



广东威创视讯科技股份有限公司

VTRON TECHNOLOGIES LTD.

2011 年年度报告

证券代码：002308

证券简称：威创股份

二〇一二年四月十八日

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 2011 年年度报告的董事会。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年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、准确、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和财务指标摘要	3
第三节	股份变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节	公司治理	13
第六节	内部控制	20
第七节	股东大会情况简介	24
第八节	董事会报告	26
第九节	监事会报告	42
第十节	重要事项	44
第十一节	财务报告	50
第十二节	备查文件	50

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	证券事务代表
姓名	陈宇	程晓娜
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：2012 年 3 月 1 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

签字注册会计师：凌松梅、王培

6、保荐机构名称：中信证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦、北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

签字保荐代表人：文富胜、高毅辉

7、公司历史沿革及历次注册资本变更情况

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。2007 年 11 月 30 日，经中华人民共和国商务部批准，公司由广东威创日新电子有限公司整体变更为广东威创视讯科技股份有限公司，股份总数为 16,035 万股。

经中国证券监督管理委员会核准，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 万股增加至 21,380 万股。公司股票于 2009 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 21,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，股份总数由 21,380 万股增加至 42,760 万股。

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 42,760 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，股份总数由 42,760 万股增加至 64,140 万股。

历次注册资本具体变更情况详见本年度报告后附的审计报告附注之“公司历史沿革及股份制改制情况”。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	909,991,943.76	741,052,125.33	22.80%	552,784,225.87
营业利润	233,726,513.75	175,308,460.39	33.32%	123,434,105.49
利润总额	297,619,550.97	231,786,995.66	28.40%	151,547,119.66
归属于上市公司股东的净利润	258,385,221.31	201,475,549.72	28.25%	139,356,166.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,614,837.38	192,711,603.36	29.01%	132,830,577.39
经营活动产生的现金流量净额	241,376,594.31	131,118,522.79	84.09%	184,690,312.79
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,125,273,254.85	1,884,399,812.44	12.78%	1,694,938,438.60
负债总额	266,977,998.50	217,954,661.70	22.49%	165,755,760.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,858,295,256.35	1,666,445,150.74	11.51%	1,529,182,678.20
总股本 (股)	641,400,000.00	427,600,000.00	50.00%	213,800,000.00

二、公司近三年主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.31	29.03%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.31	29.03%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.30	30.00%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	14.72%	12.69%	2.03%	37.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.16%	12.14%	2.02%	35.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	0.31	22.58%	0.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.90	3.90	-25.64%	7.15
资产负债率 (%)	12.56%	11.57%	0.99%	9.78%

注1：报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，总股本由427,600,000股增加至641,400,000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。基本每股收益计算过程见审计报告附注。

注2：加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

项 目	序号	2011 年度	2010 年度
净利润	1	258,385,221.31	201,475,549.72

归属于本公司普通股股东的净利润	2	258,385,221.31	201,475,549.72
扣除所得税后的母公司非经常性损益	3	9,770,383.93	8,763,946.36
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	248,614,837.38	192,711,603.36
归属于本公司普通股股东的期初净资产	5	1,666,445,150.74	1,529,182,678.20
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	-	-
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	-	-
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	85,520,000.00	64,140,000.00
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	7	8
报告期月份数	10	12	12
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	11	19,012,648.65	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	12	6	
报告期月份数	13	12	
归属于本公司普通股股东的净资产加权平均数	$14=5+2\div\textcircled{2}+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10+11\times 12/13$	1,755,257,419.05	1,587,160,453.06
加权平均净资产收益率	15=2÷11	14.72%	12.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16=4÷11	14.16%	12.14%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-16,941.60	133,658.51	-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	9,630,931.00	9,864,163.16	7,168,816.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,880,579.93	312,703.45	125,844.22
所得税影响额	-1,724,185.40	-1,546,578.76	-725,065.49
合计	9,770,383.93	8,763,946.36	6,525,589.37

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	298,251,000	69.75%	-	-	149,125,500	-	149,125,500	447,376,500	69.75%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	298,251,000	69.75%	-	-	149,125,500	-	149,125,500	447,376,500	69.75%
其中：境外法人持股	298,251,000	69.75%	-	-	149,125,500	-	149,125,500	447,376,500	69.75%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	129,349,000	30.25%	-	-	64,674,500	-	64,674,500	194,023,500	30.25%
1、人民币普通股	129,349,000	30.25%	-	-	64,674,500	-	64,674,500	194,023,500	30.25%
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	427,600,000	100.00%	-	-	213,800,000		213,800,000	641,400,000	100.00%

注：根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 427,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，并于 2011 年 6 月 3 日实施完毕。资本公积金转增股本后，股份总数由 427,600,000 股增加至 641,400,000 股。

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)	298,251,000	-	149,125,500	447,376,500	发起人承诺	2012 年 11 月 27 日
合计	298,251,000	-	149,125,500	447,376,500	-	-

二、证券发行与上市情况

1、证券发行情况

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、证券上市交易情况

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、发起人限售股流通上市情况

深圳市中信联合创业投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户分别持有的 1,603.5 万股、641.4 万股有限售条件股份锁定期满，于 2010 年 11 月 29 日起上市交易。

4、资本公积金转增股本情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 21,380 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，并于 2010 年 5 月 7 日实施完毕。资本公积金转增股本后，股份总数由 21,380 万股增加至 42,760 万股。

根据公司 2010 年度股东大会决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 42,760 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，并于 2011 年 6 月 3 日实施完毕。资本公积金转增股本后，股份总数由 42,760 万股增加至 64,140 万股。

5、公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司的股东数量及持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	29,621	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,684		
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%	447,376,500	447,376,500	-
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	8,228,770	-	-
全国社保基金-零九组合	境内非国有法人	0.61%	3,914,000	-	-
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.50%	3,207,000	-	-
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,020,309	-	-
河南聚能投资有限公司	境内一般法人	0.47%	3,000,200	-	-
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,142,979	-	-
全国社保基金-零二组合	境内非国有法人	0.31%	1,999,807	-	-
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,997,557	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.29%	1,889,151	-	-
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		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	8,228,770		人民币普通股		
全国社保基金-零九组合	3,914,000		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持三户	3,207,000		人民币普通股		
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	3,020,309		人民币普通股		
河南聚能投资有限公司	3,000,200		人民币普通股		
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,142,979		人民币普通股		
全国社保基金-零二组合	1,999,807		人民币普通股		
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,997,557		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,889,151		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	1,697,392		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。

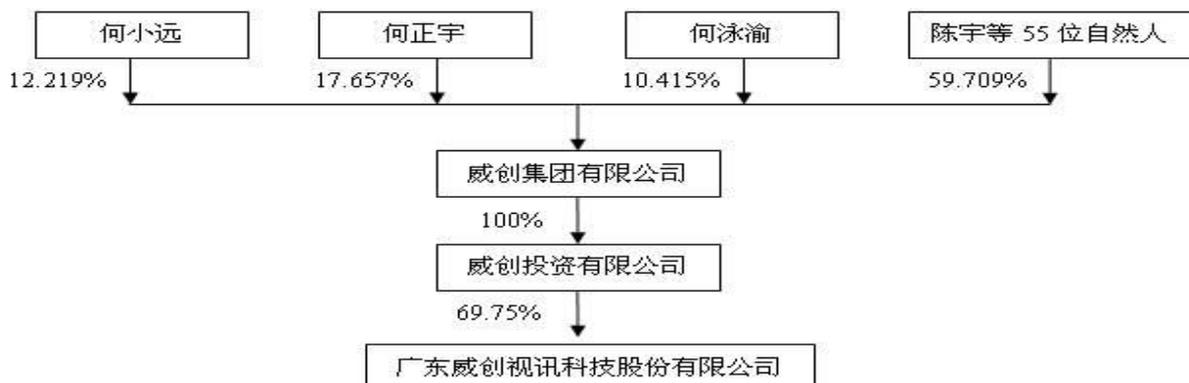
3、公司实际控制人的情况介绍

（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“第四节之一. 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 2011 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	51	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	93.60	否
何小远	董事	男	56	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	46.08	否
何泳渝	董事	女	58	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	46.08	否
陈宇	董事、副总经理、董事会秘书	男	57	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	72.00	否
熊翌旭	董事	男	51	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	46.08	否
刘建国	董事	男	50	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	46.08	否
郑德理	独立董事	男	60	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	8.00	否
刘国常	独立董事	男	49	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	8.00	否
张平	独立董事	男	42	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	8.00	否
邓顿	监事	男	62	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	6.65	否
苏显昌	监事	男	60	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	4.00	否
张素萍	监事	女	40	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	33.90	否
江玉兰	财务负责人	女	38	2010年12月05日	2013年12月04日	0	0	-	42.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	460.47	-

2、董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
江玉兰	财务负责人	-	180,000	-	12.04	180,000	-	-	-	-
合计	-	-	180,000	-	-	180,000	-	-	-	-

3、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

4、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）

何正宇，男，51 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，56 岁，现任公司董事。2002 年-2006 年，任公司董事长，2006 年至今，任公司董事。何先生曾全面负责公司行政后勤和基建的管理工作。

何泳渝，女，58 岁，2002 年至今任公司董事。何女士曾负责公司的海外销售管理工作。

陈宇，男，57 岁，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾全面负责公司的营销管理工作。

熊翌旭，男，51 岁，现任公司董事。熊先生曾任公司副总经理，并全面负责公司采购和生产的管理工作。

刘建国，男，50 岁，现任公司董事。刘先生曾任公司副总经理，并全面负责公司财务和信息化的管理工作。

郑德理，男，60 岁，现任公司独立董事。郑先生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副总裁。

刘国常，男，49 岁，现任公司独立董事。刘先生毕业于中南财经政法大学会计学专业，拥有博士学位。现任暨南大学会计系教授、广东省审计学会副会长、广东九州阳光传媒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等。

张平，男，42 岁，现任公司独立董事。张先生毕业于复旦大学法学院、美国太平洋大学 McGeorge 法学院。现任君合律师事务所合伙人、广东同望科技股份有限公司和广州市鸿利光电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，62 岁，现任公司监事会主席，曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、总经理兼任党委书记。

苏显昌，男，60 岁，现任公司监事，曾任香港恒生银行授信经理。

张素萍，女，40 岁，现任公司职工代表监事、本公司人力资源与行政公关部总监。

(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“4、(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“4、(1) 董事会成员”。

江玉兰，女，38 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。

5、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，依据公司现行的薪酬制度领取报酬。

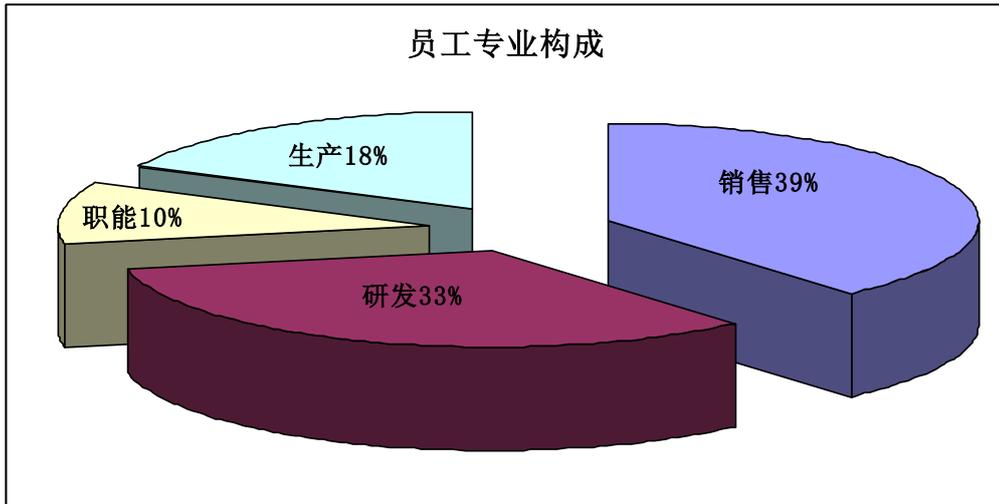
6、报告期内董事、监事和高级管理人员未发生变动。

二、员工情况介绍

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 1163 人。详细情况如下：

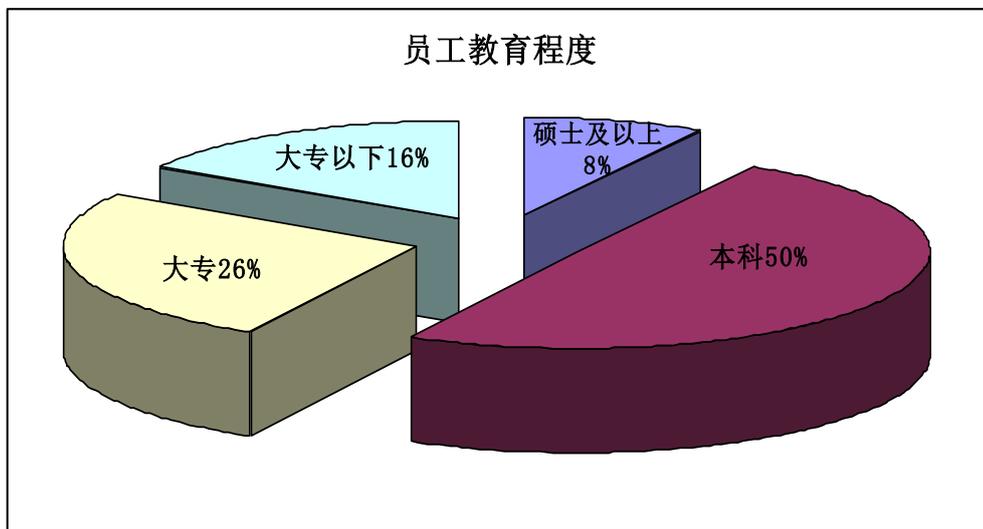
(1) 专业构成情况

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	448	38.52%
	研发类	388	33.36%
	职能类	119	10.23%
	生产类	208	17.88%
	合计	1163	100.00%



(2) 教育程度情况

分类类别	类别项目	人数 (人)	占公司员工总数比例 (%)
教育程度	硕士及以上	97	8.34%
	本科	576	49.53%
	大专	303	26.05%
	大专以下	187	16.08%
	合计	1163	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

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司各方面的治理状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在限期整改的治理问题。

公司已建立或修订的各项基本制度及公开信息披露情况如下表：

序号	公司制度	披露日期	披露媒体
1	《公司章程》	2011-4-27	巨潮资讯网
2	《股东大会议事规则》	2009-12-8	巨潮资讯网
3	《董事会议事规则》	2009-12-8	巨潮资讯网
4	《监事会议事规则》	2009-12-8	巨潮资讯网
5	《董事会审计委员会工作细则》	2009-12-21	巨潮资讯网
6	《董事会提名委员会工作细则》	2009-12-8	巨潮资讯网
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2009-12-8	巨潮资讯网
8	《募集资金管理制度》	2010-3-26	巨潮资讯网
9	《关联交易管理制度》	2009-12-8	巨潮资讯网
10	《信息披露管理制度》	2010-3-26	巨潮资讯网
11	《控股股东及实际控制人行为规范》	2009-12-8	巨潮资讯网
12	《累积投票制实施细则》	2009-12-8	巨潮资讯网
13	《独立董事工作制度》	2009-12-8	巨潮资讯网
14	《董事会秘书工作制度》	2009-12-21	巨潮资讯网
15	《重大信息内部报告制度》	2009-12-21	巨潮资讯网
16	《总经理工作细则》	2009-12-8	巨潮资讯网
17	《投资者关系管理制度》	2010-10-28	巨潮资讯网
18	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010-2-10	巨潮资讯网

19	《董事会审计委员会年报工作规程》	2010-3-26	巨潮资讯网
20	《独立董事年报工作规程》	2010-3-26	巨潮资讯网
21	《内幕信息知情人管理制度》	2010-3-26	巨潮资讯网
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-3-26	巨潮资讯网
23	《内部审计管理制度》	2010-3-26	巨潮资讯网
24	《对外投资管理制度》	2010-8-26	巨潮资讯网
25	《高级管理人员薪酬与考核管理办法》	2010-8-26	巨潮资讯网
26	《分、子公司管理制度》	2010-11-16	巨潮资讯网
27	《股票期权激励计划实施考核办法》	2011-6-29	巨潮资讯网

1、关于股东与股东大会

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。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，律师进行现场见证。根据《公司章程》及相关法律法规的规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批和损害股东利益的情况。

2、关于控股股东与上市公司

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、关于董事与董事会

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，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、关于监事与监事会

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。

6、关于信息披露与透明度

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、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、法规和公司制度的要求，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，并积极参加相关知识的培训，学习最新颁布的有关法律法规。

（一）报告期内董事出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了8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	8	7	1	0	0	否
何小远	董事	8	7	1	0	0	否
何泳渝	董事	8	6	2	0	0	否
陈宇	董事	8	7	1	0	0	否
熊翌旭	董事	8	7	1	0	0	否
刘建国	董事	8	7	1	0	0	否
郑德理	独立董事	8	6	2	0	0	否

刘国常	独立董事	8	6	2	0	0	否
张平	独立董事	8	6	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数				8			
其中：现场会议次数				6			
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			

（二）报告期内董事长和非独立董事的履职情况

报告期内，公司董事长严格按照法律、法规和公司制度等要求，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，公司非独立董事能够严格按照相关法律法规、规章制度及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极的作用。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事能够严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》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意见和建议，对公司的超募资金使用、股权激励计划以及其他内部控制相关事项发表了独立意见。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。

1、独立董事刘国常先生的履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，刘国常先生现场参加 6 次，以通讯方式参加会议 2 次；并列席参加了公司 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。在 2011 年度，刘国常先生作为审计委员会主任委员，共主持召开了 6 次审计委员会会议，勤勉尽责地履行了独立董事和专门委员会委员的职责，并对所议议案投了赞成票。在年报审计期间，出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，通过与公司管理层、审计会计师当面沟通，现场全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。

报告期内，刘国常先生无委托其他独立董事代为出席董事会会议，无缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2、独立董事张平先生的履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，张平先生现场参加 6 次，以通讯方式参加会议 2 次；并列席参加了公司 2011 年第一次临时股东大会。在 2011 年度，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，张平先生作为该委员会委员，全部出席了 4 次会议，对公司股权激励事宜及高级管理人员薪酬情况发表了专业、客观的建议。在年报审计期间，出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，通过与公司管理层、审计会计师当面沟通，现场全面了解公司年度经营情况和审计情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，勤勉尽责地履行了独立董事和专门委员会委员的职责。

报告期内，张平先生无委托其他独立董事代为出席董事会会议，无缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

3、独立董事郑德理先生的履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，郑德理先生现场参加 6 次，以通讯方式参加会议 2 次；并列席参加了公司 2011 年第一次临时股东大会。在 2011 年度，郑德理先生作为薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，积极参与审计委员会会议，勤勉尽责地履行了独立董事与专门委员会委员的职责，并对所议议案投了赞成票。在年报审计期间，出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，参与公司年度审计工作，通过与公司管理层、审计会计师当面沟通，现场全面了解公司年度经营情况和审计情况。

报告期内，郑德理先生无委托其他独立董事代为出席董事会会议，无缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权，未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

4、报告期内，公司三位独立董事共同发表的独立意见如下：

时间	事项	意见类型
2011-02-24	《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》	同意
2011-04-20	《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》	同意
2011-04-20	《关于续聘会计师事务所的独立意见》	同意
2011-04-20	《关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见》	同意
2011-04-20	《关于 2010 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》	同意
2011-04-20	《关于公司关联交易的核查和独立意见》	同意
2011-04-20	《关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
2011-04-26	《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》	同意
2011-04-26	《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》	同意
2011-06-08	《关于公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的独立意见》	同意
2011-06-28	《关于确定公司股票期权激励计划授权日的的独立意见》	同意

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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、公司绩效评价与激励制度的情况

公司已建立较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定，薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核评价并确定其年度薪酬。公司根据已建立的绩效管理体系，对员工的工作绩效进行考核。

通过股权激励等方式加强对公司优秀员工的激励。2011年6月28日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并授权了公司董事会办理股票期权激励相关事宜。经公司董事会审议，同意向符合授权条件的173名激励对象授予858.00万份股票期权，股票期权的授权日确定为2011年6月29日。

第六节 内部控制

一、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。

1、内部控制制度建立健全情况

(1) 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。

(2) 内部控制体系

公司已建立了较为完善的内部控制体系，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部控制制度。为规范经营管理，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、质量管理等各个方面的管理制度，有效地保证了公司运作的制度化、规范化。

(3) 财务管理制度

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。

(4) 信息披露和问责机制

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，这些制度在公司信息披露公告的编制和披露过程中都得以贯彻执行。

报告期内，公司无发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况

情况，

2、内部控制检查监督部门的设置及运作情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在审计委员会的督导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，内审部开展内部控制的主要工作有：公司定期报告的财务审计、募集资金存放及使用情况审计、主要业务循环审计以及进行年度内部控制情况的自我评价等，以有效监控公司整体经营风险。

二、董事会、监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价的意见

1、董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司在已有的内部控制体系基础上，不断健全和完善，现行制度具有规范性、合法性和有效性，能够预防、发现和纠正公司在经营管理运作中出现的重大问题和风险，能够适应公司现行经营管理的要求和发展需要，保护公司资产的安全完整，保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整地披露信息，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，保障了公司和投资者的合法权益。

随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内控制度还需进一步健全和完善，公司仍需不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，杜绝因管理不到位等原因造成的损失，防范风险，促进公司更快更好地发展。

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。经审阅，我们认为公司《2011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

公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司《2011年度内部控制自我评价报

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、保荐机构中信证券股份有限公司对公司内部控制的核查意见

经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，中信证券认为，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。

三、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
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审计报告	否	2010年度会计师事务所已对公司内部控制有效性出具了鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
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		
1、报告期内，在审计委员会督导下，内审部根据相关法律法规及内部审计制度的要求，开展对公司定期报告的财务审计、募集资金存放及使用情况审计、主要业务循环审计，重点关注募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、基建工程等内部控制运行情况，对审计中发现的问题进行了解和监督整改情况，并对年度公司内部控制情况进行了评价，以有效监控公司整体经营风险。		
2、在 2011 年年报审计期间，审计委员会与会计师事务所在审计期间一直保持沟通，在年审会计师进场前、出具初步意见后及出具审计报告后分别召开会议进行讨论并对财务报表发表书面意见，就年报审计事宜与年审会计师进行持续沟通。		
3、公司董事会审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能控制相关风险。审计委员会和内审部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。		

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

内部控制补充情况	备注/说明
1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	详见本年度报告“第六节之二. 1、董事会对公司内部控制的自我评价”。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	未经审计
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	不适用，2010 年度会计师事务所已对公司内部控制有效性出具了鉴证报告。
是否与公司自我评价意见一致	不适用
如不一致，其原因	无

四、开展公司治理专项活动的情况

根据中国证监会广东监管局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理专项活动。

1、根据中国证监会广东监管局、广东省公安厅、广东省监察厅等部门联合下发的《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》（广东证监 [2011]170号）的文件要求，公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，经核查，公司严格按照《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》的有关规定履行内部信息的保密义务，涉及未披露重大信息的信息知情人，均签署了保密承诺书，并切实执行保密义务。通过自查，进一步加强了公司董事、监事、高级管理人员对内幕信息管理工作的认识，完善了信息披露过程中信息传递的记录和档案保管工作，健全了内幕交易防控机制，保障了广大投资者的合法权益。

2、根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司对内控规则的落实情况进行了严格的自查，重点核查了信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等，并就自查中发现的未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》事项进行了整改，该事项已于2011年9月22日完成。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、2011年5月18日，公司召开了2010年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》。
- 2、《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》。
- 3、《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》。
- 4、《关于2010年度财务决算报告的议案》。
- 5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
- 6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
- 7、《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》。
- 8、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
- 10、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
- 11、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。

公司2010年度股东大会决议公告于2011年5月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011年6月28日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。
 - 1.1 激励对象的确立依据和范围；
 - 1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；
 - 1.3 激励对象所获股票期权的分配情况；
 - 1.4 激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
 - 1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
 - 1.6 股票期权的获授条件和行权条件；
 - 1.7 激励计划的调整方法和程序；
 - 1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序；

1.9 公司与激励对象的权利与义务；

1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

3、《关于修订〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

公司2011年第一次临时股东大会决议公告于2011年6月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 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

2011年度，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司主营业务继续保持了稳健增长的发展态势，公司主要经营指标全面达成并创历史新高。报告期内，公司实现营业收入90,999.19万元，同比增长22.80%；实现营业利润23,372.65万元，同比增长33.32%；实现利润总额29,761.96万元，同比增长28.40%；实现净利润25,838.52万元，同比增长28.25%。

公司核心业务（VW）继续保持了国内市场占有率第一的领先优势。VW产品在军队、电力、交通、能源、安全等重点行业领域的领先优势进一步巩固和提升，区域市场和行业市场的覆盖水平进一步提高。2011年，公司成功完成了多个大型项目建设，并在众多高端应用领域打破了进口品牌的垄断地位，实现市场突破。同时，海外市场有序拓展，通过与合作伙伴的深度合作，实现了韩国、日本市场的高速增长，首次获得亚太区市场占有率第一。

在保持现有业务稳健发展的同时，公司始终高度关注新产品的研发和市场推广。2011年，公司顺利推出LCD拼接显示产品，并实现销售收入约6000万元，为未来业绩的不断提升奠定了坚实基础。同时，公司密切关注各种应用显示技术的发展变化，通过自主研发和技术创新的投入，积极寻找新的业绩增长点。

2011年，公司不断加强经营性平台建设，将资源前移到一线，为客户提供更好的支持和服务；公司核心团队的管理能力、专业能力和运作效率进一步提升；公司财务系统运行稳健，统筹有序，内部控制体系健全有效；公司技术创新能力不断增强，知识产权成效显著。2011年，公司新增专利授权99件，其中发明专利69件，新增日本专利授权1件，新增登记软件著作权22项。截至2011年底，公司共拥有专利270件，其中发明专利140件；在国内已获受理的专利申请422件，其中发明专利409件；获美国及日本专利授权各1件；登记软件著作权121项。

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						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
电子视像行业	89,981.53	37,641.59	58.17%	23.38%	20.13%	1.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
VW	86,590.15	36,123.63	58.28%	26.92%	25.20%	0.57%
IDB	3,391.38	1,517.96	55.24%	-27.89%	-38.86%	8.03%
合 计	89,981.53	37,641.59	58.17%	23.38%	20.13%	1.14%

(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	23,022.79	22.37%
华 北	29,926.58	21.05%
中 南	13,054.27	-17.30%
西 北	7,627.03	88.50%
海 外	6,371.00	37.63%
西 南	4,563.16	124.42%
东 北	5,416.70	86.93%
合 计	89,981.53	23.38%

(3) 公司近三年主要会计数据

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	90,999.19	74,105.21	22.80%	55,278.42
营业利润	23,372.65	17,530.85	33.32%	12,343.41
利润总额	29,761.96	23,178.70	28.40%	15,154.72
归属于上市公司股东的净利润	25,838.52	20,147.55	28.25%	13,935.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,861.48	19,271.16	29.01%	13,283.06
经营活动产生的现金流量净额	24,137.66	13,111.85	84.09%	18,469.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	212,527.33	188,439.98	12.78%	169,493.84

负债总额	26,697.80	21,795.47	22.49%	16,575.58
归属于上市公司股东的所有者权益	185,829.52	166,644.52	11.51%	152,918.27
总股本(万股)	64,140.00	42,760.00	50.00%	21,380.00

(4) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司产品、原材料价格均较为稳定，未出现大幅变动的情况。公司新产品的不断推出，保障了公司产品平均价格的相对稳定。

(5) 订单的签署和执行情况

公司近三年签订合同、实现收入情况如下表所示：

	2011 年	2010 年	2009 年
签订合同(万元)	96,702.83	75,473.92	60,141.67
实现收入(万元)	90,999.19	74,105.21	55,278.42

(6) 销售毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入(万元)	90,999.19	74,105.21	55,278.42
营业成本(万元)	37,641.59	31395.84	22,758.73
毛利率(%)	58.64%	57.63%	58.83%
毛利率比上年同期增减(%)	1.01%	-1.20%	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20,759.84万元，占报告期采购总额的52.21%；公司向前5名客户销售的收入总额为11,161.36万元，占报告期营业收入总额的12.27%。

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、负债构成及变动情况

(1) 资产构成表

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产	189,708.92	89.26	179,868.93	95.45
其中：货币资金	142,054.96	66.84	142,205.45	75.46
应收票据	10,287.04	4.84	4,430.90	2.35
应收账款	17,029.07	8.01	15,582.94	8.27
其他应收款	1,607.37	0.76	1,185.94	0.63

存货	17,756.42	8.35	15,054.17	7.99
非流动资产	22,818.41	10.74	8,571.05	4.55
其中：在建工程	13,489.92	6.35	661.17	0.35
资产总额	212,527.34	100.00	188,439.98	100.00

截止2011年末，应收票据比上年同期增长132.17%，主要因收到的银行承兑汇票尚未到期所致；其他应收款比上年同期增长35.54%，主要因本期投标保证金增加所致；公司在建工程比上年同期增长1940.31%，主要因报告期内公司募投工程项目陆续投入所致。

(2) 负债构成表

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)
流动负债	23,803.28	11.20	20,472.12	10.86
其中：短期借款	-	-	-	-
应付账款	6,433.96	3.03	4,395.36	2.33
预收款项	4,308.54	2.03	7,094.68	3.76
应交税费	4,375.72	2.06	1,797.79	0.95
非流动负债	2,894.52	1.36	1,323.34	0.70
其中：长期借款	-	-	-	-
其他非流动负债	2,447.71	1.15	962.01	0.51
所有者权益合计	185,829.53	87.44	166,644.52	88.43
其中：实收资本（或股本）	64,140.00	30.18	42,760.00	22.69
负债和所有者权益总计	212,527.34	100.00	188,439.98	100.00

截止2011年末，公司应付账款比上年同期增长46.38%，主要因报告期内材料采购增加所致；预收款项比上年同期减少39.27%，主要因公司发货效率提高所致；应交税费比上年同期增长143.39%，主要原因为企业所得税应纳税所得额增加所致；其他非流动负债比上年同期增长154.44%，主要因本年度取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助较上年有所增加所致。

4、主要费用构成情况

项 目	2011年	2010年
销售费用（万元）	15,945.80	12,999.81
销售费用率（%）	17.52%	17.54%
管理费用（万元）	16,849.07	13,973.82
管理费用率（%）	18.52%	18.86%
财务费用（万元）	-3,938.02	-2,042.10
财务费用率（%）	-4.33%	-2.76%

2011年公司的销售费用比上年同期增长22.66%，管理费用比上年同期增长20.58%，主要原因是随着销售收入的增长以及持续的研发投入，费用相应增加；销售费用率、管理费用率与上年同比保持稳定。

2011年财务费用较上年减少92.84%，主要因报告期内公司募集资金的定期存款利息所致。

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	951,687,884.52	820,818,267.76
收到的税费返还	52,608,119.26	46,242,476.15
收到其他与经营活动有关的现金	68,637,865.03	36,503,145.66
经营活动现金流入小计	1,072,933,868.81	903,563,889.57
购买商品、接受劳务支付的现金	452,247,385.56	476,707,868.33
支付给职工以及为职工支付的现金	174,092,540.33	130,176,637.85
支付的各项税费	99,797,896.82	78,460,159.48
支付其他与经营活动有关的现金	105,419,451.79	87,100,701.12
经营活动现金流出小计	831,557,274.50	772,445,366.78
经营活动产生的现金流量净额	241,376,594.31	131,118,522.79

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长88.03%，主要原因是：报告期内，政府补助收入及利息收入增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加33.74%，主要原因是：报告期内，员工人数比上年同期增长25.59%。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加84.09%，主要原因是：报告期内，销售收入的增长所致。

(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	938,882.25	2,059,482.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,693.00	33,015.00
投资活动现金流入小计	966,575.25	2,092,497.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,642,272.08	10,808,741.94
投资支付的现金	769,748.40	938,882.25
投资活动现金流出小计	157,412,020.48	11,747,624.19
投资活动产生的现金流量净额	-156,445,445.23	-9,655,126.22

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1520.34%，主要因报告期募投项目建设，购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加所致。

(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	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,609.16
筹资活动现金流入小计	-	4,609.16
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,520,000.00	64,519,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金	284,282.41	1,571,768.24
筹资活动现金流出小计	85,804,282.41	86,091,433.24
筹资活动产生的现金流量净额	-85,804,282.41	-86,086,824.08

筹资活动现金流出主要是支付2010年度的现金分红。

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	81,541,634.58	292,762.94	81,248,871.64	60,432,790.23	831,007.32	59,601,782.91
产成品	55,717,271.53	905,832.30	54,811,439.23	50,696,239.80	223,685.81	50,472,553.99
在产品	582,847.21		582,847.21	4,658,933.94		4,658,933.94
自制半成品	34,275,428.56	402,370.97	33,873,057.59	30,897,212.11	84,038.43	30,813,173.68
委托加工物资	7,048,026.26		7,048,026.26	4,995,217.17		4,995,217.17
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合 计	179,165,208.14	1,600,966.21	177,564,241.93	151,680,393.25	1,138,731.56	150,541,661.69

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：

	2011 年	2010 年	2009 年
研发投入金额（元）	107,657,723.90	90,581,672.61	47,432,749.93
研发投入占营业收入比例（%）	11.83	12.22	8.58

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；

2011年净利润：445,730.21元人民币。

（二）公司未来发展展望

1、市场发展趋势与竞争格局

从社会经济环境看，国家加快推进经济发展方式转入科技引领、创新驱动轨道；“十二五”规划的重点之一是积极拉动内需，在基础设施、能源、安全等领域仍保持较大投入；“数字城市、智慧城市”的构建，对城市整体高分GIS地理信息系统、应急指挥、视频监控、成果展示等综合业务的需求日益增强，对国内市场形成利好。而国际金融危机、欧洲主权债务危机等不确定性较大，对国际市场拓展带来一定阻力。

从技术趋势变化看，终端制造、行业应用开发、互联网服务等多角色融合的创新型技术公司当下不断涌现，显示技术、信号处理技术、通讯技术、互联网技术、计算机技术的融合已成为发展趋势。

从用户需求变化看，军队、电力、数字城市、大公安、大中型企业等客户已不再满足于简单的信息展示，需要监控、指挥、调度、决策支持等深层次的创新应用。

从竞争对手变化看，已有的竞争对手在加快高、中、低档产品线的全面布局；产业链上的代理商、供货商正逐渐进入显控领域、成为新的竞争对手；由硬件供应商向整体解决方案提供商转型正成为一种发展趋势。

2、公司的发展规划

公司将秉持“责任、协作、创新”的文化理念，关注三层业务链的构建，把“夯实核心业务、促进增长业务、培育种子业务”作为工作重点，积极向“可视化信息交流整体解决方

案提供商”的战略目标迈进。

在核心业务领域，公司将深入理解客户应用，提供基于管理信息可视化的行业解决方案；充分发挥产品潜在价值，建立有别于竞争对手的差异化发展优势；在新业务发展方面，我们还将积极探索与集中显示控制业务相关的市场机会，开辟新的利润增长点。

在中长期，我们将依托上市公司强大的资本动力，强化“微笑曲线”，在人才、品牌、技术、管理等方面加大投入，提升技术创新能力和品牌营销能力，密切跟进产业发展趋势、坚持创新探索，捕捉新的商业机会，保持公司业务的持续生命力，为客户和股东创造更大价值。

3、风险因素及应对

(1) 技术风险

高新技术行业的技术和客户需求变化非常快，公司需要持续的产品技术创新，才能保持行业领导地位。一旦国内外竞争对手在某些领域率先取得重大突破，将对本公司的竞争力产生不利影响。为应对技术风险，公司需要坚持创新战略和持续的研发投入，紧密跟踪行业技术趋势，保持产品和技术始终处于国际一流水平。

(2) 管理风险

随着公司规模快速增长，公司现有的管理能力面临同步提升的压力。公司目前已经建立了一支较为稳定的、有较强经营管理能力的职业团队。为应对管理风险，公司将进一步加强管理团队的建设，通过外部一流人才的引进、内部人员的学习培养，以及激励体系的优化，实现管理团队综合能力的持续提高；同时，公司将继续强化制度与流程体系建设，保证公司的合规经营。

4、对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2012 年 1-3 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	49,885,941.39		
业绩变动的原因说明	公司主营业务较上年同期实现稳定增长。			

二、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

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情况

2009年11月25日，威创股份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，明确三方义务。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方式存放。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。

截至2011年12月31日，公司募集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：

银行名称	银行账号	资金余额（元）
中信银行股份有限公司广州分行	7444410182400009061	18,460,190.09
	定期存款	335,083,937.98
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120902158010702	23,168,625.91
	定期存款	352,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 广州经济技术开发区支行	44001471018059668888	45,251,077.04
	定期存款	152,541,443.69

3、2011年度募集资金使用情况

(1) 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：活期账户年初余额5,227,352.98元，研发中心扩建项目支出27,711,996.89元，信息化建设项目支出21,370,985.51元，LCD平板项目支出26,924,572.37元。支付银

行手续费 4,229.22 元,收银行利息 12,705,997.12 元,定期存款解付和利息款 356,538,623.98 元,活期转定期 280,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户的活期账户余额为 18,460,190.09 元,定期存款合计 335,083,937.98 元。

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:活期账户年初余额 6,605,529.77 元,超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 91,235,659.17 元,支付银行手续费 19,397.56 元,收银行利息 17,365,014.65 元,定期存款解付和利息款 502,453,138.22 元,活期转定期 412,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户的活期账户余额 23,168,625.91 元,定期存款合计 352,000,000.00 元。

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:活期账户年初余额 3,983,629.65 元,员工宿舍项目支出 25,267,262.77 元,超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目支出 21,616,000.00 元,支付银行手续费 1,585.06 元,收银行利息 7,533,960.08 元,定期存款解付和利息款 220,618,335.14 元,活期转定期 140,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,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的活期账户余额 45,251,077.04 元,定期存款合计 152,541,443.69 元。

(2) 超募资金的使用情况

公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元,经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过,使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口;使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。截至期末累计使用超募资金 5,478 万元。

(3) 公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(4) 公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

(5) 公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、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,威创股份董事会编制的《2011 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规范运作指引》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:2011 年度募集资金使用情况对照表

附表

2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		120,725.40		本年度投入募集资金总额		21,413	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33,217	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目	否	35,450	43,313	11,286	21,709	50.12%	2012 年 6 月 30 日
研发中心扩建项目	否	6,121	8,851	2,771	3,269	36.93%	2012 年 9 月 30 日
信息化建设项目	否	3,300	3,300	2,137	2,761	83.67%	2012 年 6 月 30 日
承诺投资项目小计	-	44,871	55,464	16,194	27,739	-	-
超募资金投向							
员工宿舍项目	否	6,500	6,500	2,527	2,786	42.86%	2012 年 4 月 4 日
LCD 平板项目	否	9,249	9,249	2,692	2,692	29.11%	2012 年 11 月 18 日
归还银行贷款(如有)	-					-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-
超募资金投向小计	-	15,749	15,749	5,219	5,478	-	-
合计	-	60,620	71,213	21,413	33,217	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司基建项目因 2010 年受到广州亚运会对施工限制的影响,以及在桩基础施工过程中遇到了不可预见的困难(现已设法解决),造成基建工程进度有所延迟。公司目前全力推进募投项目建设,截至期末,公司已累计投入募集资金 33,217 万元。VW 生产大楼已经封顶,即将投入使用,LCD 生产大楼即将封顶。						
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金额为 75,854.40 万元,经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,根据公司战略规划和实际经营需要,公司使用超募资金 6500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过,使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口;使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末,超募资金投向合计金额为 26,342 万元,已累计使用超募资金 5,478 万元。						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。
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，公司不存在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

2011 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议届次、召开日期及信息披露情况具体如下：

会议届次	召开日期	披露情况
第二届董事会第二次会议	2011-02-24	会议决议于 2011 年 2 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第三次会议	2011-04-18	会议决议于 2011 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第四次会议	2011-04-26	会议决议于 2011 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第五次会议	2011-06-08	会议决议于 2011 年 6 月 9 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第六次会议	2011-06-28	会议决议于 2011 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第七次会议	2011-08-25	按有关通知要求，会议决议仅含 2011 年半年报一项议案且无反对、弃权情形，可免于公告
第二届董事会第八次会议	2011-09-23	会议决议于 2011 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
第二届董事会第九次会议	2011-10-26	按有关通知要求，会议决议仅含 2011 年三季报一项议案且无反对、弃权情形，可免于公告

（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，贯彻执行股东大会的决议。

1、2010 年度利润分配的执行情况

报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 42,760 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 42,760 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 21,380 万股，转增后公司总股本增加至 64,140 万股。

利润分配及资本公积金转增股本方案于 2011 年 6 月 3 日实施后，公司董事会根据股本变动情况相应地修改了《公司章程》。

2、股权激励计划的授予情况

公司于 2011 年 6 月 28 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》，并授权董事会办理股票期权激励相关事宜。根据股东大会的授权，公司

召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权授权日为2011年6月29日，股票期权的激励对象包括公司高级管理人员和中层管理人员、核心技术及业务人员共173人，授出期权数量为858.00万股，股票期权行权价格为12.04元。

（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。报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，2011年度共召开了6次审计委员会会议，主要审议的议案包括：2010年度、2011年第一季度、2011年半年度、2011年第三季度的财务报告；内审部的工作报告；内部控制自我评价报告；募集资金存放及使用专项报告；年报审计相关议案以及续聘公司审计机构等议案。

在2011年年报审计的三次工作会议中，审计委员会与年审会计师协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事郑德理先生担任。报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，2011年度共召开了4次薪酬与考核委员会会议，向公司董事会提交了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》等有关股票期权激励计划的议案，并对高级管理人员的年度绩效及薪酬情况进行了考核。

四、利润分配政策、利润分配及资本公积金转增股本方案

1、公司利润分配政策的制定、执行情况

《公司章程》规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司利润分配方案的制订及审议的程序符合公司章程的规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

2、公司最近三年利润分配情况表

单位：元

分红年度	总股本（股）	利润分配及资本公积金转增股本方案	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上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	年度可分配利润
2010年	427,600,000.00	每10股派2元 每10股转增5股	85,520,000.00	201,475,549.72	42.45%	245,059,461.60
2009年	213,800,000.00	每10股派3元 每10股转增10股	64,140,000.00	139,356,166.76	46.03%	127,682,087.64
2008年	160,350,000.00	每10股派6.17元	98,935,950.00	112,496,890.28	87.95%	101,364,810.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）						164.51%

3、2011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2011年度实现归属于上市公司股东的净利润258,385,221.31元，其中，母公司实现净利润为257,993,407.17元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积25,799,340.72元后，2011年度实现可供分配净利润为232,194,066.45元，加上以前年度未分配利润159,318,897.60元，报告期，母公司可供分配利润391,512,964.05元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

（1）以2011年12月31日公司总股本641,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利160,350,000.00元，剩余未分配利润231,162,964.05元结转下一会计年度。

（2）2011年度公司不实施资本公积金转增股本。

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。

五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，明确规定内幕信息及内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人进行登记备案，并在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。

六、其他需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书陈宇先生为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者

关系管理的日常事务。

报告期内公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，深化投资者对公司的了解和认同，主动听取投资者的意见、建议，加强公司与投资者之间的信息沟通，形成良性互动，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，维护公司良好的资本市场形象。

2011年4月29日，公司通过投资者关系互动平台举办了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理何正宇先生，董事、副总经理、董事会秘书陈宇先生，独立董事刘国常先生，财务负责人江玉兰女士，保荐代表人文富胜先生参加了网上说明会，与广大投资者进行充分的沟通与交流。公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

报告期内，公司接待调研和采访的情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
2011-03-03	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金、长江证券、泰康资产、泽熙投资、金鹰基金、国投瑞银、国海证券、宏源证券
2011-03-18	公司	实地调研	机构	中投证券
2011-04-27	公司	实地调研	机构	南方基金、广发证券、泰达宏利
2011-05-06	公司	电话沟通	机构	国泰君安
2011-05-12	公司	实地调研	机构	齐鲁证券、华夏基金、广州斯达克投资
2011-05-18	公司	实地调研	机构	宏源证券、富国基金、深圳金中和、中邮基金、长城基金、长江证券、北京金百、广发证券、泰达宏利基金
2011-06-09	公司	实地调研	机构	嘉实基金、中信证券、新华资产、申银万国、中山证券、东海证券、渤海证券、金元比联基金等
2011-07-07	公司	实地调研	机构	民生证券、安信基金、长江证券
2011-07-20	公司	实地调研	机构	广发基金、平安信托
2011-07-26	公司	实地调研	机构	博时基金
2011-08-30	公司	实地调研	机构	天弘基金、南方基金、信达澳银基金、上投摩根、华泰联合、中信证券、东北证券、中金公司、广发基金等
2011-09-14	公司	实地调研	机构	中信证券、广发基金
2011-09-23	公司	实地调研	机构	国金证券、北京源乐晟资产、鼎诺投资、北京京富融源投资、北京鑫元投资、中海基金、广东新价值
2011-11-17	公司	实地调研	机构	中信建投、申银万国、东北证券、华泰联合、华泰证券
2011-12-02	公司	实地调研	机构	中信证券、国泰君安、银河基金
2011-12-07	公司	实地调研	机构	博时基金
2011-12-16	公司	实地调研	机构	光大证券

(二) 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。

第九节 监事会报告

一、监事会会议情况

2011 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议，列席股东大会和董事会会议，有效维护了股东权益、公司利益和员工的权益。

2011 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	披露情况
第二届监事会第二次会议	2011-02-24	1、《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于核实股权激励计划中的激励对象名单的议案》 3、《关于聘请广东格林律师事务所担任常年法律顾问的议案》	2011 年 2 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
第二届监事会第三次会议	2011-04-18	1、《关于〈2010 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 5、《关于〈2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 6、《关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》	2011 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
第二届监事会第四次会议	2011-04-26	1、《关于〈2011 年第一季度报告〉的议案》 2、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 3、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》	2011 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
第二届监事会第五次会议	2011-06-08	1、《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》 2、《关于核实股票期权激励计划（草案）修订稿之激励对象名单的议案》	2011 年 6 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
第二届监事会第六次会议	2011-06-28	《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》	2011 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
第二届监事会第七次会议	2011-08-25	《关于〈2011 年半年度报告及其摘要〉的议案》	按有关通知要求可免于公告
第二届监事会第八次会议	2011-10-26	《关于〈2011 年第三季度报告〉的议案》	按有关通知要求可免于公告

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，积极参加监事会会议，列席股东大会和董事会会议，对公司 2011 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2011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2011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：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》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、对股权激励对象的核查

监事会对股票期权激励计划激励对象名单进行核查后认为：公司股票期权激励计划确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的条件，其作为股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

6、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

7、关联交易和对外担保情况

报告期内，公司不存在关联交易和对外担保的情况。

8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。

第十节 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，股权激励的授予情况详见本报告“第八节之三（二）董事会对股东大会决议的执行情况。

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：

2011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：郑德琨 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“威创股份”）委托，审计了威创股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、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作出的

重大会计估计，以及评价财务报表的整体反映。我们于 2012 年 4 月 16 日出具了“深鹏所股审字[2012]0114 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 2011 年年度报告工作的通知》的要求，威创股份编制了后附的《2011 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股份管理当局的责任，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股份 2011 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股份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股份 2011 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股份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

2012 年 4 月 16 日

中国注册会计师

凌松梅

中国注册会计师

王培

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	上市公司核算会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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		
关联自然人及其控制的法人	无			无	无	无	无		
其他关联人及其附属企业	无			无	无	无	无		
上市公司的子公司及其附属企业	无			无	无	无	无		
总计	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 2012 年 4 月 16 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) 2011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) 2011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：郑德瑾 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 2012 年度审计机构。2011 年度支付的审计费用共计 45 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 5 年。签字注册会计师凌松梅、王培为公司提供审计服务的连续年限为 1 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
2011-001 号	关于被评为2010年国家火炬计划重点高新技术企业的公告	2011-01-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-002 号	停牌公告	2011-02-23	证券时报、巨潮资讯网
2011-003 号	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-02-25	证券时报、巨潮资讯网
2011-004 号	第二届监事会第二次会议决议公告	2010-02-25	证券时报、巨潮资讯网
2011-005 号	股票期权激励计划（草案）摘要	2011-02-25	证券时报、巨潮资讯网
2011-006 号	2010 年度业绩快报	2011-02-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-007 号	2010 年年度报告摘要	2011-04-20	证券时报、巨潮资讯网
2011-008 号	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-04-20	证券时报、巨潮资讯网
2011-009 号	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-04-20	证券时报、巨潮资讯网
2011-010 号	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-04-20	证券时报、巨潮资讯网
2011-011 号	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011-04-20	证券时报、巨潮资讯网
2011-012 号	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-04-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-013 号	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-014 号	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-015 号	第二届监事会第四次会议决议公告	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-016 号	关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-017 号	关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-018 号	关于 2010 年度股东大会的补充通知	2011-04-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-019 号	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-19	证券时报、巨潮资讯网

2011-020 号	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-28	证券时报、巨潮资讯网
2011-021 号	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-022 号	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-023 号	独立董事公开征集委托投票权报告书	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-024 号	关于对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的修订说明	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-025 号	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-026 号	《股票期权激励计划（草案）摘要》修订稿	2011-06-09	证券时报、巨潮资讯网
2011-027 号	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-06-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-028 号	第二届董事会第六次会议决议公告	2011-06-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-029 号	第二届监事会第六次会议决议公告	2011-06-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-030 号	董事会关于股票期权授予相关事项的公告	2011-06-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-031 号	关于股票期权授予登记完成的公告	2011-07-16	证券时报、巨潮资讯网
2011-032 号	2011 半年度业绩快报	2011-07-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-033 号	2011 年半年度报告摘要	2011-08-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-034 号	关于被列入 2011 年广东省第二批战略性新兴产业发展专项资金拟扶持项目名单的公告	2011-09-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-035 号	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-09-24	证券时报、巨潮资讯网
2011-036 号	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-27	证券时报、巨潮资讯网

十三、报告期内，公司无其他重要事项

第十一节 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2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（深鹏所股审字[2012]0114号）。

二、经审计的会计报表及其附注（全文附后）

第十二节 备查文件

一、载有公司负责人、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

2012年4月18日

审计报告

深鹏所股审字[2012]0114 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“威创股份”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是威创股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威创股份 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的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

2012 年 4 月 16 日

中国注册会计师

凌松梅

中国注册会计师

王 培

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

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	1,420,549,552.23	1,422,054,543.40
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	102,870,416.35	44,309,032.81
应收账款	3	170,290,701.06	155,829,428.69
预付款项	5	9,740,525.62	14,095,237.78
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	16,073,720.84	11,859,388.81
买入返售金融资产		-	-
存货	6	177,564,241.93	150,541,661.69
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,897,089,158.03	1,798,689,293.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
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	43,847,621.90	40,149,035.73
在建工程	8	134,899,191.98	6,611,690.78
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	36,942,120.53	28,800,796.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	10	-	39,704.33
递延所得税资产	11	12,495,162.41	10,109,292.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		228,184,096.82	85,710,519.26
资产总计		2,125,273,254.85	1,884,399,812.44

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

合并资产负债表（续）

2011 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		-	-
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	13	14,441,311.70	12,394,540.54
应付账款	14	64,339,592.11	43,953,617.65
预收款项	15	43,085,374.00	70,946,786.28
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	16	69,793,155.00	57,227,685.92
应交税费	17	43,757,174.99	17,977,863.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	18	2,616,187.13	2,220,742.72
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		238,032,794.93	204,721,236.11
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	19	4,468,103.57	3,613,325.59
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	20	24,477,100.00	9,620,100.00
非流动负债合计		28,945,203.57	13,233,425.59
负债合计		266,977,998.50	217,954,661.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	641,400,000.00	427,600,000.00
资本公积	22	746,666,649.43	941,454,000.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	23	78,160,796.01	52,361,455.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	24	392,125,342.19	245,059,461.60
外币报表折算差额		-57,531.28	-29,766.93
归属于母公司所有者权益合计		1,858,295,256.35	1,666,445,150.74
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		1,858,295,256.35	1,666,445,150.74
负债和所有者权益总计		2,125,273,254.85	1,884,399,812.44

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

母公司资产负债表

2011 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		1,417,941,690.05	1,418,025,452.32
交易性金融资产		-	-
应收票据		102,870,416.35	44,309,032.81
应收账款	1	171,997,124.49	158,675,051.39
预付款项		9,740,525.62	14,095,237.78
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	15,683,512.88	11,779,486.62
存货		176,997,941.18	150,541,661.69
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,895,231,210.57	1,797,425,922.61
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	8,833.00
投资性房地产		-	-
固定资产		43,779,111.91	40,142,024.07
在建工程		134,899,191.98	6,611,690.78
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		36,942,120.53	28,800,796.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	39,704.33
递延所得税资产		12,500,213.61	10,109,292.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		228,129,471.03	85,712,340.60
资产总计		2,123,360,681.60	1,883,138,263.21

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

母公司资产负债表（续）

2011 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		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		14,441,311.70	12,394,540.54
应付账款		64,339,592.11	43,953,617.65
预收款项		42,528,482.37	70,296,335.39
应付职工薪酬		69,014,585.47	57,227,685.92
应交税费		43,757,174.99	17,977,863.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,593,921.90	1,800,441.45
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		236,675,068.54	203,650,483.95
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		4,468,103.57	3,613,325.59
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		24,477,100.00	9,620,100.00
非流动负债合计		28,945,203.57	13,233,425.59
负债合计		265,620,272.11	216,883,909.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		641,400,000.00	427,600,000.00
资本公积		746,666,649.43	941,454,000.78
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		78,160,796.01	52,361,455.29
一般风险准备		-	-
未分配利润		391,512,964.05	244,838,897.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,857,740,409.49	1,666,254,353.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,123,360,681.60	1,883,138,263.21

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

合并利润表

2011 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	25	909,991,943.76	741,052,125.33
其中：营业收入		909,991,943.76	741,052,125.33
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		676,265,430.01	565,743,664.94
其中：营业成本	25	376,415,873.80	313,958,443.42
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	26	9,221,619.34	1,107,379.45
销售费用	27	159,458,014.20	129,998,077.24
管理费用	28	168,490,657.41	139,738,234.90
财务费用	29	-39,380,158.80	-20,421,036.82
资产减值损失	30	2,059,424.06	1,362,566.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		233,726,513.75	175,308,460.39
加：营业外收入	31	63,912,338.83	56,708,769.38
减：营业外支出	32	19,301.61	230,234.11
其中：非流动资产处置损失		16,941.60	5,173.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		297,619,550.97	231,786,995.66
减：所得税费用	33	39,234,329.66	30,311,445.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,385,221.31	201,475,549.72
归属于母公司所有者的净利润		258,385,221.31	201,475,549.72
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	34	0.40	0.31
（二）稀释每股收益	34	0.40	0.31
七、其他综合收益	35	-27,764.35	-73,077.18
八、综合收益总额		258,357,456.96	201,402,472.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		258,357,456.96	201,402,472.54
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：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

母公司利润表

2011 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	903,797,308.42	734,434,137.34
减：营业成本	4	376,982,174.55	314,005,708.67
营业税金及附加		9,221,619.34	1,107,379.45
销售费用		156,297,246.23	126,938,724.10
管理费用		165,521,694.74	138,151,853.31
财务费用		-39,466,394.01	-20,520,314.05
资产减值损失		2,047,122.08	1,336,117.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		233,193,845.49	173,414,668.23
加：营业外收入		63,912,338.83	56,708,769.38
减：营业外支出		19,301.61	230,234.11
其中：非流动资产处置损失		16,941.60	5,173.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		297,086,882.71	229,893,203.50
减：所得税费用		39,093,475.54	30,311,445.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		257,993,407.17	199,581,757.56
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		257,993,407.17	199,581,757.56

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

合并现金流量表

2011 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		951,687,884.52	820,818,267.76
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		52,608,119.26	46,242,476.15
收到其他与经营活动有关的现金	36(1)	68,637,865.03	36,503,145.66
经营活动现金流入小计		1,072,933,868.81	903,563,889.57
购买商品、接受劳务支付的现金		452,247,385.56	476,707,868.33
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		174,092,540.33	130,176,637.85
支付的各项税费		99,797,896.82	78,460,159.48
支付其他与经营活动有关的现金	36(2)	105,419,451.79	87,100,701.12
经营活动现金流出小计		831,557,274.50	772,445,366.78
经营活动产生的现金流量净额		241,376,594.31	131,118,522.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		938,882.25	2,059,482.97
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		27,693.00	33,015.00
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		966,575.25	2,092,497.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,642,272.08	10,808,741.94
投资支付的现金		769,748.40	938,882.25
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		157,412,020.48	11,747,624.19
投资活动产生的现金流量净额		-156,445,445.23	-9,655,126.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,609.16
筹资活动现金流入小计		-	4,609.16
偿还债务支付的现金		-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,520,000.00	64,519,665.00
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	36(3)	284,282.41	1,571,768.24
筹资活动现金流出小计		85,804,282.41	86,091,433.24
筹资活动产生的现金流量净额		-85,804,282.41	-86,086,824.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-462,723.99	-168,048.21
五、现金及现金等价物净增加额		-1,335,857.32	35,208,524.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,421,115,661.15	1,385,907,136.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,419,779,803.83	1,421,115,661.15

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

母公司现金流量表

2011 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		946,775,590.43	816,286,631.32
收到的税费返还		52,608,119.26	46,242,476.15
收到其他与经营活动有关的现金		68,554,708.04	36,420,993.29
经营活动现金流入小计		1,067,938,417.73	898,950,100.76
购买商品、接受劳务支付的现金		452,247,385.56	476,707,868.33
支付给职工以及为职工支付的现金		169,546,245.37	127,370,179.79
支付的各项税费		99,761,480.81	78,460,159.48
支付其他与经营活动有关的现金		103,713,799.18	85,561,373.42
经营活动现金流出小计		825,268,910.92	768,099,581.02
经营活动产生的现金流量净额		242,669,506.81	130,850,519.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		938,882.25	2,059,482.97
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		27,693.00	33,015.00
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		966,575.25	2,092,497.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,561,101.45	10,801,137.96
投资支付的现金		769,748.40	938,882.25
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		157,330,849.85	11,740,020.21
投资活动产生的现金流量净额		-156,364,274.60	-9,647,522.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,609.16
筹资活动现金流入小计		-	4,609.16
偿还债务支付的现金		-	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,520,000.00	64,519,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金		284,282.41	1,571,768.24
筹资活动现金流出小计		85,804,282.41	86,091,433.24
筹资活动产生的现金流量净额		-85,804,282.41	-86,086,824.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-415,578.22	-23,933.24
五、现金及现金等价物净增加额		85,371.58	35,092,240.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,417,086,570.07	1,381,994,329.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,417,171,941.65	1,417,086,570.07

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

合并所有者权益变动表

2011 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	本期金额									
	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	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	245,059,461.60	-29,766.93	-	1,666,445,150.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	245,059,461.60	-29,766.93	-	1,666,445,150.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	213,800,000.00	-194,787,351.35	-	-	25,799,340.72	-	147,065,880.59	-27,764.35	-	191,850,105.61
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	258,385,221.31	-	-	258,385,221.31
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-27,764.35	-	-27,764.35
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	258,385,221.31	-27,764.35	-	258,357,456.96
（三）所有者投入和减少资本	-	19,012,648.65	-	-	-	-	-	-	-	19,012,648.65
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	19,012,648.65	-	-	-	-	-	-	-	19,012,648.65
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	25,799,340.72	-	-111,319,340.72	-	-	-85,520,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	25,799,340.72	-	-25,799,340.72	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-85,520,000.00	-	-	-85,520,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	392,125,342.19	-57,531.28	-	1,858,295,256.35

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

合并所有者权益变动表

2011 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	上年同期金额									
	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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	19,958,175.76	-	117,377,373.96	-73,077.18	-	137,262,472.54
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	201,475,549.72	-	-	201,475,549.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-73,077.18	-	-73,077.18
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	201,475,549.72	-73,077.18	-	201,402,472.54
(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	-	-	-	-	19,958,175.76	-	-84,098,175.76	-	-	-64,140,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	19,958,175.76	-	-19,958,175.76	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-64,140,000.00	-	-	-64,140,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	245,059,461.60	-29,766.93	-	1,666,445,150.74

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

母公司所有者权益变动表

2011 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	本期金额							
	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	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	244,838,897.60	1,666,254,353.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	244,838,897.60	1,666,254,353.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	213,800,000.00	-194,787,351.35	-	-	25,799,340.72	-	146,674,066.45	191,486,055.82
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	257,993,407.17	257,993,407.17
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	257,993,407.17	257,993,407.17
(三)所有者投入和减少资本	-	19,012,648.65	-	-	-	-	-	19,012,648.65
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	19,012,648.65	-	-	-	-	-	19,012,648.65
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	25,799,340.72	-	-111,319,340.72	-85,520,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	25,799,340.72	-	-25,799,340.72	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-85,520,000.00	-85,520,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	391,512,964.05	1,857,740,409.49

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

母公司所有者权益变动表

2011 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	上年同期金额							
	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	213,800,000.00	1,155,254,000.78	-	-	32,403,279.53	-	129,355,315.80	1,530,812,596.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	213,800,000.00	1,155,254,000.78	-	-	32,403,279.53	-	129,355,315.80	1,530,812,596.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	19,958,175.76	-	115,483,581.80	135,441,757.56
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	199,581,757.56	199,581,757.56
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	199,581,757.56	199,581,757.56
(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	-	-	-	-	19,958,175.76	-	-84,098,175.76	-64,140,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	19,958,175.76	-	-19,958,175.76	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-64,140,000.00	-64,140,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	213,800,000.00	-213,800,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	427,600,000.00	941,454,000.78	-	-	52,361,455.29	-	244,838,897.60	1,666,254,353.67

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

广东威创视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2011 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 64,140 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改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。

2010 年 4 月 21 日，公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了公司《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 213,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 3.0 元人民币现金（含税），并向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本。2010 年 5 月 7 日，上述方案实施完成，公司总股本增加至 427,600,000 股。股本结构如下：

	数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件的法人股	320,700,000	75.00%
1、威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）	298,251,000	69.75%
2、深圳市中信联合创业投资有限公司	16,035,000	3.75%
3、全国社会保障基金理事会转持三户	6,414,000	1.50%
二、无限售条件的流通股	106,900,000	25.00%
三、股份总数（合计）	427,600,000	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[2010]309 号验资报告验证。

2010 年 11 月 29 日，深圳市中信联合创业投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户所持有的 16,035,000 股、6,414,000 股限售股上市流通。股本结构如下：

	数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件的法人股	298,251,000	69.75%
威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）	298,251,000	69.75%
二、无限售条件的流通股	129,349,000	30.25%
三、股份总数（合计）	427,600,000	100.00%

2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了公司《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 427,600,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.0 元人民币现金（含税），并向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本。2011 年 6 月 3 日，上述方案实施完成，公司总股本增加至 641,400,000 股。股本结构如下：

	数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件的法人股	447,376,500	69.75%
威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）	447,376,500	69.75%
二、无限售条件的流通股	194,023,500	30.25%
三、股份总数（合计）	641,400,000	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[2012]0014 号验资报告验证。

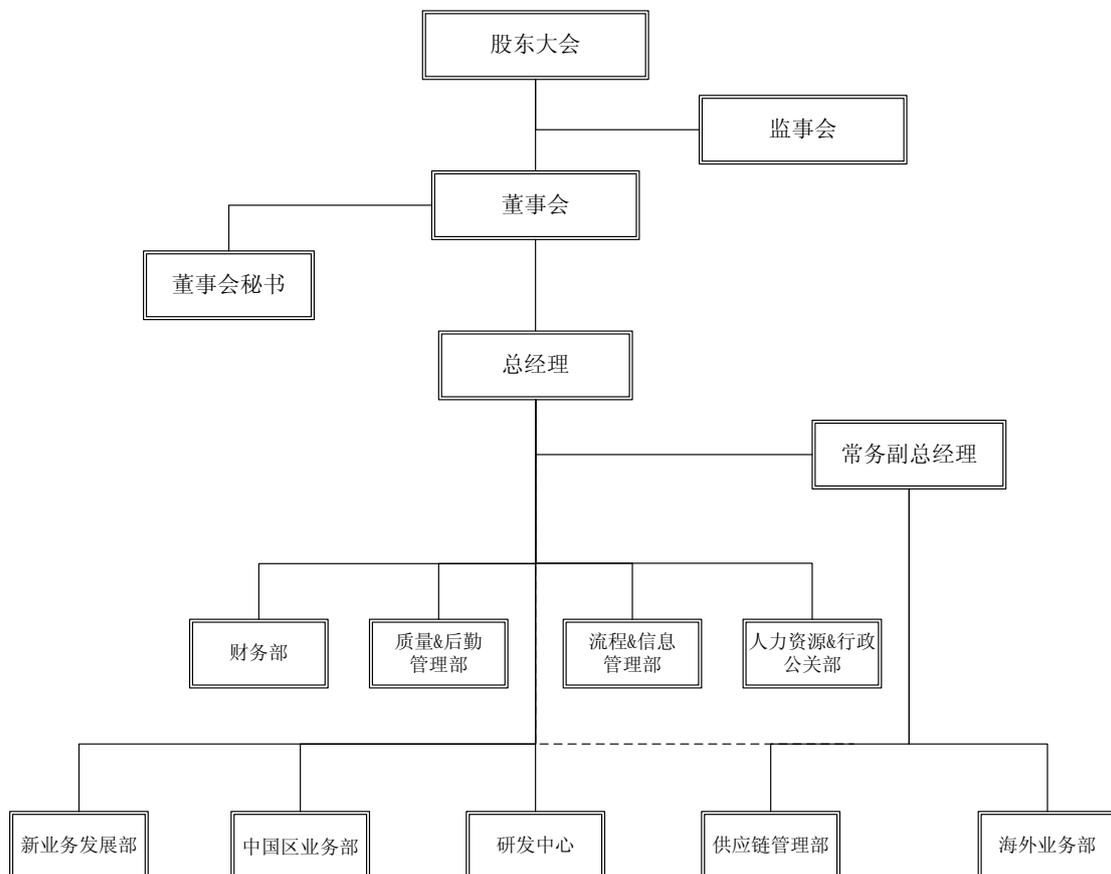
(三) 公司经营范围及行业性质

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 9 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、人力资源与行政公关部、流程与信息管理部、质量与后勤管理部、新业务发展部。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: FLAT/RM 1608-09 16/F TOWER 1 GRAND CENTURY PLACE 193 PRINCE EDWARD ROAD WEST MONGKOK KL, 注册资本 1 万港元, 全部由本公司投资。

本公司下设 6 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 2001-2005 号	张斌	从事总公司经营范围内的业务联络业务	2008-2-21	北京市工商行政管理局
上海分公司	上海市黄浦区南苏州路 333 号 3 楼 A、B 座	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	上海市工商行政管理局
西安分公司	西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 C 座 2102、2103、2104 室	徐朝晖	在总公司范围内从事咨询与联络业务	2009-7-6	西安市工商行政管理局
沈阳分公司	沈阳市和平区中山路 83 号 2122、2123 室	成烜	从事隶属公司业务咨询与联络	2010-3-22	沈阳市工商行政管理局
成都分公司	成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 1 幢单元 22 楼 6 号	卢小筠	从事总公司经营范围内的联络和咨询业务	2010-4-16	成都市工商行政管理局
深圳分公司	深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座 1703、1705	马庆	从事总公司经营范围内的产品研究开发工作	2011-5-5	深圳市市场监督管理局

(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 2012 年 4 月 16 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2011 年度的合并及母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差额，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的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。

本公司无此情况。

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

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其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。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

(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：

对单项金额重大应收款项期末单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。对单独测试未发现减值的，与单项非重大应收款项一起并入类似信用风险特征组合中再进行减值测试。

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额为 300 万元以上的客户应收账款及单笔金额为 40 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

本公司将未划分为单项金额重大的应收款项，划分为单项金额非重大的应收款项。本公司对单项金额非重大的应收款项，以及经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和非重大），以账龄为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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 至 2 年	5%	5%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
4 至 5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该等应收款项难以收回，期末余额为 300 万元以下的应收账款和期末余额为 40 万元以下的其他应收款；
坏账准备的计提方法	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；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，计提坏账准备。

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) 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投资成本。长期股权投资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应当于发生时计入当期损益。

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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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

股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定；

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

股份支付的会计处理必须以完整、有效的股份支付协议为基础。

除了立即可行权的股份支付外，企业在授予日均不做会计处理。

企业在等待期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，企业就应当确认已取得的服务。

等待期长度确定后，业绩条件为非市场条件的，如果后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，应对前期估计进行修改。在等待期内每个资产负债表日，企业应将取得的职工提供的服务计入成本费用，计入成本费用的金额应当按照权益工具的公允价值计量。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，应当按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，企业根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。企业应在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果修改减少了所授予的权益工具的公允价值，企业应当继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不应考虑权益工具公允价值的减少。如果修改减少了授予的权益工具的数量，企业应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。如果企业以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，不应当考虑修改后的可行权条件。

如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当：将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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**

本报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

33、前期会计差错更正**(1) 追溯重述法**

本报告期无采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期无采用未来适用法的前期会计差错。

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%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
土地使用税	土地面积	6 元/平方米、5 元/平方米

各分公司未独立核算，未独立缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

2011 年 8 月 23 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 GF201144000031，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，2011 年减按 15% 缴纳企业所得税。

3、其他说明

(1) 根据广州市地方税务局穗地税发[2010]8 号《转发市政府印发广州市工业用地城镇土地使用税征收标准的通知》和广州市人民政府穗府[2009]57 号《印发广州市工业用地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/平方米年和 5 元/平方米年计征，具体执行标准由主管税局认定。

(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 2011 年退回软件产品先征后退增值税 52,398,467.89 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	100.00	100.00	是	无	无	无

2、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

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：			23,565.88			273,418.25
人民币			23,565.88			273,418.25
银行存款：	-		1,419,756,237.95			1,420,842,242.90
1.RMB			1,395,318,321.36			1,412,206,021.59
2.USD	3,851,101.53	6.3009	24,265,404.95	1,287,493.42	6.6227	8,526,684.50
3.EUR	8.05	8.1625	65.71	8.05	8.8065	70.89
4.HKD	212,712.38	0.8107	172,445.93	128,642.68	0.85093	109,465.92
其他货币资金：			769,748.40			938,882.25
人民币			769,748.40			938,882.25
合计			1,420,549,552.23			1,422,054,543.40

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	97,811,926.35	42,819,037.89
商业承兑汇票	5,058,490.00	-
信用证	-	1,489,994.92
合计	102,870,416.35	44,309,032.81

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(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。

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无	无	无	无	无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：				
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011-10-26	2012-4-26	50,000.00	-
自贡鸿鹤化工股份有限公司	2011-11-24	2012-5-24	500,000.00	-
永煤集团股份有限公司	2011-11-28	2012-5-28	100,000.00	-
济南福盛通汽车销售服务有限公司	2011-12-9	2012-6-9	100,000.00	-
永煤集团股份有限公司	2011-11-28	2012-5-28	100,000.00	-
合并			850,000.00	

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	175,633,673.54	100.00	5,342,972.48	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	175,633,673.54	100.00	5,342,972.48	3.04

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	161,331,657.94	100.00	5,502,229.25	3.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	161,331,657.94	100.00	5,502,229.25	3.41

应收账款种类的说明:

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

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	145,650,276.48	82.93	1,456,502.77	138,971,575.75	86.14	1,389,715.76
1 至 2 年	24,768,325.61	14.10	1,238,416.28	13,938,100.69	8.64	696,905.04
2 至 3 年	1,830,961.45	1.04	549,288.43	4,090,411.50	2.54	1,227,123.45
3 至 4 年	1,520,810.00	0.87	760,405.00	4,218,070.00	2.61	2,109,035.00
4 至 5 年	1,749,800.00	1.00	1,224,860.00	113,500.00	0.07	79,450.00
5 年以上	113,500.00	0.06	113,500.00	-	-	-
合计	175,633,673.54	100.00	5,342,972.48	161,331,657.94	100.00	5,502,229.25

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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收账款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款:

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
南京科安电子有限公司	货款	27,000.00	因合同不再执行，尾款无法收回	否
合计		27,000.00		

应收账款核销说明：

以上坏账核销因合同不再执行，尾款无法收回所致。

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

适用 不适用

(5) 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(%)
中国电子科技集团公司第十五研究所	非关联方	15,156,400.00	1 年以内	8.63
山东山大电力技术有限公司	非关联方	10,864,100.00	1 年以内 8,930,100.00 元， 1-2 年 1,934,000.00 元。	6.19
辽宁华鼎科技发展有限公司	非关联方	7,048,000.00	1 年以内	4.01
中国电子科技集团公司第二十八研究所	非关联方	6,341,000.00	1 年以内 2,561,000.00 元， 1-2 年 3,780,000.00 元。	3.61
上海国振通信科技发展有限公司	非关联方	5,688,288.00	1 年以内 4,139,578.00 元， 1-2 年 1,548,710.00 元。	3.24
合计		45,097,788.00		25.68

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,600,017.87	100.00	526,297.03	3.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	16,600,017.87	100.00	526,297.03	3.17

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,051,751.94	100.00	192,363.13	1.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	12,051,751.94	100.00	192,363.13	1.60

其他应收款种类的说明：

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	12,188,691.60	73.43	121,886.92	10,880,938.00	90.28	108,809.38

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 至 2 年	3,702,479.06	22.30	185,123.95	1,091,881.76	9.06	54,594.09
2 至 3 年	677,087.21	4.08	203,126.16	52,532.18	0.44	15,759.66
3 至 4 年	30,360.00	0.18	15,180.00	26,400.00	0.22	13,200.00
4 至 5 年	1,400.00	0.01	980.00	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	16,600,017.87	100.00	526,297.03	12,051,751.94	100.00	192,363.13

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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其他应收款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期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。

适用 不适用

(5) 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(%)
广州经济技术开发区国土资源与房屋管理局	非关联方	1,964,130.00	1-2 年	11.83
南京瑞辉科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	7.23
广州经济技术开发区财政局	非关联方	979,700.00	1 年以内	5.90
广州经济技术开发区国家税务局	非关联方	841,860.33	1 年以内	5.07
北京金色慧谷物业管理有限公司	非关联方	812,094.05	1 年以内	4.89
合计		5,797,784.38		34.92

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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	9,740,525.62	100.00	14,087,448.37	99.94
2 年以上	-	-	7,789.41	0.06
合计	9,740,525.62	100.00	14,095,237.78	100.00

预付款项账龄的说明：

无预付 1 年以上的大额款项。

(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	5,118,154.76	1 年以内	按合同付款
广州海关	非关联方	2,321,375.17	1 年以内	预付税款
广州市赛普电子科技有限公司	非关联方	934,400.00	1 年以内	按合同付款
3M 国际贸易（深圳）有限公司	非关联方	744,926.70	1 年以内	按合同付款
天津鑫金维网络技术有限公司	非关联方	259,002.00	1 年以内	按合同付款
合计		9,377,858.63		

预付款项主要单位的说明：

苏州扬明光学有限公司为公司的主要供应商。

(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：

预付款项主要为根据合同预付原材料款。

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	81,541,634.58	292,762.94	81,248,871.64	60,432,790.23	831,007.32	59,601,782.91
产成品	55,717,271.53	905,832.30	54,811,439.23	50,696,239.80	223,685.81	50,472,553.99
在产品	582,847.21	-	582,847.21	4,658,933.94	-	4,658,933.94
自制半成品	34,275,428.56	402,370.97	33,873,057.59	30,897,212.11	84,038.43	30,813,173.68
委托加工物资	7,048,026.26	-	7,048,026.26	4,995,217.17	-	4,995,217.17
合计	179,165,208.14	1,600,966.21	177,564,241.93	151,680,393.25	1,138,731.56	150,541,661.69

(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	831,007.32	479,888.55	-	1,018,132.93	292,762.94
产成品	223,685.81	874,652.06	-	192,505.57	905,832.30
自制半成品	84,038.43	502,366.98	-	184,034.44	402,370.97
合计	1,138,731.56	1,856,907.59	-	1,394,672.94	1,600,966.21

(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	-	-

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：	64,703,684.61	10,521,447.99		1,636,756.42	73,588,376.18
其中：房屋及建筑物	37,383,811.50	-		-	37,383,811.50
生产研发设备	10,537,361.98	3,621,060.42		249,025.23	13,909,397.17
运输设备	1,199,493.88	264,800.00		-	1,464,293.88
办公及其他设备	15,583,017.25	6,635,587.57		1,387,731.19	20,830,873.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	24,554,648.88	-	6,595,136.89	1,409,031.49	29,740,754.28
其中：房屋及建筑物	9,102,087.74	-	2,097,101.16	-	11,199,188.90
生产研发设备	6,604,916.60	-	1,527,250.52	179,909.62	7,952,257.50
运输设备	798,279.17	-	150,873.27	-	949,152.44
办公及其他设备	8,049,365.37	-	2,819,911.94	1,229,121.87	9,640,155.44
三、固定资产账面净值合计	40,149,035.73				43,847,621.90
其中：房屋及建筑物	28,281,723.76				26,184,622.60
生产研发设备	3,932,445.38				5,957,139.67
运输设备	401,214.71				515,141.44
办公及其他设备	7,533,651.88				11,190,718.19

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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	40,149,035.73			43,847,621.90
其中：房屋及建筑物	28,281,723.76			26,184,622.60
生产研发设备	3,932,445.38			5,957,139.67
运输设备	401,214.71			515,141.44
办公及其他设备	7,533,651.88			11,190,718.19

本期折旧额 6,595,136.89 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	106,883,380.49	-	106,883,380.49	3,385,247.38	-	3,385,247.38
职工宿舍	28,015,811.49	-	28,015,811.49	3,226,443.40	-	3,226,443.40
合计	134,899,191.98	-	134,899,191.98	6,611,690.78	-	6,611,690.78

(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	356,330,000.00	3,385,247.38	103,498,133.11	-	-	30.00	3 号楼已封顶,1、 2、4 号楼主体结 构完成 50%	-	-	-	自有、募集	106,883,380.49
职工宿舍	65,000,000.00	3,226,443.40	24,789,368.09	-	-	43.10	主体结构已封顶	-	-	-	自有、募集	28,015,811.49

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程增加为募集资金投资项目投入。

(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	3 号楼已封顶, 1、2、4 号楼主体结构完成 50%	-
职工宿舍	主体结构已封顶	-

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	38,242,586.93	11,228,090.55	4,409,775.00	45,060,902.48
土地使用权	26,210,348.20	-	-	26,210,348.20
软件	12,032,238.73	11,228,090.55	4,409,775.00	18,850,554.28
二、累计摊销合计	9,441,790.92	3,086,766.03	4,409,775.00	8,118,781.95
土地使用权	2,295,231.49	524,207.04	-	2,819,438.53
软件	7,146,559.43	2,562,558.99	4,409,775.00	5,299,343.42
三、无形资产账面净值合计	28,800,796.01	-	-	36,942,120.53
土地使用权	23,915,116.71	-	-	23,390,909.67
软件	4,885,679.30	-	-	13,551,210.86
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	28,800,796.01			36,942,120.53
土地使用权	23,915,116.71			23,390,909.67
软件	4,885,679.30			13,551,210.86

无形资产的说明：

本期摊销额 3,086,766.03 元。

(2) 公司开发项目支出

无

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	39,704.33	-	39,704.33	-	-	-
合计	39,704.33	-	39,704.33	-	-	-

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(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	798,980.17	829,645.94
2.其他应收款坏账准备暂时性差异	78,337.61	28,240.86
3.存货跌价准备暂时性差异	240,144.92	170,809.73
4.预计负债暂时性差异	670,215.54	541,998.84
5 应付职工薪酬暂时性差异	10,707,484.17	8,538,597.04
小 计	12,495,162.41	10,109,292.41

(2) 本公司无未确认递延所得税资产。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账	5,326,534.39
其他应收款坏账	522,250.72
存货跌价准备	1,600,966.21
应付职工薪酬	71,383,227.78
预计负债	4,468,103.57
小计	83,301,082.67

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	
一、坏账准备	5,694,592.38	202,516.47	-	27,839.34	5,869,269.51
二、存货跌价准备	1,138,731.56	1,856,907.59	-	1,394,672.94	1,600,966.21
合计	6,833,323.94	2,059,424.06	-	1,422,512.28	7,470,235.72

资产减值明细情况的说明：

本期转销的坏账准备为经批准核销的应收账款和存货。

13、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
信用证	81,911.70	758,692.54
银行承兑汇票	-	11,635,848.00
商业承兑汇票	14,359,400.00	-
合计	14,441,311.70	12,394,540.54

14、应付账款

(1) 账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,492,659.10	43,075,489.66
1-2 年	449,353.57	335,284.44
2-3 年	49,444.51	411,153.80
3-4 年	348,134.93	-
4-5 年	-	131,689.75
合计	64,339,592.11	43,953,617.65

(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。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,841,127.19	66,947,235.35
1-2 年	2,194,351.15	2,659,112.94
2-3 年	921,757.66	1,324,437.99
3-4 年	115,638.00	16,000.00
4-5 年	12,500.00	-
合计	43,085,374.00	70,946,786.28

(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。

(3) 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。

16、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	54,508,952.35	159,236,283.44	144,503,509.06	69,241,726.73
二、职工福利费	-	2,771,823.60	2,771,823.60	-
三、社会保险费	-	17,969,058.80	17,969,058.80	-
医疗保险	-	5,282,548.00	5,282,548.00	-
养老保险	-	10,556,850.03	10,556,850.03	-
失业保险	-	1,089,706.33	1,089,706.33	-
工伤保险	-	538,572.03	538,572.03	-
生育保险	-	494,077.30	494,077.30	-
残疾人保障金	-	7,305.11	7,305.11	-
四、住房公积金	-	5,245,978.29	5,245,978.29	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费和职工教育经费	2,718,733.57	746,598.42	2,913,903.72	551,428.27
合计	57,227,685.92	185,969,742.55	173,404,273.47	69,793,155.00

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 551,428.27 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 2012 年 1 月，主要年终奖发放时间为 2012 年 1 月。

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,175,451.59	-370,911.28
企业所得税	26,195,235.15	16,004,652.38
城市维护建设税	1,181,561.99	775,165.61
营业税	109,793.51	84,111.77
个人所得税	677,901.49	733,327.94
教育费附加	843,972.85	332,213.84
堤围防护费	511,259.21	419,302.74
印花税	61,999.20	-
合计	43,757,174.99	17,977,863.00

应交税费说明：

应交税费期末比期初增加 143%，主要原因为企业所得税、增值税增加。企业所得税增加原因为本年度应纳税所得额增加所致。

18、其他应付款

(1) 账龄分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,360,214.76	2,092,411.67
1-2 年	173,663.00	39,395.50
2-3 年	7,695.50	3,232.00
3-4 年	3,232.00	85,703.55
4-5 年	71,381.87	-
合计	2,616,187.13	2,220,742.72

(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

无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 其他应付款中金额较大的其他应付款为质保款。

19、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
产品质量保证金	3,613,325.59	854,777.98		4,468,103.57
合计	3,613,325.59	854,777.98		4,468,103.57

预计负债说明：

产品质量保证金按母公司当年主营业务收入的 0.5% 计提。

20、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
超高分辨率 2D、3D 大屏幕数字显示系统研发和产业化 ^[1]	13,500,000.00	-
提高 DLP 拼接显示系统的可靠性 ^[2]	150,000.00	-
基于智能触控技术的多媒体协同交互平台的研发及产业化 ^[3]	3,000,000.00	-
广东威创视讯科技股份有限公司创新路线图制定 ^[4]	100,000.00	-
全数字多屏实时信号处理器 ^[5]	1,000,000.00	900,000.00
可实现自动调节交互控制屏幕拼接显示系统 ^[6]	-	1,800,000.00
广州市创新型企业	700,000.00	700,000.00
省科技厅产学研项目（超高清视频产业关键技术研究及产业化） ^[7]	107,100.00	260,100.00
高分辨率 LCD 拼接显示系统 ^[8]	200,000.00	540,000.00
基于智能数字交互产品开发的技术中心创新能力建设	1,600,000.00	1,600,000.00
分布式全数字超高分辨率图像处理及显示系统研发及产业化 ^[9]	1,400,000.00	3,100,000.00
用于 DLP 拼接墙的新型 LED 光源产业化关键技术 ^[10]	2,000,000.00	-
基于多平台化的拼接处理器项目	720,000.00	720,000.00
合计	24,477,100.00	9,620,100.00

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）根据广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅粤经信创新[2011]168 号文件《关于下达第一批战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目计划的通知》，本公司与中山大学合作项目超高分辨率 2D、3D 大屏幕数字显示系统研发和产业化共取得政府补助 1500 万元，支付中山大学 150 万元，年末余额 1350 万元；

（2）根据广东省科技厅《关于下达 2011 年科技计划创新方法工作项目的通知》、广东省创新方法工作专项项目合同书，本公司提高 DLP 拼接显示系统的可靠性项目被批复取得 20 万元立项经费，11 月已经取得 15 万元，待项目验收后取得剩余 5 万元；

（3）根据广东省经济和信息化委员会粤经信软[2011]856 号文件《关于下达 2011 年广东省现代服务业发展专项资金项目计划的通知》，本公司基于智能触控技术的多媒体协同交互平台的研发及产业化项目 12 月获得 300 万元补助资金；

(4) 根据广州开发区科技和信息化局穗开科资[2011]772 号文件《拨款通知书》，本公司创新路线图制定项目 12 月获得科技发展资金配套资助 10 万元；

(5) 根据广州开发区科技和信息化局穗开科资[2011]743 号文件《拨款通知书》，本公司全数字多屏实时信号处理器项目取得剩余项目经费 10 万元；

(6) 根据广州市高新技术产业开发区经济发展与科技局穗开经科资[2009]301 号文件《拨款通知书》，本公司可实现自动调节交互控制屏幕拼接显示系统项目共取得 200 万元项目经费，2010 年已拨付 180 万元，9 月取得剩余 20 万元，项目在年底已经验收；

(7) 本公司省科技厅产学研项目（超高清视频产业关键技术研究及产业化）已经取得省科技厅的验收报告，但尚未取得区的验收报告，留有余额；

(8) 根据广州市科技和信息化局、广州市财政局穗科条字[2009]3 号文件《关于下达 2009 年第 8 批科学技术经费的通知》、广州开发区经济发展和科技局穗开经科资[2010]243 号文件《关于对广东威创视讯科技股份有限公司市级科技计划项目资金配套的批复》，本公司高分辨率 LCD 拼接显示系统项目共取得配套资金 60 万，2010 年已拨付 54 万，12 月份取得剩余 6 万元；7 月已经取得广州市的验收报告，尚未取得开发区的验收报告；

(9) 根据广州开发区企业建设局穗经贸[2009]863 号文件《广州开发区(萝岗区)企业技术改造、技术创新项目配套资金责任书》，本公司分布式全数字超高分辨率图像处理及显示系统研发及产业化（原 09 年粤港关键领域项目），再次取得开发区配套资金 70 万元；广东省经信委已验收，市、区建设局未验收；

(10) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅粤科高字[2010]183 号文件《关于下达 2010 年广东省高新技术产业开发区发展引导专项资金计划项目记经费的通知》、广东省科技计划项目合同书，本公司用于 DLP 拼接墙的新型 LED 光源产业化关键技术项目 2 月获得发展引导专项资金 200 万元。

21、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	
无限售条件流通股份	129,349,000.00	-	-	64,674,500.00	-	64,674,500.00	194,023,500.00
有限售条件流通股份	298,251,000.00	-	-	149,125,500.00	-	149,125,500.00	447,376,500.00
合计	427,600,000.00	-	-	213,800,000.00	-	213,800,000.00	641,400,000.00

股本变动情况说明：

详见附注一（二）。

22、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）	941,454,000.78	-	213,800,000.00	727,654,000.78
其他资本公积	-	19,012,648.65	-	19,012,648.65
合计	941,454,000.78	19,012,648.65	213,800,000.00	746,666,649.43

资本公积说明：

(1) 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度权益分派方案，以公司现有总股本 427,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。减少资本溢价 213,800,000.00 元。

(2) 根据公司 2011 年 6 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《股票期权激励计划（修订稿）》规定的各项授权条件，确定本次股票期权授予的授权日为：2011 年 6 月 29 日，本年度计入期权费用金额为 19,012,648.65 元。

23、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	52,361,455.29	25,799,340.72	-	78,160,796.01
合计	52,361,455.29	25,799,340.72	-	78,160,796.01

盈余公积说明：

盈余公积本期增加详见附注五、24。

24、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	245,059,461.60	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-

项目	金额	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	245,059,461.60	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	258,385,221.31	-
减：提取法定盈余公积	25,799,340.72	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	85,520,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	392,125,342.19	-

未分配利润说明：

(1) 公司于 2011 年 5 月 18 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 427,600,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 85,520,000.00 元；以 2010 年 12 月 31 日的总股本 427,600,000 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 213,800,000 股。该分派方案已于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，并于 2012 年 3 月 1 日完成工商变更登记。

(2) 根据公司章程规定按母公司当期实现净利润的 10%提取法定盈余公积 25,799,340.72 元。

25、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	909,991,943.76	741,052,125.33
主营业务收入	899,815,348.86	729,283,105.22
其他业务收入	10,176,594.90	11,769,020.11
营业成本	376,415,873.80	313,958,443.42
主营业务成本	376,415,873.80	313,352,792.42
其他业务成本	-	605,651.00

(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
电子视像行业	899,815,348.86	376,415,873.80	729,283,105.22	313,352,792.42

(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	865,901,556.50	361,236,299.79	682,252,232.86	288,527,141.28
IDB	33,913,792.36	15,179,574.01	47,030,872.36	24,825,651.14
合计	899,815,348.86	376,415,873.80	729,283,105.22	313,352,792.42

(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	230,227,924.88	102,776,942.97	188,146,415.23	84,286,792.94
华北	299,265,800.45	112,472,115.55	247,220,218.37	97,385,262.54
中南	130,542,705.80	52,725,867.32	157,854,266.07	63,930,452.88
西北	76,270,286.92	32,359,161.25	40,461,126.32	17,409,580.35
海外	63,710,021.91	32,756,787.80	46,290,478.64	28,546,077.87
西南	45,631,591.46	21,002,157.83	20,332,878.53	8,462,055.31
东北	54,167,017.44	22,322,841.08	28,977,722.06	13,332,570.53
合计	899,815,348.86	376,415,873.80	729,283,105.22	313,352,792.42

(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	38,311,452.99	4.21
客户 2	24,692,136.75	2.71
客户 3	19,634,272.65	2.16
客户 4	15,994,017.09	1.76
客户 5	12,981,752.14	1.43
合计	111,613,631.62	12.27

26、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	508,954.76	-	-
城市维护建设税	5,082,387.67	775,165.61	流转税额的 7%
教育费附加	3,630,276.91	332,213.84	流转税额的 3%、2%
合计	9,221,619.34	1,107,379.45	

营业税金及附加的说明：

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人（以下简称外资企业）征收城市维护建设税和教育费附加。

根据《广东省人民政府办公厅印发广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（粤府办[2011]10 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对广东省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（以下简称“三税”）的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按实际缴纳“三税”税额的 2% 征收地方教育附加。

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	68,210,878.99	56,923,183.82
期权费用	7,511,744.67	-
办公费用	2,510,410.66	1,745,608.88
差旅和交通费用	8,868,162.52	6,303,118.95
工程安装及服务费	47,654,287.13	47,952,179.68
招待费	7,438,081.65	6,534,645.30
折旧	754,365.84	664,994.45
租赁费	11,409,337.88	4,832,015.60
业务宣传费	5,100,744.86	5,042,330.56
合计	159,458,014.20	129,998,077.24

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,981,398.86	28,893,153.03
期权费用	3,179,656.30	-
办公费用	1,721,936.05	1,529,159.85
差旅和交通费用	1,023,873.13	1,440,795.79
管理咨询费	2,876,701.84	1,872,044.10
税费	2,006,711.90	1,854,660.16
物业综合费	2,389,886.51	2,368,168.41
研发费	107,657,723.90	90,581,672.61
招待费	1,628,622.27	1,633,437.11
折旧和摊销	6,296,592.66	6,264,922.32
其他	5,727,553.99	3,300,221.52
合计	168,490,657.41	139,738,234.90

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	379,665.00
减：利息收入	39,880,332.93	20,600,602.37
银行手续费	266,683.31	315,850.54
汇兑损失	997,370.93	258,974.72
减：汇兑收益	763,880.11	774,924.71
合计	-39,380,158.80	-20,421,036.82

30、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	202,516.47	1,814,690.10
二、存货跌价损失	1,856,907.59	-452,123.35
合计	2,059,424.06	1,362,566.75

31、营业外收入

(1) 营业外收入项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	138,832.30	-
其中：固定资产处置利得	-	138,832.30	-
软件增值税即征即退	52,398,467.89	46,168,010.15	-
政府补助	9,630,931.00	9,864,163.16	9,630,931.00
其他	1,882,939.94	537,763.77	1,882,939.94
合计	63,912,338.83	56,708,769.38	11,513,870.94

(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
省科技厅产学研项目（超高清视频产业关键技术研究及产业化）验收	153,000.00	-	粤财教[2009]223 号
高分辨率 LCD 拼接显示系统验收	400,000.00	-	穗科验资[2011]第 39 号
可实现自动调节交互控制屏幕拼接显示系统验收	2,000,000.00	-	穗开科验[2011]第 50 号
分布式全数字超高分辨率图像处理及显示系统研发及产业化（原 09 年粤港关键领域项目）验收	2,400,000.00	-	粤经信验[2010]007 号
广州开发区企业建设局 2009 年度中小企业国际市场开拓资金	107,531.00	40,000.00	-
中华人民共和国财政部政策引导类计划专项款（全数字多屏实时显示信号处理器）	300,000.00	-	-
广州开发区企业建设局临时用电工程资助款	250,000.00	-	穗开企临点专项[2011]26 号
广州开发区财政国库集中支付中心	1,500,000.00	-	穗科信字[2011]315 号
广州市知识产权局专利资助款	1,153,900.00	470,900.00	-
广州开发区财政国库集中支付中心资助款	586,000.00	-	穗开经科资[2011]65 号、79 号
广州市知识产权局 2010 年度资助国外申请专利专项资金	30,000.00	-	财办建[2010]42 号
广州开发区经济发展和科技局知识产权资助款	294,000.00	297,500.00	粤开经科资[2011]165 号
广州开发区科技和信息化局资助款	296,500.00	-	-
广州市知识产权局 2011 年资助向国外申请专利专项资金	50,000.00	-	-
广州市知识产权局 2011 年知识产权保护专项经费	30,000.00	-	-
广州开发区财政国库集中支付中心标准化创新工作奖励金（技术标准研制+采标）	25,000.00	-	-
广州市萝岗区安全生产监督管理局奖金	5,000.00	-	-
广州市科技和信息化局 2009 奖励	50,000.00	-	穗开经科资[2009]301 号
广州经济技术开发区经济发展局上市资金资助款	-	1,500,000.00	-
广州开发区计划与科技局企业专项价格补贴款	-	136,889.55	穗开价企补【2010】44 号
广州市社会保险基金管理中心困难企业补贴款	-	853,014.40	穗人社函【2009】132 号
海量图像演示和多媒体互动平台	-	910,000.00	-
威创大屏幕显示系统工程技术研究开发中心项目验收	-	1,800,000.00	-

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广州市萝岗区社区管理局补贴款(高校毕业生见习基地奖励)	-	30,000.00	穗府办【2009】40号
广州经济技术开发区发展和改革局专项价格补贴	-	141,143.98	穗萝价企补【2010】386号
大显示尺寸智能人机交互设备项目	-	1,300,000.00	-
广州市社会保险基金管理中心工伤奖励款	-	1,770.23	-
广东省科技技术厅国家科技奖奖金	-	100,000.00	-
广州开发区财政国库集中支付中心出口退税征退差资助金	-	19,076.00	-
广州开发区财政国库集中支付中心出口退税征退差扶持资金	-	39,403.00	-
广东省科学技术厅技术奖励款	-	500,000.00	-
广州市科学技术局 2008 年广州市科学技术奖励	-	500,000.00	-
100M 像素特高清晰巨屏显示系统	-	150,000.00	-
广东省知识产权局专利奖奖金款	-	1,000,000.00	粤知规[2003]82号
广州开发区地方税务局减免退税款(土地使用税)	-	74,466.00	-
合计:	9,630,931.00	9,864,163.16	

营业外收入说明:

软件产品先征后退增值税见附注三、3(2)。

32、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,941.60	5,173.79	16,941.60
其中: 固定资产处置损失	16,941.60	5,173.79	16,941.60
对外捐赠	-	129,977.00	-
其他	2,360.01	95,083.32	2,360.01
合计	19,301.61	230,234.11	19,301.61

33、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	41,620,199.66	39,505,598.45
递延所得税调整	-2,385,870.00	-9,194,152.51
合计	39,234,329.66	30,311,445.94

34、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	258,385,221.31	201,475,549.72
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,770,383.93	8,763,946.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	248,614,837.38	192,711,603.36
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。	$P1=P0+V$	258,385,221.31	201,475,549.72
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	$P1'=P0'+V'$	248,614,837.38	192,711,603.36
期初股份总数	S0	427,600,000.00	213,800,000.00
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	213,800,000.00	213,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
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	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
公积金转增资本权数	Mk	1	1.5

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
发行在外的普通股加权平均数	$S=(S_0+S_1+S_i \times \frac{M_i}{M_0}-S_j \times \frac{M_j}{M_0}-S_k) \times M_k$	641,400,000.00	641,400,000.00
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	X2=S+X1	641,400,000.00	641,400,000.00
其中：可转换公司债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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.40	0.31
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.39	0.30
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.40	0.31
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.39	0.30

35、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
外币财务报表折算差额	-27,764.35	-73,077.18

36、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
利息收入	39,880,332.93
收办事处、员工往来款等	2,141,103.50
政府补助收入	26,159,242.42
其他	457,186.18
合计	68,637,865.03

(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	11,306,793.33
差旅费	9,602,045.87
招待费	8,880,764.69
运杂费	1,947,972.40
业务宣传费	5,418,512.28
工程安装费及服务费	30,964,934.59
维修费	2,640,467.50
研究开发费	12,879,935.36
财务费用支出	266,683.31
其他费用支出	12,956,692.28
付其他往来款	8,554,650.18
合计	105,419,451.79

(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
付社会公众股分红款的登记费	284,282.41
合计	284,282.41

37、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	258,385,221.31	201,475,549.72

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	2,059,424.06	1,362,566.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,595,136.89	6,093,161.75
无形资产摊销	3,086,766.03	4,088,765.87
长期待摊费用摊销	39,704.33	142,455.36
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）	16,941.60	-133,668.51
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	379,665.00
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）	-2,385,870.00	-9,194,152.51
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）	-27,484,814.89	-57,663,340.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,221,950.21	-89,031,886.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,270,470.87	72,178,947.67
其他	18,015,564.32	1,420,458.98
经营活动产生的现金流量净额	241,376,594.31	131,118,522.79
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	1,419,779,803.83	1,421,115,661.15
减：现金的期初余额	1,421,115,661.15	1,385,907,136.87
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	-1,335,857.32	35,208,524.28

(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	23,565.88	273,418.25
可随时用于支付的银行存款	1,419,756,237.95	1,420,842,242.90
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	1,419,779,803.83	1,421,115,661.15

38、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、何泳渝为姐弟关系，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

期末无关联方应收应付款项。

七、股份支付

根据公司 2011 年 6 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《股票期权激励计划（修订稿）》规定的各项授权条件，确定本次股票期权授予的授权日为 2011 年 6 月 29 日，股票期权的激励对象包括公司高级管理人员和中层管理人员、核心技术及业务人员共 173 人，授出期权数量为 858.00 万股，股票期权行权价格为 12.04 元。

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

无

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

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 641,400,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 160,350,000 元，剩余未分配利润 231,162,964.05 元结转下一会计年度。2011 年度不实施资本公积金转增股本。

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	1,097,499.50	-	-	-	1,212,968.50
4.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
5.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	1,097,499.50	-	-	-	1,212,968.50
金融负债	527,105.51	-	-	-	106,380.55

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) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	177,357,333.57	100.00	5,360,209.08	3.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	177,357,333.57	100.00	5,360,209.08	3.02

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	164,206,024.30	100.00	5,530,972.91	3.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	164,206,024.30	100.00	5,530,972.91	3.37

应收账款种类的说明：

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	147,373,936.51	83.09	1,473,739.37	141,845,942.11	86.38	1,418,459.42
1 至 2 年	24,768,325.61	13.97	1,238,416.28	13,938,100.69	8.49	696,905.04
2 至 3 年	1,830,961.45	1.03	549,288.43	4,090,411.50	2.49	1,227,123.45
3 至 4 年	1,520,810.00	0.86	760,405.00	4,218,070.00	2.57	2,109,035.00
4 至 5 年	1,749,800.00	0.99	1,224,860.00	113,500.00	0.07	79,450.00
5 年以上	113,500.00	0.06	113,500.00	-	-	-
合计	177,357,333.57	100.00	5,360,209.08	164,206,024.30	100.00	5,530,972.91

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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收账款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款

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
南京科安电子有限公司	货款	27,000.00	因合同不再执行，尾款无法收回	否
合计		27,000.00		

应收账款核销说明：

以上坏账核销因合同不再执行，尾款无法收回所致。

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

适用 不适用

(5) 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(%)
中国电子科技集团公司第十五研究所	非关联方	15,156,400.00	1 年以内	8.55
山东山大电力技术有限公司	非关联方	10,864,100.00	1 年以内 8,930,100.00 元, 1-2 年 1,934,000.00 元。	6.13
辽宁华鼎科技发展有限公司	非关联方	7,048,000.00	1 年以内	3.97
中国电子科技集团公司第二十八研究所	非关联方	6,341,000.00	1 年以内 2,561,000.00 元, 1-2 年 3,780,000.00 元。	3.58
上海国振通信科技发展有限公司	非关联方	5,688,288.00	1 年以内 4,139,578.00 元, 1-2 年 1,548,710.00 元。	3.21
合计		45,097,788.00		25.44

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、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			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	16,205,763.60	100.00	522,250.72	3.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	16,205,763.60	100.00	522,250.72	3.22

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,967,759.02	100.00	188,272.40	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,967,759.02	100.00	188,272.40	1.57

其他应收款种类的说明:

详见财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错中第“10、应收款项”说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

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	11,797,031.57	72.80	117,970.32	10,878,215.02	90.90	108,782.15
1 至 2 年	3,699,884.82	22.82	184,994.24	1,010,611.82	8.44	50,530.59
2 至 3 年	677,087.21	4.18	203,126.16	52,532.18	0.44	15,759.66
3 至 4 年	30,360.00	0.19	15,180.00	26,400.00	0.22	13,200.00
4 至 5 年	1,400.00	0.01	980.00	-	-	-

5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	16,205,763.60	100.00	522,250.72	11,967,759.02	100.00	188,272.40

(2) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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其他应收款。本期无通过重组等方式收回、金额重大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(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) 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(%)
广州经济技术开发区国土资源与房屋管理局	非关联方	1,964,130.00	1-2 年	12.12
南京瑞辉科技有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	7.40
广州经济技术开发区财政局	非关联方	979,700.00	1 年以内	6.05
广州经济技术开发区国家税务局	非关联方	841,860.33	1 年以内	5.19
北京金色慧谷物业管理有限公司	非关联方	812,094.05	1 年以内	5.01
合计		5,797,784.38		35.77

(6) 报告期末无应收关联方账款。

(7) 报告期无终止确认的应收款项。

(8) 报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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	100.00	100.00	-	-		

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 FLAT/RM 1608-09 16/F TOWER 1 GRAND CENTURY PLACE 193 PRINCE EDWARD ROAD WEST MONGKOK KL。

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	903,797,308.42	734,434,137.34
主营业务收入	893,620,713.52	722,665,117.23
其他业务收入	10,176,594.90	11,769,020.11
营业成本	376,982,174.55	314,005,708.67
主营业务成本	376,982,174.55	313,400,057.67
其他业务成本	-	605,651.00

(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
电子视像行业	893,620,713.52	376,982,174.55	722,665,117.23	313,400,057.67

(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	859,867,198.13	361,802,600.54	676,464,855.19	288,527,141.28
IDB	33,753,515.39	15,179,574.01	46,200,262.04	24,872,916.39
合计	893,620,713.52	376,982,174.55	722,665,117.23	313,400,057.67

(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	230,227,924.88	102,776,942.97	188,146,415.23	84,286,792.94
华北	299,265,800.45	112,472,115.55	247,220,218.37	97,385,262.54
中南	130,542,705.80	52,725,867.32	157,854,266.07	63,930,452.88
西北	76,270,286.92	32,359,161.25	40,461,126.32	17,409,580.35
海外	57,515,386.57	33,323,088.55	39,672,490.65	28,593,343.12
西南	45,631,591.46	21,002,157.83	20,332,878.53	8,462,055.31
东北	54,167,017.44	22,322,841.08	28,977,722.06	13,332,570.53
合计	893,620,713.52	376,982,174.55	722,665,117.23	313,400,057.67

(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	38,311,452.99	4.24
客户 2	24,692,136.75	2.73
客户 3	23,301,813.16	2.58

客户 4	19,634,272.65	2.17
客户 5	15,994,017.09	1.77
合计	121,933,692.64	13.49

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	257,993,407.17	199,581,757.56
加：资产减值准备	2,047,122.08	1,336,117.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,577,587.04	6,091,329.70
无形资产摊销	3,086,766.03	4,088,765.87
长期待摊费用摊销	39,704.33	142,455.36
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）	16,941.60	-133,668.51
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	379,665.00
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）	-2,390,921.20	-9,194,152.51
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）	-26,918,514.14	-57,663,340.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,049,015.82	-86,786,874.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,714,663.48	71,658,576.52
其他	18,551,766.24	1,349,887.64
经营活动产生的现金流量净额	242,669,506.81	130,850,519.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	1,417,171,941.65	1,417,086,570.07
减：现金的期初余额	1,417,086,570.07	1,381,994,329.89
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	85,371.58	35,092,240.18

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	-16,941.60	-
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）	9,630,931.00	附注五.31
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	-	-

项目	金额	说明
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	1,880,579.93	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-1,724,185.40	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	9,770,383.93	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

单位：元 币种：人民币

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	14.72%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.16%	0.39	0.39

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
应收票据	102,870,416.35	44,309,032.81	132.17%	主要因收到的银行承兑汇票尚未到期所致
其他应收款	16,073,720.84	11,859,388.81	35.54%	主要因本期投标保证金增加所致
在建工程	134,899,191.98	6,611,690.78	1940.31%	主要因公司本年工程项目陆续投入所致
应付账款	64,339,592.11	43,953,617.65	46.38%	主要因本年材料采购增加所致
预收款项	43,085,374.00	70,946,786.28	-39.27%	主要因公司发货效率提高所致
应交税费	43,757,174.99	17,977,863.00	143.39%	详见附注五、17
其他非流动负债	24,477,100.00	9,620,100.00	154.44%	详见附注五、20
实收资本	641,400,000.00	427,600,000.00	50.00%	详见附注五、24
资本公积	746,666,649.43	941,454,000.78	-20.69%	详见附注五、24
盈余公积	78,160,796.01	52,361,455.29	49.27%	详见附注五、24
未分配利润	392,125,342.19	245,059,461.60	60.01%	详见附注五、24

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
-------	------	------	------	--------

营业税金及附加	9,221,619.34	1,107,379.45	732.74%	详见附注五、26
财务费用	-39,380,158.80	-20,421,036.82	-92.84%	主要因报告期内收到募集资金的定期存款利息所致

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：2012年4月18日