

2012 年半年度报告摘要

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

A 股简称	佳创视讯
A 股代码	300264
法定代表人	陈坤江
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱伟旻	
联系地址	深圳市福田区滨河路以南、沙嘴路以东中央西谷大厦 15 层 01-08、16 层 04、05	
电话	0755-83571200	
传真	0755-83575099	
电子信箱	avit@avit.com.cn	

(三) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	92,759,650.17	78,792,898.41	17.73%
营业利润 (元)	10,411,903.36	13,463,666.10	-22.67%
利润总额 (元)	16,539,313.41	17,063,898.72	-3.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,902,582.78	14,152,127.90	-1.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,942,742.24	12,910,854.85	-7.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,760,304.91	-5,506,315.10	-440.48%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	661,323,272.42	642,469,032.49	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	599,912,023.20	596,209,236.76	0.62%
股本 (股)	153,000,000.00	102,000,000.00	50%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.12	-25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	8.26%	-5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	7.54%	-5.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	-0.07	-171.43%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.92	5.85	-32.99%
资产负债率 (%)	9.29%	7.2%	2.09%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

- 1) 2012年6月30日和2011年6月30日股本分别为153,000,000股、76,000,000股;
- 2) 比较期的每股收益公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算; 比较期的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量未进行调整列报。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (元)	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	2,364.13	
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)	2,303,330.62	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-345,854.21	
合计	1,959,840.54	--

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
数字电视行业	92,759,650.17	59,907,989.44	35.42%	17.73%	34.1%	-7.89%
分产品						
软件系统产品	22,403,075.16	6,775,702.58	6,775,702.58%	69.76%	-12.31%	39.75%
系统集成	65,286,757.43	49,242,538.70	24.57%	80.53%	78.66%	0.79%
终端产品	5,069,817.58	3,889,748.16	23.28%	-70.12%	-67.99%	-5.11%

其他	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-0.84%
合计	92,759,650.17	59,907,989.44	35.42%	17.73%	34.1%	-7.89%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务突出，按产品分类来看，公司主营业务中软件系统产品的营业收入2,240.31万元，占总营业收入的24.15%，比上年同期减少12.31%，主要原因系客户招标阶段性产品不同所致；系统集成的营业收入6,528.68万元，占总营业收入的70.38%，比上年同期增长80.53%，主要原因系客户招标阶段性原因，前端设备及系统集成招标增加所致；终端产品的营业收入506.98万元，占总营业收入的5.47%，比上年减少70.12%，主要原因系受国际经济环境影响，海外订单较上年同期有所减少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期综合毛利率比去年同期下降7.89%，主要原因系软件系统产品收入阶段性减少、系统集成销售增加所致。

按产品分类来看，软件系统产品毛利率比去年同期下降11.27%，主要原因系由于公司高毛利的移植版费收入根据客户的阶段性实施情况，收入确认存在一定的滞后性，导致软件系统产品的毛利率有所下降；终端产品的毛利率较上年同期下降5.11%，主要原因系竞争激烈导致终端产品销售价格下降所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	2,441,880.34	-90.88%
华北	7,662,427.36	20.42%
华东	18,759,032.96	8,359.87%
华南	21,631,295.04	619.67%
华中	40,742,574.79	52.62%
西北	20,000.00	-99.36%
西南	285,000.00	-92.08%
境外	1,217,439.68	-86.52%
合计	92,759,650.17	17.73%

主营业务分地区情况的说明

公司主营业务以国内市场为主，主要为国内广电运营商提供定制化的软件产品和集成服务，以及相应技术服务。报告期内，境内的营业收入为9,154.22万元，比上年增长31.22%。公司在国内对原来基数较小的华北、华东地区等地区加强了销售推广力度，促使该区域呈持续快速增长态势，但东北等地区客户投资阶段性放缓，形成业务回落；同时，公司的技术、产品和服务优势正逐步被国际市场认可，但由于受到国际经济大环境动荡的不稳定因素影响，国际市场的营业收入较上年同期下降86.52%。随着国际经济形势的趋稳，通过公司持续加大国外市场的开拓，国外市场将能使公司获得更广阔的发展空间。

主营业务构成情况的说明

公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商，主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成，能够满足广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的需求。通过长期的自主研发和创新，公司在数字电视软件产品方面处于行业领先地位。

公司主营业务由软件系统产品、系统集成和终端产品三项构成，以实现公司的经营成果。

公司的软件系统产品，按功能划分有，基础类应用软件系统产品，包括有电子节目指南系统、用户管理系统产品等可以提供数字电视业务开展的基础性功能产品；增值业务类应用软件系统产品，包括有数据广播系统、广播式视频点播系统、交互式点播系统、中间件系统、业务分析系统等可以提供数字电视开展增值业务的支撑类系统产品；嵌入式终端软件产品，主要是终端产品中嵌入的与前端软件系统配套的终端软件产品以及终端产品的底层软件产品。公司在有线数字电视软件方面的研发能力和技术储备带动了对系统集成业务的发展。

公司的系统集成业务，主要是根据整体解决方案配套集成所需的数字电视前端硬件设备等，负责相应系统设备安装、调试、检测、升级和维护等集成服务，并为客户提供技术培训、技术咨询、方案策划等服务。

终端产品方面，公司的经营模式是以产品的技术开发和软件技术输出为主，并不侧重于终端产品的大规模制造，公司销售的终端机顶盒一般都含有自主开发的嵌入式浏览器、VOD点播终端、中间件终端等增值应用软件。由于数字电视系统的业务功能需要前端软件和终端软件配套，随着公司前端软件的销售，公司的终端机顶盒都是首批向广电运营商销售，并承担了软

承诺投资项目小计	-	14,123	14,123	1,143.66	3,479.6	-	-	-	-	-
超募资金投向										
数字电视智能操作系统研发及产业化项目	否		2,000	206.85	206.85	10.34%	2013 年 06 月 30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		3,000	0	3,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		5,000	206.85	3,206.85	-	-	-	-	-
合计	-	14,123	19,123	1,350.51	6,686.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司积极推进募投项目的建设，因募投项目实施场地尚未落实的影响，募投项目投资进度上都有不同程度的延缓。目前公司正在加紧落实募投项目的实施场地，以期尽快让募投项目按计划实施并为公司创造效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金的金额 25,410.86 万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 10 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 3,000 万元用于永久性补充流动资金。公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-007、2011-010。2011 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，审议同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司，注册资本：人民币 2,000 万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 12 月 14 日巨潮资讯网公告：2011-016、2011-017、2011-018。全资子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，注册号：440301105932231，公司名称：深圳市佳创软件有限公司，注册资本：人民币 2,000 万元。相关内容详见 2012 年 1 月 5 日巨潮资讯网公告：2012-001。投入到子公司的存款按照募集资金管理办法已经签订四方监管协议。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 报告期不存在此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 报告期不存在此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 19,204,913.47 元，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,204,913.47 元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网公告：2011-005、2011-006、2011-008、2011-010。上述置换于 2011 年 11 月 18 日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期不存在此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期不存在此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期不存在此情况。									

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3、重大非募集资金项目情况

适用 不适用

(九) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(十) 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

(十一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

适用 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

2、关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 担保事项

适用 不适用

(六) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(七) 承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			

资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司、公司董监高或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东	<p>（一）股份锁定承诺 1、公司控股股东陈坤江、股东陈新忠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。 2、公司除陈坤江、陈新忠以外的其他 52 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。 3、公司法人股东华澳创投、兆轩置业、拜丽德集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所直接或间接持有的佳创视讯股份进行操作。 4、持有公司股份的董事（陈坤江、张海川、王天春、吴谦）、监事（彭忠福、李小龙）及高级管理人员（张海川、王天春、黄敏、朱伟旻）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，</p>	公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接或间接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺 公司持有 5% 以上股份的自然人股东陈坤江和李绪华、公司持有 5% 以上股份的法人股东华澳创投和兆轩置业均做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>（三）关于税收的承诺 公司实际控制人陈坤江、股东李绪华承诺，佳创有限整体变更设立为股份公司时若涉及个人所得税缴纳问题，公司设立时全体自然人股东应缴纳的税费由陈坤江、李绪华两人按各自持有公司的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。</p> <p>（四）关于职工保险和住房公积金的承诺 本公司控股股东陈坤江和第二大股东李绪华作出承诺：如果有关劳动和社会保障主管部门在任何时候依法要求发行人补缴任何应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险) 和住房公积金，则应缴纳的费用由陈坤江、李绪华两人按各自持有发行人的股份数占两人合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。</p> <p>（五）其他承诺 公司控股股东及实际控制人陈坤江承诺：若因佳创视讯租赁厂房的产权瑕疵导致公司被迫搬迁生产场地，或由于该租赁合同到期后无法续租导致公司生产经营受影响，本人将无条件全额承担公司的搬迁费用和因生产停顿所造成的损失。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	76,000,000.00	74.51%			38,000,000.00		38,000,000.00	114,000,000.00	74.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,000,000.00	74.51%			38,000,000.00		38,000,000.00	114,000,000.00	74.51%
其中：境内法人持股	14,260,000.00	13.98%			7,130,000.00		7,130,000.00	21,390,000.00	13.98%
境内自然人持股	61,740,000.00	60.53%			30,870,000.00		30,870,000.00	92,610,000.00	60.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	41,206,800.00	40.4%			20,603,400.00		20,603,400.00	61,810,200.00	40.4%
二、无限售条件股份	26,000,000.00	25.49%			13,000,000.00		13,000,000.00	39,000,000.00	25.49%
1、人民币普通股	26,000,000.00	25.49%			13,000,000.00		13,000,000.00	39,000,000.00	25.49%
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	102,000,000.00	100%			51,000,000.00		51,000,000.00	153,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈坤江	37,674,000.00	0.00	18,837,000.00	56,511,000.00	首发承诺限售	2014年9月16日
李绪华	13,546,000.00	0.00	6,773,000.00	20,319,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李汉杰	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
彭忠福	1,960,000.00	0.00	980,000.00	2,940,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张海川	1,120,000.00	0.00	560,000.00	1,680,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日

周耿豪	600,000.00	0.00	300,000.00	900,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
雷小林	280,000.00	0.00	140,000.00	420,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
王天春	280,000.00	0.00	140,000.00	420,000.00	首发承诺限售	2013年4月20日
胡勇	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张晓锋	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李小龙	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
陈峰	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张澎	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
康宇峰	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
周宇	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
陈福兴	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
王世崑	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
吕晔	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
黄敏	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
杨宇渊	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李季光	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
彭江	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
朱雁峰	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
刘康平	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
胡瑞	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
朱伟旻	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
颜红	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
吴焕声	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
黄淑玲	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
金毅	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日

刘惠容	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
汪庆锋	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张浩	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
陈新林	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
宋立勇	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
冯宇	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
石峰	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
温季萍	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
谭震生	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李旭春	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
胡英锁	100,800.00	0.00	50,400.00	151,200.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李勇	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
高见	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
王钢	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
施鹤鸣	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
汪娴	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
李忆	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
陈新忠	51,200.00	0.00	25,600.00	76,800.00	首发承诺限售	2014年9月16日
郭勇	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
汪伟	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张金明	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
王静波	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
吴谦	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
张天华	50,400.00	0.00	25,200.00	75,600.00	首发承诺限售	2012年9月16日
深圳市华澳创业投资企业(有限	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	9,000,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日

合伙)						
深圳市兆轩置业有限公司	5,110,000.00	0.00	2,555,000.00	7,665,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
拜丽德集团有限公司	3,150,000.00	0.00	1,575,000.00	4,725,000.00	首发承诺限售	2012年9月16日
合计	76,000,000.00	0.00	38,000,000.00	114,000,000.00	--	--

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	8,252.00					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈坤江		36.94%	56,511,000.00	56,511,000.00		
李绪华		13.28%	20,319,000.00	20,319,000.00		
深圳市华澳创业投资企业 (有限合伙)		5.88%	9,000,000.00	9,000,000.00		
深圳市兆轩置业有限公司		5.01%	7,665,000.00	7,665,000.00		
拜丽德集团有限公司		3.09%	4,725,000.00	4,725,000.00		
李汉杰		1.96%	3,000,000.00	3,000,000.00		
彭忠福		1.92%	2,940,000.00	2,940,000.00		
交通银行-普天收益证券投资基金		1.64%	2,514,060.00	0.00		
张海川		1.1%	1,680,000.00	1,680,000.00		
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金		0.88%	1,349,948.00	0.00		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
交通银行-普天收益证券投资基金	2,514,060.00	A 股	2,514,060.00			
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	1,349,948.00	A 股	1,349,948.00			
中原证券股份有限公司	1,217,400.00	A 股	1,217,400.00			
邓文祥	480,000.00	A 股	480,000.00			
易守明	425,198.00	A 股	425,198.00			
廖良芳	389,288.00	A 股	389,288.00			
夏云川	230,000.00	A 股	230,000.00			
沈华根	193,623.00	A 股	193,623.00			
张军玲	190,768.00	A 股	190,768.00			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190,024.00	A 股	190,024.00			
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动人。					

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	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
陈坤江	董事长	男	50.00	2010年08月08日	2013年08月07日	37,674,000.00	56,511,000.00	资本公积转增股份	10.57	否
张海川	总经理	男	38.00	2010年08月08日	2013年08月07日	1,120,000.00	1,680,000.00	资本公积转增股份	15.88	否
刘 宇	董事	男	39.00	2010年08月08日	2013年08月07日	0.00	0.00	资本公积转增股份	0	是
吴 谦	董事	男	37.00	2010年08月08日	2013年08月07日	50,400.00	75,600.00	资本公积转增股份	0	是
高 见	董事	男	36.00	2011年11月07日	2013年08月07日	100,000.00	150,000.00	资本公积转增股份	13.97	否
赵子忠	独立董事	男	40.00	2010年08月08日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	2.4	否
陈广见	独立董事	男	50.00	2010年08月08日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	2.4	否
谭民望	独立董事	男	74.00	2010年08月08日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	2.4	否
李冠滨	董事	男	23.00	2012年05月18日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	0	否
李小龙	监事	男	39.00	2010年08月08日	2013年08月07日	100,800.00	151,200.00	资本公积转增股份	10.94	否
彭忠福	监事	男	38.00	2010年08月08日	2013年08月07日	1,960,000.00	2,940,000.00	资本公积转增股份	13.95	否
郑清仪	监事	女	49.00	2010年08月08日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	6.81	否
熊科佳	副总经理	男	40.00	2011年10月19日	2013年08月07日	0.00	0.00	--	13.97	否
黄 敏	财务总监	女	40.00	2010年08月08日	2013年08月07日	100,800.00	151,200.00	资本公积转增股份	12.76	否
朱伟旻	董事会秘书	男	40.00	2010年08月08日	2013年08月07日	100,800.00	151,200.00	资本公积转增股份	11.95	否
合计	--	--	--	--	--	41,206,800.00	61,810,200.00	--	118	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		386,458,611.47	435,108,975.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,553,200.00	2,000,000.00
应收账款		177,892,660.14	128,876,082.03
预付款项		19,042,739.37	18,653,546.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,776,429.41	0.00
应收股利			
其他应收款		4,618,441.51	4,170,145.84
买入返售金融资产			
存货		34,219,162.02	29,123,953.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		629,561,243.92	617,932,703.36
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		1,798,576.12	1,811,155.06

投资性房地产			
固定资产		20,717,843.44	13,965,764.45
在建工程			
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		4,684,951.67	5,195,516.93
开发支出		1,151,534.06	
商誉			
长期待摊费用		977,670.89	1,140,615.95
递延所得税资产		2,431,452.32	2,423,276.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,762,028.50	24,536,329.13
资产总计		661,323,272.42	642,469,032.49
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		8,290,453.98	4,801,612.70
应付账款		40,283,601.25	28,584,348.35
预收款项		1,302,229.11	372,259.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,724,870.41	2,536,480.12
应交税费		8,588,356.40	6,487,152.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
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		1,197,470.59	3,411,275.19
其他流动负债		1,197,470.59	3,411,275.19
流动负债合计		61,386,981.74	46,193,128.23
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,267.48	66,667.50
非流动负债合计		24,267.48	66,667.50
负债合计		61,411,249.22	46,259,795.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		153,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		356,585,690.87	407,585,690.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,324,354.59	14,324,354.59
一般风险准备			
未分配利润		76,001,774.08	72,299,191.30
外币报表折算差额		203.66	
归属于母公司所有者权益合计		599,912,023.20	596,209,236.76
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		599,912,023.20	596,209,236.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		661,323,272.42	642,469,032.49

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		358,629,139.45	415,108,975.24
交易性金融资产			
应收票据		3,553,200.00	2,000,000.00
应收账款		177,892,660.14	128,876,082.03
预付款项		20,022,935.34	18,653,546.54
应收利息		3,615,668.30	0.00
应收股利			
其他应收款		4,530,281.51	4,170,145.84
存货		34,219,162.02	29,123,953.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		602,463,046.76	597,932,703.36
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		6,324,900.00	
长期股权投资		23,241,368.12	21,811,155.06

投资性房地产			
固定资产		20,717,843.44	13,965,764.45
在建工程			
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		4,684,951.67	5,195,516.93
开发支出		1,151,534.06	
商誉			
长期待摊费用		977,670.89	1,140,615.95
递延所得税资产		2,431,452.32	2,423,276.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,529,720.50	44,536,329.13
资产总计		661,992,767.26	642,469,032.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		8,290,453.98	4,801,612.70
应付账款		39,923,075.58	28,584,348.35
预收款项		1,302,229.11	372,259.83
应付职工薪酬		1,575,549.66	2,536,480.12
应交税费		8,568,057.25	6,487,152.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,197,470.59	3,411,275.19
流动负债合计		60,856,836.17	46,193,128.23
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,267.48	66,667.50
非流动负债合计		24,267.48	66,667.50
负债合计		60,881,103.65	46,259,795.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		153,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		356,585,690.87	407,585,690.87
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		14,324,354.59	14,324,354.59
未分配利润		77,201,618.15	72,299,191.30
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		601,111,663.61	596,209,236.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		661,992,767.26	642,469,032.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,759,650.17	78,792,898.41
其中：营业收入		92,759,650.17	78,792,898.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,335,167.87	65,230,661.04
其中：营业成本		59,907,989.44	44,672,542.30
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		664,623.10	1,076,266.87
销售费用		10,578,771.86	7,320,860.75
管理费用		15,137,636.73	11,034,823.70
财务费用		-6,269,201.75	79,265.85
资产减值损失		2,315,348.49	1,046,901.57
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）		-12,578.94	-98,571.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,578.94	-98,571.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,411,903.36	13,463,666.10
加：营业外收入		6,127,410.05	3,600,232.62
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,539,313.41	17,063,898.72
减：所得税费用		2,636,730.63	2,911,770.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,902,582.78	14,152,127.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		13,902,582.78	14,152,127.90
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,902,582.78	14,152,127.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,902,582.78	14,152,127.90
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：元。

法定代表人：陈坤江

主管会计工作负责人：黄敏

会计机构负责人：颜学宽

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		92,736,560.84	78,792,898.41
减：营业成本		59,889,253.01	44,672,542.30
营业税金及附加		664,623.10	1,076,266.87
销售费用		10,410,334.77	7,320,860.75
管理费用		13,911,836.21	11,034,823.70
财务费用		-6,074,521.11	79,265.85
资产减值损失		2,310,708.49	1,046,901.57
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）		-12,578.94	-98,571.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,578.94	-98,571.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,611,747.43	13,463,666.10
加：营业外收入		6,127,410.05	3,600,232.62
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,739,157.48	17,063,898.72

减：所得税费用		2,636,730.63	2,911,770.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,102,426.85	14,152,127.90
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.10	0.12
（二）稀释每股收益		0.10	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,102,426.85	14,152,127.90

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	55,352,152.56	66,056,559.14
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	3,870,609.00	2,533,167.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,180,750.86	4,955,487.50
经营活动现金流入小计	63,403,512.42	73,545,214.42
购买商品、接受劳务支付的现金	61,064,791.91	48,882,590.43
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	12,125,848.60	10,184,043.15
支付的各项税费	6,096,977.03	10,429,392.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,876,199.79	9,555,503.03
经营活动现金流出小计	93,163,817.33	79,051,529.52
经营活动产生的现金流量净额	-29,760,304.91	-5,506,315.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,351.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,351.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592,889.20	2,531,622.49
投资支付的现金		
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	9,592,889.20	2,531,622.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,588,538.20	-2,531,622.49
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,333,871.00	16,722,199.09
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		
筹资活动现金流出小计	9,333,871.00	16,722,199.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,333,871.00	-16,722,199.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,350.34	-100,357.37
五、现金及现金等价物净增加额	-48,650,363.77	-24,860,494.05
加：期初现金及现金等价物余额	435,108,975.24	63,823,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	386,458,611.47	38,962,797.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	55,321,201.82	66,056,559.14
收到的税费返还	3,870,609.00	2,533,167.78

收到其他与经营活动有关的现金	4,142,399.03	4,955,487.50
经营活动现金流入小计	63,334,209.85	73,545,214.42
购买商品、接受劳务支付的现金	62,438,130.80	48,882,590.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,572,856.75	10,184,043.15
支付的各项税费	6,086,477.03	10,429,392.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,054,841.15	9,555,503.03
经营活动现金流出小计	93,152,305.73	79,051,529.52
经营活动产生的现金流量净额	-29,818,095.88	-5,506,315.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,351.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,351.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,592,889.20	2,531,622.49
投资支付的现金	7,744,392.00	
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	17,337,281.20	2,531,622.49
投资活动产生的现金流量净额	-17,332,930.20	-2,531,622.49
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,333,871.00	16,722,199.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,333,871.00	16,722,199.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,333,871.00	-16,722,199.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,061.29	-100,357.37
五、现金及现金等价物净增加额	-56,479,835.79	-24,860,494.05
加：期初现金及现金等价物余额	415,108,975.24	63,823,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	358,629,139.45	38,962,797.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	102,000,000.00	407,585,690.87			14,324,354.59		72,299,191.30	596,209,236.76		596,209,236.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,000,000.00	-51,000,000.00					3,702,582.78	203.66		3,702,786.44
(一) 净利润							13,902,582.78			13,902,582.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,902,582.78			13,902,582.78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,000.00	0.00	0.00	-10,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,200,000.00			-10,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	51,000,000.00	-51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,000,000.00	-51,000,000.00								
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								203.66		203.66
四、本期期末余额	153,000,000.00	356,585,690.87			14,324,354.59		76,001,774.08	203.66		599,912,023.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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										
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	76,000,000.00	38,247,074.63			10,105,799.93		51,052,199.35			175,405,073.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,000,000.00	369,338,616.24			4,218,554.66		21,246,991.95			420,804,162.85
(一)净利润							42,185,546.61			42,185,546.61
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							42,185,546.61			42,185,546.61
(三)所有者投入和减少资本	26,000,000.00	369,338,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,338,616.24
1.所有者投入资本	26,000,000.00	369,338,616.24								395,338,616.24
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,554.66	0.00	-20,938,554.66	0.00	0.00	-16,720,000.00
1.提取盈余公积					4,218,554.66		-4,218,554.66			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-16,720,000.00			-16,720,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										

四、本期期末余额	102,000,000.00	407,585,690.87			14,324,354.59		72,299,191.30	596,209,236.76		596,209,236.76
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,000.00	407,585,690.87			14,324,354.59		72,299,191.30	596,209,236.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,000,000.00	-51,000,000.00					4,902,426.85	4,902,426.85
（一）净利润							15,102,426.85	15,102,426.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,102,426.85	15,102,426.85
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,000.00	-10,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,200,000.00	-10,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	51,000,000.00	-51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,000,000.00	-51,000,000.00						
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	153,000,000.00	356,585,690.87			14,324,354.59		77,201,618.15	601,111,663.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	76,000,000.00	38,247,074.63			10,105,799.93		51,052,199.35	175,405,073.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	369,338,616.24			4,218,554.66		21,246,991.95	420,804,162.85
（一）净利润							42,185,546.61	42,185,546.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,185,546.61	42,185,546.61
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	369,338,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,338,616.24
1. 所有者投入资本	26,000,000.00	369,338,616.24						395,338,616.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,554.66	0.00	-20,938,554.66	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积					4,218,554.66		-4,218,554.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,720,000.00	-16,720,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	102,000,000.00	407,585,690.87			14,324,354.59		72,299,191.30	596,209,236.76

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注