江苏亿通高科技股份有限公司

证券代码:300211　证券简称:亿通科技　公告编号:2012-015

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站,报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周毅明及会计机构负责人(会计主管人员)顾凤梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亿通科技
股票代码	300211
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王桂珍	王诤君
联系地址	江苏省常熟市通林路28号	江苏省常熟市通林路28号
电话	0512-52816252	0512-52816252
传真	0512-52818006	0512-52818006
电子信箱	wangguizhen@yitong-group.com	wangzhengjun@yitong-group.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	225,282,117.13	222,693,606.83	1.16%	199,473,862.87
营业利润(元)	27,153,258.32	37,257,051.27	-27.12%	26,934,533.47
利润总额(元)	31,163,365.26	39,423,247.39	-20.95%	30,935,344.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,141,476.82	33,124,900.03	-21.08%	26,405,740.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,594,997.90	31,463,842.28	-25.01%	22,507,377.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,240,884.00	44,594,580.93	-183.51%	15,080,465.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	530,744,063.55	269,574,654.43	96.88%	201,835,589.87
负债总额(元)	80,063,625.82	134,410,249.46	-40.43%	99,796,084.93
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	450,680,437.73	135,164,404.97	233.43%	102,039,504.94
总股本(股)	48,860,000.00	36,360,000.00	34.38%	36,360,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.91	-36.26%	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.91	-36.26%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.87	-39.08%	0.62
加权平均净资产收益率(%)	7.66%	27.93%	-20.27%	26.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.92%	26.53%	-19.61%	22.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	1.23	-161.79%	0.41
	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)	9.22	3.72	147.85%	2.81
资产负债率(%)	15.09%	49.86%	-34.77%	49.44%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	26,281.07	-	-2,412.81	39,625.16
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	3,962,587.30	-	2,187,171.11	3,935,865.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	487,242.18	-	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	-	0.00	585,515.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,499,523.83	公开发行股票的相关费用	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,238.57	-	-18,562.18	25,319.86
所得税影响额	-451,346.37	-	-505,138.37	-687,964.04
合计	2,546,478.92	-	1,661,057.75	3,898,362.92

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	4,510	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,295

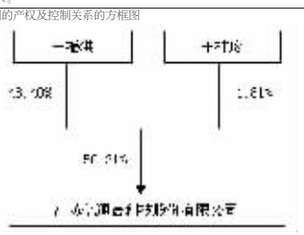
前10名股东持股情况

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
王振洪	境内自然人	48.40%	23,650,000	23,650,000	0
上海盛万投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	1,800,000	1,800,000	0
马晓东	境内自然人	3.36%	1,640,000	1,640,000	0
常熟市灵丰担保有限公司	境内非国有法人	1.84%	900,000	900,000	0
王桂珍	境内自然人	1.81%	883,500	883,500	0
杨淑兰	境内自然人	1.60%	780,000	780,000	0
沈庆元	境内自然人	1.53%	750,000	750,000	0
顾凤梅	境内自然人	1.39%	677,800	677,800	0
陈小星	境内自然人	1.27%	620,000	620,000	0
陈晓刚	境内自然人	1.26%	613,300	613,300	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国泰基金公司-中行-陕西省国际信托股份有限公司	490,000	人民币普通股
周晨	470,044	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	312,820	人民币普通股
天津信托有限责任公司-天信08A4证券投资集合资金信托	310,078	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	284,000	人民币普通股
邢爽	203,698	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	137,457	人民币普通股
高蜀卉	135,400	人民币普通股
朱立珍	108,138	人民币普通股
余昌莉	91,869	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,除王振洪和王桂珍为夫妻关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司实现营业收入22,528.21万元,同比增长1.16%;实现营业利润2,715.33万元,同比下降27.12%,归属于普通股股东的净利润2,614.15万元,同比下降21.08%。下降的主要原因是:首先,公司为提高市场占有率,提升公司在行业内的影响力和整体综合竞争力,在招投标时适度调整了部分产品价格;另外行业内的价格竞争趋势在未来的一段时间内还会持续,有线电视网络传输设备价格还会受到影响;其次,在报告期内公司从长远发展规划考虑,在内部管理、市场开拓、技术研发、生产规模以及人力资源储备等方面加大投入,加大了研发支出及提高了人员薪酬、福利等相关待遇;第三,公司目前主营业务属于广电行业的细分行业,受到总体市场规模限制和广电运营商项目进度的制约。

为保持公司能稳步健康的发展,适应目前三网融合的建设和广电行业发展的需求,公司将持续坚持自主研发、自主创新,不断优化产品结构,同时开拓新的业务领域,以应对不断变化的市场环境。

1、2011年公司成功上市

报告期内,公司在董事会的领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,2011年4月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560号),2011年5月3日经深圳证券交易所《关于江苏亿通高科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]135号)同意,公司于2011年5月5日在深圳证券交易所创业板正式上市并首次发行的人民币普通股股票。公司的成功上市,为今后的长期发展规划带来了更多的机遇和上升空间。

2、倡导企业文化,加强院校合作,增强科技创新能力

2011年,公司作为一家新上市公司,需要适应和面对不断变化的资本市场环境。在"公司追求卓越,全员倡导奉献"企业文化的理念下,公司专注于广播电视网络传输设备研发、制造和销售,扎扎实实以主营业务为核心,以产品研发和市场开拓为重点,通过与南京邮电大学等国内知名院校合作,并通过公司设立的"江苏省博士后创新实践基地"、"江苏省研究生工作站",引进高端科研人才增强公司的自主创新能力,致力于研发具有自主知识产权和适应"三网融合"、"NGB网规划"的下一代有线电视网络传输设备,从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力,进一步提高核心竞争力和市场占有率;同时拓展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务,取得了较好的成果。

3、加强公司内部管理,强化人力资源建设

报告期内,公司规范股东大会、董事会、监事会的运作,加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习,进一步规范公司治理结构,为公司长期稳定发展奠定了基础,并进一步加强公司内部控制制度体系的建设和完善;针对公司日常经营情况,公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化;继续强化人力资源建设,把人才的引进和培养作为公司发展的基础。公司在通过各种方式大力引进高端专业人才的同时,致力于公司内部人才选拔、任用机制的完善。公司重视新员工的入职培训和在职员工的专业技术和操作技术的业务培训,通过对员工的绩效考核和激励机制,努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。

报告期内,公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到了加强,为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。

4、规范募集资金的管理,合理有效运用资金

报告期内,公司按照相关规定要求规范募集资金的管理,严格执行募集资金管理制度,实行募集资金专户管理、审批、决策程序、信息披露等相关程序,并定期进行核对、审查。

报告期内,公司稳步推进发展战略,认真落实年度经营计划。募投项目实施情况与首次公开发行时招股说明书中披露的时间进度基本一致,截止本报告期末有线电视网络传输设备技改及扩产项目,已完成整个进度的74.42%;视频监控项目已全部实施完成且通过验收,并产生良好的效益。

公司为提高募集资金使用效率,调整公司的资产负债结构,使用部分超募资金偿还银行贷款3,000.00万元,降低财务费用;使用超募资金2,521.38万元设立深圳研发中心项目,使用超募资金2,485.39万元投入太仓市社会治安动态监控项目,符合公司长远发展战略规划和市场发展需要,从而有利于提高公司长期可持续的盈利能力和综合竞争实力。

5、坚持自主创新,加大技术研发投入,强化核心技术优势

公司2011年研发投入1,431.48万元,比2010年研发投入增长42.72%。目前主要核心研发技术:双路模块式光发;D/VONU;基于DOCSIS方案的EOC系统;1550nm外调制光发射机;面向IPTV的智能家庭网关;高频窄带EOC(FSK调制解调)等10多个项目。2011年已经立项的项目进展顺利,取得了一定的成果。公司继续将新技术的产业化、新产品的研发放在公司经营活动的首位,将研究开发项目列入企业发展的总体规划,实行长、中、短期开发项目的有机结合,并根据行业变化和市场需求,及时调整研发方向,以降低研发风险;加大研发投入,责任到人;实行技术创新激励机制,以保证技术团队的稳定和创新能力,增加研发创新的核心竞争力。

6、2011年度公司获得的主要荣誉

报告期内,公司拥有专利17项,其中发明专利4项、实用新型专利2项、外观设计专利11项,拥有计算机软件著作权17项,同时公司还掌握了10项核心技术。2011年公司被评为"两化(信息化与工业化)融合示范试点企业"、"江苏省高成长型中小企业"。2011年9月公司已通过高新技术企业的复审,2011年公司被中国广播电视工业协会评为"2011年度科技创新企业奖",亿通品牌被评为"江苏省名牌产品"、"2011年广播电视十大传输民族品牌",亿通商标被评为"江苏省著名商标"。

7、公司治理日趋完善,内控管理逐步规范

在公司治理结构方面,股东大会、董事会、监事会形成了相互独立、相互制约、权责明确的工作监督机制。同时为建立健全公司的法人治理结构,制订了一系列的制度和董事会专门委员会工作细则,形成科学有效的职责分工、更好地促进公司的规范运作。

为进一步促进董事会更全面、科学、高效的决策,董事会下设:战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司设立审计部门作为审计委员会审计工作的内部执行机构,审计部对审计委员会负责。

为规范公司内部控制制度的建设和运作,按照中国证监会和深交所的相关规定,结合公司日常运行情况,不断补充、修订和完善内部控制制度,严格把关各职能业务部门的重要工作流程,实行定期自查和核查,以防范和规避企业风险。

8、2011年度主要研发产品获奖情况

(1)报告期内,YTHN/C同轴以太网设备(HomePlug)被江苏省科学技术厅认定为"2011年江苏省高新技术产品",同时被江苏省经济和信息化委员会认定为"2011年江苏省优秀新产品"。

(2)基于DOCSIS方案的EOC系统、面向IPTV的智能家庭网关同时被江苏省经济和信息化委员会评定为"江苏省重点技术创新产品"。

9、继续扎实有线电视行业,抢占机遇,稳步发展

新的一年公司将充分利用有线电视网络双向网改造、"光进铜退"、"物联网"建设及"三网融合"的发展机会,结合公司现有的产业和技术平台,充分发挥公司技术先导与专业服务的特点,集中各方面优势突破技术关键点;紧抓"三网融合"、"物联网"的发展机遇,围绕广电、电信这两个行业,进行产品开发和结构的优化调整。通过自主开发及创新,进一步扩大公司网络传输设备的产能,加强市场营销策略,增加市场占有率。同时将加大和扩展研发项目,积极向EOC产品、GEPON设备、数字电视等高端产品延伸。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势及影响

1、国家政策推动电信网、广电网及互联网"三网融合"

2010年1月13日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出了推进三网融合的阶段性目标:

(1)2010年--2012年为试点阶段,以推进广电和电信业务双向阶段性进入为重点,制定三网融合试点方案,选择有条件的地区开展试点;加快电信网、广播电视网、互联网升级改造,加快培育市场主体,组建国家级有线电视网络公司,初步形成适度竞争的产业格局,探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。

(2)2013年--2015年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展,普及应用融合业务,基本形成适度竞争的网络产业格局,基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。

2、2011年三网融合试点城市进一步扩大

(1)2010年7月1日,《国务院办公厅关于印发第一批三网融合试点地区(城市)名单的通知》正式对外公布,明确了第一批三网融合试点地区(城市)名单,包括北京、上海、大连、哈尔滨、南京、杭州、厦门、青岛、武汉、深圳、绵阳以及湖南长株潭地区共12个城市和地区入围,标志着三网融合进入实质性推进阶段。

(2)2011年12月30日,根据《国务院办公厅关于印发三网融合试点方案的通知》(国办发[2010]35号)要求,第二批试点地区(城市),包括天津、重庆、石家庄、西安在内的42个地区(城市)入围。三网融合试点已基本涵盖全国范围。

3、2010年7月召开的"云计算广电应用与发展研讨会"上,国家广电总局对云计算的发展高度重视,并宣布已经开始组织相关单位积极跟进,并有计划将云计算纳入广电"十二五"规划中。随着云计算技术的逐步成熟将打开行业新的发展空间。

4、2009年7月28日,广电总局发布了《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》,加快有线网络整合步伐,确保2010年年底前各省基本完成整合,为今后全国广播电视有线网络规模化、系统化、产业化发展奠定基础。同时加快有线网络向下一代广播电视网的演进,已完成数字化整体转换的有线网络要加快双向网改造,尚未完成整体转换的有线网络要直接向双向化过渡。到2012年底,全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80%以上。

"三网融合"的实施将加速推动国内有线电视网络的双向改造及光纤到楼(FTTB)、光纤到户(FTTH)的发展速度,这将极大地刺激广电运营商加大对光纤网络建设的投入,进而加速推进下一代有线电视网络的建设,这对光传输设备及下一代有线电视网络设备厂商来说是最大的受益者。

报告期内,公司通过广电云计算技术推出了自主研发的基于云计算的社会治安智能监控安防示范工程,为未来的云计算发展战略做好了充分的准备。

报告期内,随着国家利好政策的出台,双向网改造加快和三网融合的推进,公司主营业务保持增长速度,有线电视网络传输设备和下一代有线电视网络设备将有更大的市场空间。

(二)公司未来发展的风险因素分析及对策

1、行业政策风险

三网融合是公司目前发展的重要契机,目前广电行业的三网融合还处于试点期,未来将存在国家三网融合政策的实施进度、规划时间长等不确定风险。电视网络的发展过程必然经历;数字化、双向化、宽带化发展阶段,三网融合的实现必将大大加速电视网络双向化、宽带化的进程,从而给公司带来很大的发展机遇。但如果三网融合出现进展缓慢的话将直接影响双向化、宽带化改造的进程,会给市场带来一定的影响,这些不确定因素的存在会给公司的发展带来一定的影响。公司将凭借在广电行业多年的发展和积累,以及拥有的良好信誉,利用丰富的客户资源,继续和运营商保持良好的业务关系与合作关系;同时做好和运营商的信息沟通,使公司能及时地准确地了解运营商的动向,经常跟踪有关国家三网融合的发展动态,从而实时调整发展策略,尽量降低由于政策不确定性因素而可能带来的风险。

2、核心技术人员流失和技术泄密的风险

公司是属于技术密集型企业,核心技术是公司生存和发展的根本。目前主要产品在市场上的竞争优势是公司的核心技术,而核心技术、已研发成功项目及正在研发的项目是由核心技术人员负责主持并参与研发工作,公司对核心技术人员的依赖性较强。公司通过建立技术保密制度,部分核心技术人员、关键管理人员持有公司股份,建立科学的技术创新激励机制,为技术人员提供了较好的薪酬体系。这些有效的措施降低了公司技术人员的流动性。目前没有发生核心技术人员流失或核心技术人员泄密的情形,但未来是否会发生技术人员流失的情形存在不确定性,如一旦发生核心技术人员流失特别是关键技术人员流失的情形,公司的研发计划、研发能力、未来竞争能力都会受到一定程度的不利影响。

为尽量避免核心技术人员流失风险,公司着重采取以下措施:一是加强企业文化建设,提高核心技术人员对公司上市后发展空间的认识,提高企业凝聚力;二是不断改善薪酬体系在内的多方位激励机制,确保核心技术人员稳定工作;三是健全研发管理体系,尽量减少研发项目对单个研发人员的依赖,尽量培养研发团队。四是投资建立完善的信息化管理体系,通过设定程序、设置审批控制点及相关标准化操作模式,达到对整个研发系统及全公司的信息化管理。

3、行业技术快速更新的风险

目前我国广电网络处于"双向改造"、广电内部网络整合和"三网融合"的试点阶段,有线电视网络传输设备更新换代速度较快,公司必须准确把握市场和客户需求,及时调整新技术和新产品的开发方向,开发出更适应市场需求的新技术、新产品,以满足市场的需求。公司已根据目前行业动态,将未来技术研发和产品生产的重心转移到了具有广阔市场前景的下一代有线电视网络传输设备上。但如果公司产品在技术方面不能保证及时、持续更新;不能及时符合行业的技术标准和网络运营商对产品的技术需求,将会影响到产品技术研发能力的提升,进而影响到公司的顺利发展。

4、主营产品价格下降的风险

公司主营产品主要包括有线电视网络传输设备、终端接收设备等,其中部分产品市场已经进入成熟期,目前将面对产品降价的竞争压力。公司将通过不断研发新产品,不断提升产品性价比,以满足市场对更高性能、更多个性化功能的产品需求,降低主营业务产品价格下降的风险。

5、募集资金投资项目的风险

公司在报告期内公开发行股票募集资金主要用于有线电视网络传输设备技改及扩产项目、视频监控项目和其他与主营业务相关的营运资金。

公司在选择投资项目过程中,虽然都经过考察、论证及充分地市场调研,已经做好相应的技术准备和市场准备,但存在行业政策发展、市场变化、研发进度都具有不可预见的不确定性,给未来市场和行业竞争带来不利因素,而造成投资项目呆滞、投资收益受限的可能性。为尽量减少和避免投资风险,公司将密切关注投资项目的发展前景变化和持续跟踪进展,及时发现问题,制定合理有效的补救措施及时纠正,迅速解决问题,确保投资项目不出现损失。

6、公司规模扩大带来的管理风险

近年来公司业务逐步扩展,经营规模和资产规模持续扩大,员工人数不断增加。公司上市后,随着市场业务的拓展、研发新品的出现、募投项目的实施开展,公司的研发、市场销售、高层管理人员人数将持续增长,业务规模也将扩张。这将给公司的综合管理能力带来一定的挑战,同时也提出了更高的要求,从而出现因快速发展带来的管理风险。对此,公司将不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,制定完善的管理流程和管理指标考核体系;加强公司内部审核,通过科学有效的绩效考核体系、对管理层和员工进行绩效评价。同时,根据公司业务发展和实际经营情况,不断调整和补充内部机构,完善公司治理机构,使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、相互制约的作用,使公司管理实现科学化、制度化和规范化。

7、期末存货较大的风险

报告期内,公司存货有所增长,2011年末比年初增加43.40%。公司存货的增长与公司产品结构的调整密切相关,下一代有线电视网络设备原材料的备货导致库存增加。公司根据营销计划及市场需求特点,结合部分进口集成电路采购周期较长的特点,为满足目前广电行业运营商的交货要求、公司增加部分原材料、常规产品备货,以及期末未完工结算智能工程项目投入的增加,这些现象会给公司的生产经营带来不利影响。针对目前存在的不利因素,结合市场发展需求,及时采取应对措施,以控制和减少存货库存量。

8、现金流量风险

报告期内,公司应收帐款和存货占用资金呈现增长,公司产品销售和服务对象主要为政府、广电系统的企业,广电"双向网改造"、"三网融合"项目的贷款是按照项目具体的实施进度以及项目专项资金的到位情况的方式进行结算,因而应收账款回款周期较长。如果公司一旦出现应收账款回款率不能得到有效改善,或公司不能及时通过其他渠道筹资,日常经营资金将面临一定的压力。

(三)公司未来发展战略和2012年度经营计划

1、未来发展战略

以资本市场为平台,提升上市公司质量,逐步完善公司内部管理机制和建立适应市场变化的灵活经营机制;充分利用市场资源和自身优势,继续立足于广电行业,加快科技型企业发展;以服务社会为导向,以创新和开拓为中心;以人为本,强化公司管理,加快科研项目研发,提升企业核心竞争力,为企业产业化发展和成果转化应用构建良好平台,并全力打造一流的高新技术企业。

公司将面对不断变化的国内外形势,全面分析企业发展的内、外部环境,客观审视自身战略取势和定位,正确评价自身条件和能力;优化资源配置,立足于专业化和特色化发展,充分发挥自身优势,防范和规避经营风险,采取积极果断行动紧抓机遇、抢占先机,实现市场效应、规模效应、科技效应和价值效应,使公司稳健快速可持续发展。

2、2012年度公司经营计划

(1)市场拓展计划

公司将充分利用现有产品优势、广电网络市场资源,基于公司在行业内的丰富实践和经验,面向用户不断完善自身的营销体制和服务理念,设立"营销和技术服务网络服务中心",积极寻找代理商,以确保公司在市场现有份额基础上实现稳步增长,使企业保持可持续发展。同时加大基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务,将工程服务区域逐步扩大,进一步拓展市场覆盖率。

(2)人力资源储备计划

公司根据各阶段战略规划和目标,实行以人为本、有计划、分步骤地进行人力资源开发,以培养、引进、合作等多种方式,做到人才结构与层次合理,为企业造就一批专业知识扎实、经验丰富、能满足企业持续发展需求的高素质人才,确保公司发展战略实施和目标实现。

(3)研究开发计划

公司持续技术研发创新,重视核心技术的开发、掌握和升级,使软件产品的技术优势迅速扩展为成本优势、质量优势和品牌优势,最终形成市场优势,为公司的可持续快速发展提供充分的技术保障。技术创新,产品创新是公司核心竞争力的重要组成部分,是公司可持续快速发展的基础。

未来公司将不断加大研发投入,继续加强传统产品的改进和延伸,以自主研发和创新满足市场需求的下一代有线电视网络设备及增值业务,不断推出有一定技术含量的新产品、新技术,保持公司在行业中的领先地位。

(4)加强公司治理,优化内部管理

公司上市后将按新的要求不断完善法人治理结构和内部控制制度,以防范和规避企业经营风险,维护股东和中小投资者的利益。建立完善的人才激励机制和约束机制,形成一套行之有效的绩效考核机制,并根据公司规模扩张和业务发展的需要,适时调整和优化组织架构,及时完善相关的各项内控管理制度。

(5)稳步推进募投项目的实施

报告期内,公用超募资金中5,006.77万元设立研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目,公司将严格按照项目计划实施募投项目,跟踪募投项目实施进度,保证募投项目顺利开展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
有线电视网络光传输设备	5,228.84	3,377.56	35.41%	9.42%	10.66%	-0.72%
有线电视网络同轴电缆传输设备	3,678.31	2,989.62	18.72%	-12.30%	-10.79%	-1.37%
下一代有线电视网络设备	8,834.07	6,662.65	24.58%	-14.00%	-7.27%	-5.48%
数字电视终端设备	596.36	475.72	20.23%	6.80%	3.39%	2.63%
智能化监控工程	3,751.07	2,642.56	29.55%	66.57%	82.24%	-6.06%
合计	22,088.65	16,148.12	26.89%	0.15%	4.19%	-2.84%

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000881　股票简称:大连国际　公告编号:2012-009

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、第六届董事会第九次会议通知于2012年4月6日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于2012年4月18日上午在公司1301会议室现场方式召开。

3、本次董事会会议应到董事12名,实到12名,代表12名董事参加会议。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2012年第一季度报告》;

表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

公司2012年第一季度报告刊载在2012年4月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、《关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的议案》,并提交2011年年度股东大会审议;

公司董事会同意以每股5.3125元价格转让北京凯因科技股份有限公司2,560万股(占该公司34%股权)给天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)376.5万股、海通开元投资有限公司1,355.4万股、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)498.75万股、杭州元年洛辰投资合伙企业(有限合伙)329.35万股,合计转让总价款为13,600.00万元。2012年4月15日已签署股权转让协议,本次转让股权后,凯因生物不再持有凯因科技的股份。

本次股权转让交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次股权转让经2012年4月18日公司第六届董事会第九次会议审议通过,独立董事发表独立意见均表示同意,需经公司2011年度股东大会审议通过,本年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、交易对方的基本情况

1、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)(简称"君睿祺")

企业性质:有限合伙企业

注册地:天津市滨海新区塘沽水线路2号增1号于家堡金融区服务中心367房间

主要办公地点:北京市海淀区科学院南路2号A座10层

法定代表人:朱立南

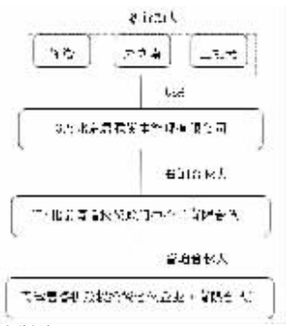
注册资本:不适用(目前认缴出资为3,227,474.750元)

营业执照注册号:120116000024258

主营业务:对企业的投资以及相关咨询服务

主要股东:联想控股有限公司、中国科学院国有资产经营管理有限公司、全国社会保障基金理事会

实际控制人:君睿祺实际控制人是北京博道投资顾问中心(有限合伙);北京博道投资顾问中心(有限合伙)实际控制人是北京君联资本管理有限公司;北京君联资本管理有限公司实际控制人是行动一致人陈浩、朱立南、王能光先生。



主要财务数据2011年经普华永道审计:

资产负债表-资产总额:1,686,756,501元、负债合额:16,129,420元、净资产:1,670,627,081元

利润表-营业收入:14,839,781元、合伙费用:48,420,398元、净亏损:33,580,617元。

2、海通开元投资有限公司(简称"海通开元")

企业性质:一人有限责任公司

注册生要办公地点:上海市广东路689号26楼07-12室

法定代表人:张赛美

注册资本:人民币40亿元

营业执照注册号:310000000094802

主营业务:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。

股东:海通证券股份有限公司(仓资股东)

最近一年的主要财务数据及一季度数据:

单位:万元

项目	2011年末	2012年3月末
	(合并口径、经审计)	(合并口径、未经审计)
资产总额	425,310.23	429,122.51
负债总额	7,330.65	9,882.17
净资产	417,979.58	419,240.35
归属母公司股东的净资产	413,013.12	414,229.16
	2011年度	2012年1-3月
营业收入	9,175.20	1,868.70
利润总额	4,447.17	307.48
净利润	3,468.30	153.75
归属母公司股东的净利润	3,221.42	140.01

3、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)(简称"赛伯乐")

企业性质:有限合伙企业

注册生要办公地点:宁波市鄞州区钟公庙街道吴陆周工业区办公楼

执行事务合伙人:宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司

认缴出资:人民币1亿元,实际出资5,000万元。

营业执照注册号:330200000079494

主营业务:股权投资管理及相关咨询服务

有限合伙人:邱智宏、张国清、许力泉、朱必成、赵柏年、镇海石化海达发展有限责任公司、宁波欣达投资有限公司、杭州鑫钻贸易有限公司。普通合伙人:宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司。

实际控制人:赛伯乐实际控制人是宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司;宁波赛伯乐甬科股权投资管理有限公司实际控制人是浙江赛伯乐股权投资管理有限公司;浙江赛伯乐股权投资管理有限公司实际控制人是陈斌先生。

该公司2011年11月28日成立,总资产5,000万元,无负债。该公司自成立之日起至今,无投资经营活动。

4、杭州元年洛辰投资合伙企业(有限合伙)(简称"元年")

企业性质:有限合伙企业

注册生要办公地点:杭州市萧山区北干街道金城路458号杭州萧山国际商务中心1幢603室

执行事务合伙人(委派代表):杭州元年投资管理有限公司(蒋肖羽)

注册资本:人民币1,750万元

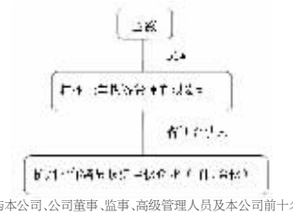
营业执照注册号:330100000166331

主营业务:实业投资,投资咨询(除证券、期货)

主要股东:杭州元年投资管理有限公司,50万;兰薇,270万;叶建,300万;金铮轩,300万;姚雅琴,150万;周继军,100万;江建刚,180万;何炳军,100万;李开华,100万;黄飞鹏,100万;陈美芳,50万;胡小兰,50万。

该公司企业成立于2012年4月5日。

实际控制人:元年实际控制人为杭州元年投资管理有限公司,杭州元年投资管理有限公司实际控制人为兰薇。



上述企业及其实际控制人与本公司、公司董事、监事、高级管理人员及本公司前十名股东在产权、业务、资产等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、凯因科技,住所:北京经济技术开发区荣京东街6号;企业性质:股份制;注册地:北京经济技术开发区荣京东街6号;主要办公地点:北京经济技术开发区荣京东街6号;法定代表人:周德胜;注册资本:7,530万元;税务登记证号码:京税证字110192678753356号;主营业务:药品生产、销售、研发及出口;股东为:凯因生物、北京松安投资管理有限公司、君睿祺,实际控制人为周德胜、邓国陆、张春丽、赫崇飞、侯云德组成的经营团队。

凯因科技成立于2008年8月20日,注册资本3,200万元,凯因生物持有80%股权,经营团队持有20%股权。2010年6月,凯因科技完成股份制改造,注册资本增至7,530万元,凯因生物未参与增资,持有股权变为34%。目前凯因科技的股权结构为:凯因生物持有34%股权、北京松安投资管理有限公司持有51%股权、君睿祺持有15%股权。

北京松安投资管理有限公司放弃优先受让权,君睿祺优先受让376.5万股,放弃其余股份。

截至2011年12月31日,凯因科技资产总额为21,006.83万元,负债总额为8,753.45万元,净资产为12,253.38万元,营业收入为15,076.05万元,营业利润为3,110.18万元,净利润为2,969.30万元,经营活动产生的现金流量净额为3,225.56万元(经审计数据)。

截至2012年3月31日,凯因科技资产总额为21,993.53万元,负债总额为8,858.66万元,净资产为13,125.87万元,2012年第一季度营业收入为3,590.31万元,净利润为721.80万元,经营活动产生的现金流量净额为600.03万元(未经审计数据)。

本次交易标的为凯因生物持有凯因科技34%股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查