



## 杭州中威电子股份有限公司

OB Telecom Electronics Co.,Ltd.

(注册地址：杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层)

# 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



(注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

二〇一一年十月十一日

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），证券时报网（<http://www.secutimes.com>）、中国证券网（<http://www.cnstock.com>）中证网（<http://www.cs.com.cn>）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、高志勇、章良忠、何珊珊承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的石旭刚、章良忠、朱广信、何珊珊承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。

本上市公告书已披露本公司 2011 以及 2010 年 9 月 30 日资产负债表、1-9 月利润表、现金流量表，2011 年以及 2010 年 7-9 月利润表、现金流量表。其中，2011 年 1-9 月以及 7-9 月，2010 年 7-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

## **第二节 股票上市情况**

### **一、公司股票发行上市审批情况**

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修

订)而编制,旨在向投资者提供有关杭州中威电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中威电子”)首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1487号文核准,本公司公开发行1,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售200万股,网上定价发行为800万股,发行价格为35.00元/股。

经深圳证券交易所《关于杭州中威电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]308号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“中威电子”,股票代码“300270”;其中本次公开发行中网上定价发行的800万股股票将于2011年10月12日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年10月12日

3、股票简称：中威电子

4、股票代码：300270

5、首次公开发行后总股本：4,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、高志勇、章良忠、何珊珊承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的石旭刚、章良忠、朱广信、何珊珊承诺：在其任职期间内，每年转让的股

份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 800 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数（万股）	比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
<b>一、公开发行前已发行的股份</b>				
1	石旭刚	2,366.85	59.17	2014年10月12日
2	恒生电子	150.00	3.75	2012年10月12日
3	朱广信	139.65	3.49	2012年10月12日
4	胡丽娟	105.00	2.63	2012年10月12日
5	周翼剑	75.00	1.88	2012年10月12日
6	高志勇	60.00	1.50	2012年10月12日
7	章良忠	58.50	1.46	2012年10月12日
8	何珊珊	45.00	1.13	2012年10月12日
	<b>小计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>75</b>	<b>——</b>
<b>二、本次公开发行的股份</b>				
1	网下询价发行的	200.00	5.00	2012年1月12日

	股份			
2	网上定价发行的	800.00	20.00	2011年10月12日
	小计	1,000	25.00	---
	合计	4,000.00	100.00	---

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

1、中文名称：杭州中威电子股份有限公司

英文名称：OB Telecom Electronics Co.,Ltd.

2、注册资本：4,000 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：石旭刚

4、设立日期：2010 年 3 月 18 日

5、住所：杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层

6、邮政编码：310012

7、董事会秘书：章良忠

8、电话号码：0571-88373153

9、传真号码：0571-88394930

10、电子信箱：zhangliangzhong@obtelecom.com

11、网址：http://www.obtelecom.com

12、所属行业：通信设备制造业

13、主营业务：公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售

14、经营范围：计算机软件开发、生产和销售，图像传输设备、工业自动化控制设备、网络设备、计算机硬件及外部设备、无线电遥控遥测设备的生产、销售、技术咨询及成果转让，安防工程、信息系统工程的设计、施工，安防器材、电器机械、仪器仪表、电子产品、纺织品及原料、建筑装饰材料、五金交电、百货、灯具、汽车、化工产品及其原料的销售，经营进出口业务。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期间	直接持有股数 (万股)	间接持有股数 (万股)	合计占发行后总股本的比例
石旭刚	董事长、总经理	43	男	2000.3-2013.2	2,366.85	—	59.17
章良忠	副董事长、副总经理、董事会秘书	42	男	2009.4-2013.2	58.50	—	1.46
朱广信	董事、副总经理	35	男	2008.6-2013.2	139.65	—	3.49
史故臣	董事，研发部副总监	28	男	2009.8-2013.2	—	—	—
虞露	独立董事	42	女	2010.2-2013.2	—	—	—
吴清旺	独立董事	46	男	2011.7-2013.2	—	—	—
杨鹰彪	独立董事	49	男	2010.2-2013.2	—	—	—
谢荣东	监事会主席、嵌入式部经理	38	男	2010.2-2013.2	—	—	—
李晓青	监事、商务部经理	38	女	2010.2-2013.2	—	—	—
叶建兴	监事、大区经理	41	男	2010.2-2013.2	—	—	—

何珊珊	副总经理	30	女	2003.7-2013.2	45.00	—	1.13
胡志水	副总经理	45	男	2009.1-2013.2	—	—	—

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

#### 1、公司控股股东及实际控制人情况简介

公司法定代表人石旭刚持有公司本次发行前 78.89%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。

石旭刚：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授，身份证号码 61010319681112\*\*\*\*，现任公司董事长兼总经理。石旭刚是国内最早从事数字视频光纤传输领域研究和产品开发的专家之一，曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周年优秀企业家”、“2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号，现为中国安全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。历任浙江工业大学讲师、副教授，中威有限执行董事、总经理。近两年来，公司的实际控制人未发生变化。

#### 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

公司实际控制人石旭刚除了持有公司 78.89%的股权以外，未控制其他企业。

### 四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为 16,012 人。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
1	石旭刚	2,366.85	59.17
2	恒生电子	150.00	3.75
3	朱广信	139.65	3.49
4	胡丽娟	105.00	2.63
5	周翼剑	75.00	1.88
6	高志勇	60.00	1.50
7	章良忠	58.50	1.46
8	英大证券有限责任公司自营投资账户	50.00	1.25
9	长盛积极配置债券型证券投资基金	50.00	1.25
10	诺安优化收益债券型证券投资基金	50.00	1.25
11	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	50.00	1.25
合计		3,155.00	78.88

#### 第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 1,000 万股。其中，网下配售数量为 200 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 800 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格：35 元/股，对应的市盈率分别为：

（1）42.68 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）31.89 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审

计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 200 万股，本有效申购获得配售的比例 3.508772%，认购倍数为 28.50 倍，最终向配售对象配售股数为 200 万股。本次发行中通过网上向配售对象配售的股票为 800 万股。本次网上定价发行的中签率为 0.8607583496%，超额认购倍数为 116 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额：35,000 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,239.64 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
保荐承销费用	2,518.00
律师费用	87.00
审计及验资费用	334.00
信息披露费用	297.04
新股发行登记费用	3.60
合计	3239.64

每股发行费用 3.24 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：317,603,589.52 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 9 月 30 日对发行人首次公开发行股票的资金

金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2011〕413号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：10.68元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.84元/股（以公司2010年经审计扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

#### 9、关于募集资金的承诺

本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司2011以及2010年9月30日资产负债表、1-9月利润表、现金流量表，2011年以及2010年7-9月利润表、现金流量表。其中，2011年1-9月以及7-9月，2010年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	比上年年末 增减(%)
流动资产(元)	444,424,465.72	106,183,866.96	318.54
流动负债(元)	57,912,596.95	52,940,704.43	9.39
总资产(元)	481,743,068.56	130,020,827.62	270.51
归属于发行人股东的所有者权益(元)	423,830,471.61	77,080,123.19	449.86
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	10.60	2.57	312.39
项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	比去年同期 增减(%)
营业总收入(元)	93,879,610.34	56,025,084.92	67.57
利润总额(元)	33,783,371.05	20,649,921.53	63.60
归属于发行人股东的净利润(元)	29,146,758.90	17,483,747.31	66.71
扣除非经常性损益后的净利润(元)	28,092,758.90	16,953,347.31	65.71
基本每股收益(元/股)	0.73	0.58	25.03
加权平均净资产收益率(%)	30.16	29.72	0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	24.17	25.09	-0.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,626,356.25	-971,277.91	170.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07	-0.03	102.80
项 目	2011年7-9月	2010年7-9月	比去年同期 增减(%)
营业总收入(元)	34,343,761.31	23,782,374.14	44.41
利润总额(元)	12,423,176.13	7,031,079.08	76.69
归属于发行人股东的净利润(元)	10,664,571.53	6,013,628.14	77.34
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,486,071.53	6,013,628.14	74.37

基本每股收益(元/股)	0.27	0.20	33.01
加权平均净资产收益率(%)	10.08	9.31	0.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	9.02	8.90	0.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,374,641.11	6,076,388.43	-501.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.61	0.20	-400.85

## 二、财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明

### 1、经营业绩情况说明

2011年1-9月公司实现营业收入9,387.96万元,比2010年同期增加3,785.45万元,增幅为67.57%。随着公司研发能力、营销能力的不断增强,市场地位的不断提高,公司营业收入同步增长。

2011年1-9月公司实现利润总额3,378.34万元,比上年同期增加1,313.34万元,增幅为63.60%,实现净利润2,914.68万元,比上年同期增加1,166.30万元,增幅为66.71%。2011年1-9月利润总额、净利润均随营业收入同步增长。

### 2、财务状况情况说明

#### (1) 资产变化情况

2011年9月30日,公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金到账,扣除承销保荐费后为32,482.00万元(未扣除会计师、律师等费用)。

2011年9月30日,公司资产总额较上年末增加35,172.22

万元，主要源于流动资产增加：一方面，公司首次公开发行股票募集资金到账，使得货币资金大幅增加；另一方面，公司销售规模不断扩大，营业收入较上年同期增加 3,785.45，增幅为 67.57%，使得应收账款账面价值较上年末增加 3,333.70 万元。

## （2）现金流量情况

2011 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为-262.64 万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系经营性应收项目的增加所致。截至 2011 年 9 月 30 日，公司应收账款账面价值为 8,046.65 万元，较 2010 年末的 4,712.95 万元增加 3,333.70 万元，公司 2011 年 9 月末应收账款主要集中于 1 年以内，坏账准备计提政策稳健，公司应收账款质量较好。

2011 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 32,453.57 万元，主要为公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金到账，扣除承销保荐费后为 32,482.00 万元。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 9 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要

求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 6 楼

电话：0571-85215100

传真：0571-85215102

保荐代表人：王颖 汪怡

项目协办人：楼瑜

项目联系人：王颖 汪怡

## 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为杭州中威电子股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，杭州中威电子股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券股份有限公司愿意推荐杭州中威电子股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2011年9月30日比较资产负债表

2、2011年1-9月比较利润表

3、2011年1-9月比较现金流量表

4、2011年7-9月比较利润表

5、2011年7-9月比较现金流量表

# 资 产 负 债 表

2011年9月30日

会企01表

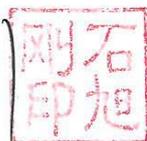
编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币元

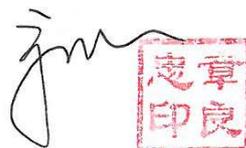
资 产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	343,421,621.49	30,362,670.28	短期借款	35	17,500,000.00	15,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4		200,000.00	应付票据	37	12,356,506.00	7,608,535.41
应收帐款	5	80,466,481.68	47,129,474.55	应付帐款	38	11,115,292.55	17,188,118.69
预付帐款	6	643,476.93	7,185,934.42	预收帐款	39	6,677,819.00	6,371,155.80
应收利息	7			应付职工薪酬	40		263,000.00
应收股利	8			应交税费	41	2,175,431.03	5,441,108.49
其他应收款	9	1,876,628.73	1,213,402.67	应付利息	42		21,885.04
存货	10	18,016,256.89	20,092,385.04	应付股利	43		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	44	8,087,548.37	1,046,901.00
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	444,424,465.72	106,183,866.96	其他流动负债	46		
	14			流动负债合计	47	57,912,596.95	52,940,704.43
非流动资产：	15			非流动负债：	48		
可供出售金融资产	16			长期借款	49		
持有至到期投资	17			应付债券	50		
长期应收款	18			长期应付款	51		
长期股权投资	19			专项应付款	52		
投资性房地产	20			预计负债	53		
固定资产	21	35,405,343.45	22,151,965.81	递延所得税负债	54		
在建工程	22			其他非流动负债	55		
工程物资	23			非流动负债合计	56		
固定资产清理	24			负债合计	57	57,912,596.95	52,940,704.43
生产性生物资产	25			所有者权益：	58		
油气资产	26			股本	59	40,000,000.00	30,000,000.00
无形资产	27	1,134,546.37	951,664.79	资本公积	60	327,688,990.83	20,085,401.31
开发支出	28			减：库存股	61		
商誉	29			专项储备	62		
长期待摊费用	30			盈余公积	63	3,449,472.19	3,449,472.19
递延所得税资产	31	778,713.02	733,330.06	一般风险准备	64		
其他非流动资产	32			未分配利润	65	52,692,008.59	23,545,249.69
非流动资产合计	33	37,318,602.84	23,836,960.66	所有才权益合计	66	423,830,471.61	77,080,123.19
资产总计		481,743,068.56	130,020,827.62	负债及所有者权益总计		481,743,068.56	130,020,827.62

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





# 利 润 表

2011年1-9月

会企02表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	93,879,610.34	56,025,084.92
减：营业成本	2	27,564,726.11	16,263,017.70
营业税金及附加	3	940,453.11	578,313.98
销售费用	4	12,681,535.17	6,746,162.05
管理费用	5	21,408,239.76	13,536,005.28
财务费用	6	1,152,430.72	-26,840.25
资产减值损失	7	302,553.04	1,344,809.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	29,829,672.43	17,583,616.96
加：营业外收入	12	4,114,813.15	3,066,140.21
减：营业外支出	13	161,114.53	-164.36
其中：非流动资产处置净损失	14		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	33,783,371.05	20,649,921.53
减：所得税	16	4,636,612.15	3,166,174.22
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17	29,146,758.90	17,483,747.31

法定代表人：

王仕兴



主管会计工作负责人：

孙中洲



会计机构负责人：

孙中洲



# 现金流量表

2011年1-9月

企会03表

单位:人民币元

编制单位:杭州中威电子股份有限公司

项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	87,387,038.17	50,893,475.06
收到的税费返还	2	2,872,623.41	2,441,340.21
收到的其它与经营活动有关的现金	3	3,601,112.30	668,901.09
经营活动现金流入小计	4	93,860,773.88	54,003,716.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5	40,094,240.29	23,060,939.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,312,805.24	7,258,720.21
支付的各项税费	7	16,321,674.06	10,059,857.27
支付的其它与经营活动有关的现金	8	27,758,410.54	14,595,477.39
经营活动现金流出小计	9	96,487,130.13	54,974,994.27
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,626,356.25	-971,277.91
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其它与投资活动有关的现金	14		
投资活动现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	8,850,374.39	9,791,209.75
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
投资活动现金流出小计	19	8,850,374.39	9,791,209.75
投资活动产生的现金流量净额	20	-8,850,374.39	-9,791,209.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	324,820,000.00	
借款所收到的现金	22	5,500,000.00	
收到的其它与筹资活动有关的现金	23		
筹资活动现金流入小计	24	330,320,000.00	
偿还债务所支付的现金	25	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2,068,942.19	600,000.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	715,375.96	
筹资活动现金流出小计	28	5,784,318.15	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29	324,535,681.85	-600,000.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
	32		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额	56	30,362,670.28	27,314,651.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	58	343,421,621.49	15,952,163.67

法定代表人:

王世刚



主管会计工作负责人:

印良

会计机构负责人:

钟渊



# 利 润 表

2011年7-9月

会企02表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	1	34,343,761.31	23,782,374.14
减：营业成本	2	9,078,142.25	7,811,855.21
营业税金及附加	3	214,355.84	385,977.19
销售费用	4	5,260,736.55	2,574,682.95
管理费用	5	7,376,649.32	6,371,642.66
财务费用	6	216,720.33	-16,301.63
资产减值损失	7	-153,305.07	654,322.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	12,350,462.09	6,000,194.96
加：营业外收入	12	207,000.00	968,246.28
减：营业外支出	13	134,285.96	-62,637.84
其中：非流动资产处置净损失	14		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	12,423,176.13	7,031,079.08
减：所得税	16	1,758,604.60	1,017,450.94
四、净利润（亏损以“-”号填列）	17	10,664,571.53	6,013,628.14

法定代表人：

王江波



主管会计工作负责人：

永

会计机构负责人：

钟洲



# 现金流量表

2011年7-9月

企会03表

编制单位：杭州中威电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	19,232,344.85	25,904,690.81
收到的税费返还	2		343,446.28
收到的其它与经营活动有关的现金	3	1,089,528.61	1,985,611.20
经营活动现金流入小计	4	20,321,873.46	28,233,748.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5	21,021,391.12	7,622,283.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,162,115.91	4,070,801.25
支付的各项税费	7	7,700,846.14	2,581,031.20
支付的其它与经营活动有关的现金	8	12,812,161.40	7,883,244.28
经营活动现金流出小计	9	44,696,514.57	22,157,359.86
经营活动产生的现金流量净额	10	-24,374,641.11	6,076,388.43
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		
收到的其它与投资活动有关的现金	14		
投资活动现金流入小计	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	173,283.39	3,285,542.56
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
投资活动现金流出小计	19	173,283.39	3,285,542.56
投资活动产生的现金流量净额	20	-173,283.39	-3,285,542.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	21	324,820,000.00	
借款所收到的现金	22		
收到的其它与筹资活动有关的现金	23		
筹资活动现金流入小计	24	324,820,000.00	
偿还债务所支付的现金	25		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	243,040.61	
支付的其它与筹资活动有关的现金	27	715,375.96	
筹资活动现金流出小计	28	958,416.57	
筹资活动产生的现金流量净额	29	323,861,583.43	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
	32		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额	56	44,107,962.56	13,161,317.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	58	343,421,621.49	15,952,163.67

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：