08	98,522,589.47	100%	2,040,430.64

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	452,140.50	11.36%	97,607.03	21.59%	2,473,420.22	49.75%	24,734.20	1.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	3,529,510.02	88.64%	98,740.36	2.80%	2,497,973.00	50.25%	47,465.25	1.90%
合计	3,981,650.52	100.00%	196,347.39	4.93%	4,971,393.22	100.00%	72,199.45	1.45%

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大的其他应收款为年末余额 40 万元以上的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 3 年以上或已发生诉讼的其他应收款，除上述两类其他应收款以外的其他应收款为其他不重大其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

期末单项金额重大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
环球贸易中心	452,140.50	97,607.03	21.59%	1-3 年

本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司无此项。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。

本公司无此项。

(4) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

环球贸易中心的其他应收款为北京分公司房租押金。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
环球贸易中心	房东	452,140.50	1-3 年	11.36%
莫志文	职工	387,765.00	1 年以内	9.74%
上海分公司销售部	分公司	332,412.83	1 年以内	8.35%
方国全	职工	259,425.25	1 年以内	6.52%
胡红	职工	253,154.50	1 年以内	6.36%
合计		1,684,898.08		42.32%

(8) 本公司无应收关联方款项。

(9) 本公司无终止确认的其他应收款项情况。

(10) 本公司无以其他应收款项为标的进行证券化情况。

(11) 其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	3,169,115.84	79.59%	31,691.16	4,409,255.22	88.69%	44,092.55
1 至 2 年	316,416.68	7.95%	15,820.83	562,138.00	11.31%	28,106.90
2 至 3 年	496,118.00	12.46%	148,835.40	-	0.00%	-
合计	3,981,650.52	100%	196,347.39	4,971,393.22	100%	72,199.45

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,876,642.90	99.90%	4,434,699.70	98.21%
1 至 2 年	7,789.41	0.10%	80,922.06	1.79%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	7,884,432.31	100%	4,515,621.76	100%

预付款项账龄的说明：

1 年以上预付款项为结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州扬明光学有限公司	非关联方	3,974,992.84	1 年以内	按合同付款
高照国际有限公司	非关联方	1,163,594.16	1 年以内	按合同付款
友达光电股份有限公司	非关联方	829,554.48	1 年以内	按合同付款
广州海关	非关联方	826,106.41	1 年以内	按合同付款
中达视讯（吴江）有限公司	非关联方	322,636.77	1 年以内	按合同付款
合计		7,116,884.66		

预付款项主要单位的说明：

苏州扬明光学有限公司为本公司的主要供应商。

(3) 本报告期无预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明：

本公司无此项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	43,957,531.56	1,426,616.88	42,530,914.68	40,958,427.00	984,346.84	39,974,080.16
产成品	23,258,847.92	149,293.87	23,109,554.05	19,242,787.42	-	19,242,787.42
在产品	6,644,699.02	-	6,644,699.02	2,628,459.72	-	2,628,459.72
自制半成品	19,603,695.95	823,231.53	18,780,464.42	24,093,511.89	492,597.36	23,600,914.53
委托加工物资	552,278.30	-	552,278.30	4,252,263.41	-	4,252,263.41
合计	94,017,052.75	2,399,142.28	91,617,910.47	91,175,449.44	1,476,944.20	89,698,505.24

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	984,346.84	635,061.13	-	192,791.09	1,426,616.88
产成品	-	280,740.62	-	131,446.75	149,293.87
自制半成品	492,597.36	1,212,020.52	-	881,386.35	823,231.53
合计	1,476,944.20	2,127,822.27	-	1,205,624.19	2,399,142.28

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无使用价值和转让价值	-	-
产成品	无使用价值和转让价值	-	-
自制半成品	无使用价值和转让价值	-	-

存货的说明：

本公司存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	59,339,554.50	1,626,311.15	311,499.81	60,654,365.84
其中：房屋及建筑物	36,653,047.10	730,764.40	-	37,383,811.50
生产研发设备	9,147,427.59	697,043.60	102,133.76	9,742,337.43
运输设备	957,236.00	96,850.88	-	1,054,086.88
办公及其他设备	12,581,843.81	101,652.27	209,366.05	12,474,130.03
二、累计折旧合计：	13,059,660.92	6,073,048.26	220,739.49	18,911,969.69
其中：房屋及建筑物	4,839,367.18	2,151,669.40	-	6,991,036.58
生产研发设备	2,791,092.68	2,311,423.00	65,062.50	5,037,453.18
运输设备	464,647.36	178,701.21	-	643,348.57
办公及其他设备	4,964,553.70	1,431,254.65	155,676.99	6,240,131.36
三、固定资产账面净值合计	46,279,893.58	-4,446,737.11	90,760.32	41,742,396.15
其中：房屋及建筑物	31,813,679.92	-1,420,905.00	-	30,392,774.92
生产研发设备	6,356,334.91	-1,614,379.40	37,071.26	4,704,884.25
运输设备	492,588.64	-81,850.33	-	410,738.31
办公及其他设备	7,617,290.11	-1,329,602.38	53,689.06	6,233,998.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
生产研发设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	46,279,893.58	-4,446,737.11	90,760.32	41,742,396.15

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	31,813,679.92	-1,420,905.00	-	30,392,774.92
生产研发设备	6,356,334.91	-1,614,379.40	37,071.26	4,704,884.25
运输设备	492,588.64	-81,850.33	-	410,738.31
办公及其他设备	7,617,290.11	-1,329,602.38	53,689.06	6,233,998.67

本期折旧额 6,073,048.26 元。

本期无由在建工程转入的固定资产。

- (2) 本公司无暂时闲置固定资产情况。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

8、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
三期厂房	2,150,124.38	-	2,150,124.38	891,059.38	-	891,059.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投入占 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	期末数
三期厂房	-	891,059.38	1,259,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,124.38

在建工程项目变动情况的说明：

三期厂房的本期增加为支付的设计、规划等前期支出。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
三期厂房	前期规划设计阶段	

在建工程的说明：

在建项目为募集资金投资项目。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,866,382.78	5,431,096.54	1,224,660.68	36,072,818.64
土地使用权	26,210,348.20	-	-	26,210,348.20
软件	5,656,034.58	5,431,096.54	1,224,660.68	9,862,470.44
二、累计摊销合计	3,411,721.37	3,165,964.36	1,224,660.68	5,353,025.05
土地使用权	1,207,217.41	563,807.04	-	1,771,024.45
软件	2,204,503.96	2,602,157.32	1,224,660.68	3,582,000.60
三、无形资产账面净值合计	28,454,661.41	2,265,132.18	-	30,719,793.59

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	25,003,130.79	-563,807.04	-	24,439,323.75
软件	3,451,530.62	2,828,939.22	-	6,280,469.84
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	28,454,661.41	2,265,132.18	-	30,719,793.59
土地使用权	25,003,130.79	-563,807.04	-	24,439,323.75
软件	3,451,530.62	2,828,939.22	-	6,280,469.84

本期摊销额 3,165,964.36 元。

无形资产的说明：

软件中包括本公司自行开发的无形资产价值 2,535,297.81 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
2215 屏幕项目	727,703.20	322,475.30	-		1,050,178.50
2501 处理器项目	1,549,274.18	1,029,096.48		2,578,370.66	-
合计	2,276,977.38	1,351,571.78		2,578,370.66	1,050,178.50

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.77%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 8.25%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

本公司无以评估值为入账依据的无形资产。

10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	304,081.57	17,600.00	139,521.88	-	182,159.69	-
上市专项费用	2,255,782.62	6,680,991.89	-	8,936,774.51	-	-
合计	2,559,864.19	6,698,591.89	139,521.88	8,936,774.51	182,159.69	

长期待摊费用的说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 5,345 万股，按企业会计准则规定按发行溢价扣除发行费用后的净额列入资本公积-股本溢价。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
1.应收账款坏账准备暂时性差异	380,400.35	306,064.60
2.其他应收款坏账准备暂时性差异	19,540.08	10,829.92
3.存货跌价准备暂时性差异	239,914.23	221,541.63
4.预计负债暂时性差异	275,285.24	346,470.51
5 应付职工薪酬暂时性差异	-	2,483,022.23
小 计	915,139.90	3,367,928.89
递延所得税负债：		
小 计	-	-

(2) 本公司无未确认递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款	3,804,003.52
其他应收款	195,400.81
存货	2,399,142.28
预计负债	2,752,852.39
合计	9,151,399.00

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,112,630.09	1,872,550.38	-	36,130.00	3,949,050.47
二、存货跌价准备	1,476,944.20	2,127,822.27	-	1,205,624.19	2,399,142.28
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	3,589,574.29	4,000,372.65	-	1,241,754.19	6,348,192.75

资产减值明细情况的说明：

本期转销为经批准核销的应收账款、存货已提的坏账准备、存货跌价准备。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
------	---------------	---------------

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

本公司无已到期获展期的短期借款。

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
信用证	1,163,525.28	-
银行承兑汇票	13,802,967.20	6,582,530.20
合计	14,966,492.48	6,582,530.20

下一会计期间将到期的金额 14,966,492.48 元。

应付票据的说明：

应付票据期末比期初增长 127.37%，主要原因为增加采用票据结算方式的供应商。

15、应付账款

(1) 账龄

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,918,306.46	30,037,915.20
1-2 年	683,517.53	559,103.14
2-3 年	41,119.11	472,544.40
3 年以上	331,519.14	101,341.88
合计	35,974,462.24	31,170,904.62

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款为结算尾款。

16、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,896,148.12	12,177,082.35
1-2 年	3,800,492.13	794,706.50
2-3 年	647,765.50	53,551.00
3 年以上	-	25,000.00
合计	32,344,405.75	13,050,339.85

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

账龄超过 1 年的大额预收款项为合同尚未执行，对方提前给付预付款。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,553,481.50	115,270,450.83	90,746,946.07	41,076,986.26
二、职工福利费	-	2,078,949.81	2,078,949.81	-
三、社会保险费	-149,938.00	6,383,844.61	6,233,906.61	-
四、住房公积金	-23,661.31	1,775,084.12	1,751,422.81	-
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	1,391,085.68	2,151,334.97	1,283,883.95	2,258,536.70
合计	17,770,967.87	127,659,664.34	102,095,109.25	43,335,522.96

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 2,258,536.70 元，非货币性福利金额为零，因解除劳动关系给予补偿为零。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中 12 月工资发放时间为 2010 年 1 月，年终奖发放时间为 2010 年 2 月。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,257,120.26	14,237,752.68
企业所得税	-1,086,677.61	6,135,768.45
城市维护建设税	-	-
营业税	65,260.00	59,013.57
个人所得税	534,136.20	367,056.03
房产税	-	-
教育费附加	-	-
堤围防护费	273,779.10	245,022.37
土地使用税	-	-
土地增值税	-	-
印花税	603,627.00	-
合计	4,647,244.95	21,044,613.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

应交税费期末比期初下降 77.92%，主要原因为增值税、企业所得税减少，增值税减少原因为：2009 年末的进项税较多，导致应交增值税比上一年末减少；企业所得税减少原因为本公司第 1 至 3 季度按 15% 预缴企业所得税，年末取得主管税务部门批准 2009 年度按 10% 计缴企业所得税。

19、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
威创投资有限公司	-	1,491,255.00	

应付股利的说明：

期初应付威创投资有限公司 1,491,255.00 元于 2009 年主管国税补出具完税证明后支付完毕。

20、其他应付款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,842,094.58	647,369.80
1-2 年	6,758.86	325,926.19
2-3 年	325,926.19	-
合计	3,174,779.63	973,295.99

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款为保质款及员工培训费。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款中金额较大的其他应付款为保质款及员工培训费。

21、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	2,309,803.38	443,049.01	-	2,752,852.39
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,309,803.38	443,049.01	-	2,752,852.39

预计负债说明：

产品质量保证按母公司当年营业收入的 0.5% 计提。

22、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
①IDB 科技经费	-	500,000.00
②100M 像素特高清晰巨屏显示系统	150,000.00	150,000.00
③海量图像演示和多媒体互动平台	910,000.00	910,000.00
④大显示尺寸智能人机交互设备	1,300,000.00	1,170,000.00
⑤-⑥威创大屏幕显示系统工程技术研究开发中心	1,800,000.00	1,845,000.00
⑦全数字多屏实时信号处理器项目	900,000.00	900,000.00
可实现自动调节交互控制屏幕拼接显示系统	1,800,000.00	-
省科技厅产学研项目	300,000.00	-
广州市创新型企业	1,400,000.00	-
合计	8,560,000.00	5,475,000.00

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

①根据广州市科学技术局、广州市财政局穗科条字[2005]13 号文，关于下达 2005 年第 8 批科技三项费用项目经费的通知，本公司组建广州市威创大屏幕显示系统工程技术研究开发中心项目获安排科技三项经费 50 万元，2009 年该项目验收转入营业外收入。

②根据广州市知识产权局穗知[2007]44 号文件《关于下达 2007 年广州市专利技术产业化示范项目经

费的通知》，广州市知识产权局将本公司 100M 像素特高清晰巨屏显示系统项目列入 2007 年广州市专利技术产业示范项目，并下达项目扶持经费 15 万元，项目实施计划周期为 2 年（2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）。

③根据广州市科学技术局、广州市财政局穗科条字[2007]3 号文，关于下达 2007 年第 3 批科学技术经费的通知，本公司海量图像演示和多媒体互动平台项目被安排产业技术与开发软件专项经费 70 万元。

根据广州市高新技术产业开发区计划与科技局穗开科资[2007]191 号文，本公司海量图像演示和多媒体互动平台项目被安排科技发展资金配套资助 21 万元。

④根据广州市高新技术产业开发区计划与科技局穗开科资[2007]264 号文，本公司大显示尺寸智能人机交互设备研究与开发项目被安排科技发展资金资助 130 万元，2007 年 12 月收到 117 万元；根据州市高新技术产业开发区经济发展和科技局穗开经科资[2009]172 号拨款通知书，2009 年收到该项目余款 130,000.00 元。

⑤根据广东省科学技术厅、财政厅粤科计[2007]153 号文，本公司广东省大屏幕显示系统工程技术研究开发中心获广东省第三批产业技术与开发资金 30 万元，2008 年 2 月收到 30 万元。根据广州市高新技术产业开发区计划与科技局穗开科资[2008]47 号文，本公司组建广州市威创大屏幕显示系统工程技术研究开发中心，取得政府拨款 4.50 万元。

⑥根据广东经济技术开发区穗开科资[2008]42 号文，本公司广东省大屏幕显示系统工程技术研究开发中心项目取得政府拨款 150 万元。

⑦根据广东经济技术开发区穗开科资[2008]111 号文，本公司全数字多屏实时信号处理器项目获政府拨款 100 万元，2008 年 11 月已拨付 90 万元，待项目验收后拨付剩余的 10%。

23、股本

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件流通股		42,760,000	-	-	-	42,760,000	42,760,000
有限售条件流通股	160,350,000	10,690,000	-	-	-	10,690,000	171,040,000
合计	160,350,000	53,450,000	-	-	-	53,450,000	213,800,000

股本变动情况说明：

详见附注一（二）。

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,450,000.00	1,153,804,000.78	-	1,155,254,000.78
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,450,000.00	1,153,804,000.78	-	1,155,254,000.78

资本公积说明：

本期资本公积增加为首次公开发行普通股的溢价扣除发行费用后金额。

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,300,340.04	14,102,939.49	-	32,403,279.53
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	18,300,340.04	14,102,939.49	-	32,403,279.53

盈余公积说明：

盈余公积本期增加详见附注五、26。

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	101,364,810.37	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	-	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,356,166.76	-
减：提取法定盈余公积	14,102,939.49	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	98,935,950.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	127,682,087.64	-

未分配利润说明：

2008 年度股东大会决议以公司 2008 年末总股本 160,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.17 元人民币（含税），共计派送现金 98,935,950 元人民币，于 2009 年 8 月支付完毕。

根据 2010 年 3 月 24 日公司第一届董事会第十一次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 14,102,939.49 元后，拟以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 64,140,000.00 元；以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 21,380 万股。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	552,784,225.87	485,948,933.60
主营业务收入	542,637,733.37	479,399,166.10
其他业务收入	10,146,492.50	6,549,767.50
营业成本	227,587,313.93	203,671,678.97

主营业务成本	227,079,989.30	203,344,190.59
其他业务成本	507,324.63	327,488.38

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通	51,691,284.97	20,635,360.96	44,087,447.29	18,004,284.39
军警	133,713,222.17	55,021,809.75	117,150,305.93	49,391,753.87
能源	151,691,928.25	59,118,644.46	111,871,485.32	44,089,472.43
政府	106,656,460.74	41,541,862.74	115,366,159.27	45,107,898.17
其他	98,884,837.24	50,762,311.39	90,923,768.29	46,750,781.73
合计	542,637,733.37	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VW	507,022,791.76	205,169,849.81	438,459,669.68	180,672,027.69
IDB	35,614,941.61	21,910,139.49	40,939,496.42	22,672,162.90
合计	542,637,733.37	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	147,333,283.13	60,817,220.13	133,665,908.81	57,445,596.77
华北	154,912,507.09	59,923,797.44	123,479,642.65	47,802,013.62
中南	105,351,304.88	40,101,591.03	114,837,347.39	46,834,459.64
西北	44,138,925.48	18,142,133.06	32,858,011.04	13,130,648.84
海外	34,989,000.24	23,002,915.89	24,763,749.35	15,389,758.71
西南	22,021,911.86	10,566,215.46	23,622,250.45	10,526,381.00
东北	33,890,800.69	14,526,116.29	26,172,256.41	12,215,332.01
合计	542,637,733.37	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	12,908,736.25	2.34%
客户 2	10,997,802.56	1.99%
客户 3	9,651,751.58	1.75%
客户 4	8,803,418.80	1.59%
客户 5	8,740,986.32	1.58%
合计	51,102,695.51	9.24%

28、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-

交易性金融负债	-	391,473.53
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-	391,473.53

公允价值变动收益的说明：

2007 年 6 月 27 日本公司与招商银行广州越秀支行签订远期结售汇协议书，本公司买入远期美元 5,538,669.14 元，卖出人民币 40,871,501.18 元，为本公司的美元借款本金及利息进行套期保值，远期汇率为 7.3793，交割日期：2008 年 6 月 27 日，本公司已按期交割。

29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,872,571.48	820,738.66
二、存货跌价损失	2,127,822.27	255,612.54
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	4,000,393.75	1,076,351.20

30、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
软件增值税即征即退	20,862,359.31	-
政府补助	7,168,816.77	2,144,830.00
违约订金	-	205,600.00
赔偿款	48,830.00	737,289.50
其他	90,896.64	107,821.05
合计	28,170,902.72	3,195,540.55

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助费	59,500.00	214,600.00	
广州开发区财政专款（科学技术经费）	2,000,000.00	-	
工程中心 2008 年验收转补贴收入	500,000.00	-	
收广州市萝岗区社区管理局 2008 年度安排残疾人奖励金	3,000.00	-	
开发区企业建设局政银企项目贴息资金	630,000.00	-	穗中小企[2009]4 号
工程中心验收配套资金转补贴收入	45,000.00	-	
广州市知识产权局专利资助款	182,300.00	-	穗知（2007）15 号

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广州开发区财政集中支付中心 2008 年国际市场开拓资金款	106,000.00	80,230.00	穗外经贸规财函[2009]25 号
广州开发区财政国库集中支付中心防洪费返还	108,016.77	-	穗开价企补[2009]140 号
广州市对外贸易经济合作局 2008 年支持企业走出去专项资金	20,000.00	-	穗外经贸合函[2009]86 号
广州市知识产权局专利资助款	22,000.00	-	穗知(2007)15 号
广州经济技术开发区经济发展局专利资助款	343,000.00	-	穗开经科资[2009]454 号、穗开经科资[2009]461 号
广州经济技术开发区经济发展局 2008 年度研发经费补贴	3,000,000.00	-	穗开经科资[2009]543 号
广州市知识产权局奖励款	150,000.00	-	穗知[2009]40 号
开发区财政资助款	-	50,000.00	
改制上市辅导资助	-	1,500,000.00	
知识产权战略试点企业款	-	50,000.00	
政府奖励	-	250,000.00	
合计	7,168,816.77	2,144,830.00	

营业外收入说明：

软件产品先征后退增值税见附注三、2（2）。

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	44,006.13	-
其中：固定资产处置损失	44,006.13	-
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
其他	13,882.42	27,355.23
合计	57,888.55	27,355.23

32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,738,163.91	15,553,484.38
递延所得税调整	2,452,788.99	-1,810,421.43
合计	12,190,952.90	13,743,062.95

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	139,356,166.76	112,496,890.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,525,589.37	2,692,957.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	132,830,577.39	109,803,932.76
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	139,356,166.76	112,496,890.28
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	132,830,577.39	109,803,932.76
期初股份总数	S0	160,350,000.00	160,350,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	53,450,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $\div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	164,804,166.67	160,350,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	164,804,166.67	160,350,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.85	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.81	0.68
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.85	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.81	0.68

34、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	43,310.25	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	43,310.25	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	43,310.25	-

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他营业外收入	5,909,140.00
利息收入	1,126,789.94
收办事处、员工往来款	12,579,656.28
合计	19,615,586.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	4,590,892.61
差旅费	6,772,051.48
招待费	5,103,456.51
运杂费	937,724.92
业务宣传费	3,725,164.34
技术服务费	11,493,680.96
工程安装费	9,004,299.49
客服费用	3,408,579.24
办公费	2,944,747.80
电话费	1,952,638.92
维修费	1,342,515.80
研究开发费	10,731,250.65
咨询培训管理费	916,796.93
财务费用支出	228,226.32
其他费用支出	3,695,219.86
付其他往来款	6,548,720.36
合计	73,395,966.19

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付首次公开发行中介机构的现金	4,635,096.18

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	139,356,166.76	112,496,890.28
加: 资产减值准备	4,000,393.75	1,076,351.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,073,048.71	5,629,861.07
无形资产摊销	3,165,964.36	1,074,070.21
长期待摊费用摊销	139,521.88	133,655.16
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)	44,006.13	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-391,473.53
财务费用(收益以“-”号填列)	1,149,827.50	1,719,400.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,452,788.99	-1,810,421.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,841,603.31	-22,303,806.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,201,439.89	-20,946,458.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,286,419.29	13,193,283.32
其他	-2,940,893.67	-1,720,518.36
经营活动产生的现金流量净额	184,690,312.79	88,150,833.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,385,907,136.87	92,565,837.53
减: 现金的期初余额	92,565,837.53	71,254,953.74
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	1,293,341,299.34	21,310,883.79

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	39,631.15	164,731.71
可随时用于支付的银行存款	1,385,867,505.72	92,401,105.82
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,385,907,136.87	92,565,837.53

37、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

本公司无此项。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
威创投资有限公司	母公司	有限公司	英属维尔京群岛	何泳渝	-	100,000 美元	69.75%	69.75%	Ken Zhengyu HE (何正宇)、何小远、何泳	

									渝
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

本企业的母公司情况的说明

威创集团持威创投资有限公司 100% 的股份，为公司间接控股股东。威创集团共有 58 个自然人股东，其中 Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、何泳渝为兄弟关系，三人合计持有威创集团 40.291% 的股份，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
威创视讯科技（香港）有限公司	全资	有限公司	香港	-	有限公司	10,000 港元	100%	100%	

3、关联交易情况

本期、上期无关联交易情况。

4、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	威创投资有限公司	-	1,491,255.00

七、股份支付

本公司无股份支付。

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无此项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无此项。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无此项。

2、前期承诺履行情况

本公司无此项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
企业所得税优惠	2010年3月3日取得广州经济技术开发区国家税务局出具的穗开国税减[2010]78号《减、免税批准通知书》，同意本公司2009年度的经营所得按10%减征所得税。	增加2009年度净资产和净利润5,811,857.76元	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利

根据2010年3月24日公司第一届董事会第十一次会议通过的2009年度利润分配预案，按公司章程规定提取10%法定盈余公积14,102,939.49元后，拟以2009年12月31日公司总股本213,800,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利64,140,000.00元；以2009年12

月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 21,380 万股。

经审议批准宣告发放的利润或股利。

本公司无此项。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司无此项。

2、债务重组

本公司无此项。

3、企业合并

本公司无此项。

4、租赁

本公司无此项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司无此项。

6、以公允价值计量的资产和负债

本公司无此项。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：美元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产（不含衍生金 融资产）	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.贷款和应收款	514,557.80	-	-	-	1,901,915.50
4.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
5.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	514,557.80	-	-	-	1,901,915.50
金融负债	154,264.97	-	-	-	142,644.00

8、年金计划主要内容及重大变化

本公司无此项。

9、其他

本公司无此项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	41,027,158.89	35.19%	745,652.36	1.82%	65,819,433.80	66.81%	1,242,742.88	1.89%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	421,360.00	0.36%	249,194.86	59.14%	-	-	-	-
其他不重大应收账款	75,149,955.88	64.45%	2,809,156.30	3.74%	32,703,155.67	33.19%	797,687.76	2.44%
合计	116,598,474.77	100.00%	3,804,003.52	3.26%	98,522,589.47	100.00%	2,040,430.64	2.07%

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大的应收账款为年末余额 300 万元以上的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄 3 年以上或已发生诉讼的应收账款，除上述两类应收账款以外的应收账款为其他不重大应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

期末单项金额重大的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
威创视讯科技（香港）有限公司	7,387,231.23	73,872.31	1.00%	1 年以内
杭州佳力电子有限公司	6,949,096.59	157,410.97	2.27%	2 年以内
上海迪爱斯通信设备有限公司	4,643,975.00	46,439.75	1.00%	1 年以内
天津市三特电子有限公司	4,315,198.00	43,151.98	1.00%	1 年以内
陕西华联电子科技有限责任公司	4,200,000.00	42,000.00	1.00%	1 年以内
上海国振通信科技发展有限公司	3,503,018.97	183,710.96	5.24%	3 年以内
广州安庭信息技术发展有限公司	3,352,130.00	132,301.30	3.95%	2 年以内
广东粤铁电子科技有限公司	3,351,509.10	33,515.09	1.00%	1 年以内
陕西大道电子工程有限责任公司	3,325,000.00	33,250.00	1.00%	1 年以内
合计	41,027,158.89	745,652.36	1.82%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3 年以上	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	332,902.00	77.29%	166,448.26	71,438.00	40.98%	35,719.00
4 至 5 年	19,038.00	15.39%	13,326.60	101,402.00	58.16%	70,981.40
5 年以上	69,420.00	7.32%	69,420.00	1,500.00	0.86%	1,500.00
合计	421,360.00	100%	249,194.86	174,340.00	100%	108,200.40

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为账龄为 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京清华泰豪智能科技有限公司	货款	36,130.00	公司已经不存在	否

应收账款核销说明：

无法联系到经手人，欠款已超过诉讼时效。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款全部为货款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

威创视讯科技（香港）有限公司	子公司	7,387,231.23	1 年以内	6.34
杭州佳力电子有限公司	非关联方	6,949,096.59	2 年以内	5.96%
上海迪爱斯通信设备有限公司	非关联方	4,643,975.00	1 年以内	3.98%
天津市三特电子有限公司	非关联方	4,315,198.00	1 年以内	3.70%
陕西华联电子科技有限责任公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内	3.60%
合计		27,495,500.82		23.58%

(7) 本公司无应收关联方账款情况。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为零。

(9) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本公司无此项。

(10) 应收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	92,902,709.30	79.67%	929,027.09	85,647,659.15	86.93%	856,476.59
1 至 2 年	17,426,160.27	14.95%	871,308.01	10,937,693.79	11.10%	546,884.69
2 至 3 年	5,848,245.20	5.02%	1,754,473.56	1,762,896.53	1.79%	528,868.96
3 年以上	421,360.00	0.36%	249,194.86	174,340.00	0.18%	108,200.40
合计	116,598,474.77	100%	3,804,003.52	98,522,589.47	100%	2,040,430.64

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	452,140.50	11.63%	97,607.03	21.59%	2,473,420.22	49.75%	24,734.20	1.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	3,434,852.08	88.37%	97,793.78	2.85%	2,497,973.00	50.25%	47,465.25	1.90%
合计	3,886,992.58	100.00%	195,400.81	5.03%	4,971,393.22	100.00%	72,199.45	1.45%

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大的其他应收款为年末余额 40 万元以上的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款为账龄 3 年以上或已发生诉讼的其他应收款，除上述两类其他应收款以外的其他应收款为其他不重大其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

期末单项金额重大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
环球贸易中心	452,140.50	97,607.03	21.59%	1-3 年

期末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

环球贸易中心的其他应收款为北京分公司房租押金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
环球贸易中心	房东	452,140.50	1-3 年	11.63%
莫志文	职工	387,765.00	1 年以内	9.98%
上海分公司销售部	分公司	332,412.83	1 年以内	8.55%
方国全	职工	259,425.25	1 年以内	6.67%
胡红	职工	253,154.50	1 年以内	6.51%
合计		1,684,898.08		43.35%

(7) 本公司无其他应收关联方款项情况。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为零。

(9) 以其他应收款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

本公司无此项。

(10) 其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	3,074,457.90	79.10%	30,744.58	4,409,255.22	88.69%	44,092.55
1 至 2 年	316,416.68	8.14%	15,820.83	562,138.00	11.31%	28,106.90
2 至 3 年	496,118.00	12.76%	148,835.40	-	-	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
合计	3,886,992.58	100%	195,400.81	4,971,393.22	100%	72,199.45

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
威创视讯科技(香港)有限公司	成本法	8,833.00	-	8,833.00	8,833.00	100	100	-	-		

长期股权投资的说明：

本公司于 2008 年 2 月 27 日在香港注册子公司威创视讯科技(香港)有限公司，注册地址为：UNIT 1511 15/F TOWER 1 GRAND CENTURY PLACE 193 PRINCE EDWARD RD WEST MONGKOK KL，2009 年该公司才正式营业。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	550,570,478.15	485,948,933.60
主营业务收入	540,423,985.65	479,399,166.10
其他业务收入	10,146,492.50	6,549,767.50
营业成本	227,587,313.93	203,671,678.97
主营业务成本	227,079,989.30	203,344,190.59
其他业务成本	507,324.63	327,488.38

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通	51,691,284.97	20,635,360.96	44,087,447.29	18,004,284.39
军警	133,713,222.17	55,021,809.75	117,150,305.93	49,391,753.87
能源	151,691,928.25	59,118,644.46	111,871,485.32	44,089,472.43
政府	106,656,460.74	41,541,862.74	115,366,159.27	45,107,898.17
其他	96,671,089.52	50,762,311.39	90,923,768.29	46,750,781.73
合计	540,423,985.65	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VW	505,453,716.39	205,169,849.81	438,459,669.68	180,672,027.69
IDB	34,970,269.26	21,910,139.49	40,939,496.42	22,672,162.90
合计	540,423,985.65	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	147,333,283.13	60,817,220.13	133,665,908.81	57,445,596.77
华北	154,912,507.09	59,923,797.44	123,479,642.65	47,802,013.62

中南	105,351,304.88	40,101,591.03	114,837,347.39	46,834,459.64
西北	44,138,925.48	18,142,133.06	32,858,011.04	13,130,648.84
海外	32,775,252.52	23,002,915.89	24,763,749.35	15,389,758.71
西南	22,021,911.86	10,566,215.46	23,622,250.45	10,526,381.00
东北	33,890,800.69	14,526,116.29	26,172,256.41	12,215,332.01
合计	540,423,985.65	227,079,989.30	479,399,166.10	203,344,190.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	12,908,736.25	2.34%
客户 2	10,997,802.56	2.00%
客户 3	8,803,418.80	1.60%
客户 4	8,740,986.32	1.59%
客户 5	8,201,020.58	1.49%
合计	49,651,964.51	9.02%

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	141,029,394.92	112,496,890.28
加：资产减值准备	4,050,726.51	1,076,351.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,072,668.00	5,629,861.07
无形资产摊销	3,172,076.65	1,074,070.21
长期待摊费用摊销	139,521.88	133,655.16
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）	44,006.13	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-391,473.53

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	1,149,827.50	1,719,400.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,452,788.99	-1,810,421.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,841,603.31	-22,303,806.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,847,484.70	-20,946,458.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,299,875.37	13,193,283.32
其他	-2,985,500.97	-1,720,518.36
经营活动产生的现金流量净额	180,736,296.97	88,150,833.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,381,994,329.89	92,565,837.53
减：现金的期初余额	92,565,837.53	71,254,953.74
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,289,428,492.36	21,310,883.79

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,006.13	营业外支出中国定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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）	7,168,816.77	附表 1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资	-	

项目	金额	说明
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,844.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-725,065.49	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	6,525,589.37	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

附表 1：计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
专利资助费	59,500.00	
广州开发区财政专款（科学技术经费）	2,000,000.00	
工程中心 2008 年验收转补贴收入	500,000.00	
收广州市萝岗区社区管理局 2008 年度安排残疾人奖励金	3,000.00	

开发区企业建设局政银企项目贴息资金	630,000.00	穗中小企[2009]4 号
工程中心验收配套资金转补贴收入	45,000.00	
广州市知识产权局专利资助款	182,300.00	穗知〔2007〕15 号
广州开发区财政集中支付中心 2008 年国际市场开拓资金款	106,000.00	穗外经贸规财函[2009]25 号
广州开发区财政国库集中支付中心防洪费返还	108,016.77	穗开价企补[2009]140 号
广州市对外贸易经济合作局 2008 年支持企业走出去专项资金	20,000.00	穗外经贸合函[2009]86 号
广州市知识产权局专利资助款	22,000.00	穗知〔2007〕15 号
广州经济技术开发区经济发展局专利资助款	343,000.00	穗开经科资[2009]454 号、穗开经科资[2009]461 号
广州经济技术开发区经济发展局 2008 年度研发经费补贴	3,000,000.00	见穗开经科资[2009]543 号
广州市知识产权局奖励款	150,000.00	穗知[2009]40 号
合计	7,168,816.77	
广州市知识产权局专利资助款	22,000.00	穗知〔2007〕15 号

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。

项目	涉及金额	原因
本公司无此项		

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.74%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.97%	0.81	0.81

加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
净利润	1		
归属于本公司普通股股东的净利润	2	139,356,166.76	112,496,890.28

扣除所得税后的母公司非经常性损益	3	6,525,589.37	2,692,957.52
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	4=2-3	132,830,577.39	109,803,932.76
归属于本公司普通股股东的期初净资产	5	281,465,150.41	232,306,510.13
发行新股或债转股、其他交易事项等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产	6	1,207,255,538.75	-
归属于本公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7	1	-
回购或现金分红、其他交易事项等减少的、归属于本公司普通股股东的净资产	8	98,935,950.00	63,338,250.00
归属于本公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	10	11
报告期月份数	10	12	12
归属于本公司普通股股东的净资产加权平均数	$11=5+2\div 2+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	369,301,237.02	230,494,892.77
加权平均净资产收益率 ^①	12=2÷11	37.74%	48.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13=4÷11	35.97%	47.64%

法定代表人：何正宇

主管会计工作负责人：何正宇

会计机构负责人：江玉兰

日期：2010年3月24日