

VTRON

广东威创视讯科技股份有限公司

VTRON TECHNOLOGIES LTD.

2012 年半年度报告

证券代码：002308

证券简称：威创股份

披露日期：2012 年 8 月 16 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	24
八、财务会计报告.....	33
九、备查文件目录.....	119

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。

本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司负责人及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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002308	B 股代码	-
A 股简称	威创股份	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东威创视讯科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	威创股份		
公司的法定英文名称	VTRON TECHNOLOGIES LTD.		
公司的法定英文名称缩写	VTRON		
公司法定代表人	何正宇		
注册地址	广州高新技术产业开发区彩频路 6 号		
注册地址的邮政编码	510663		
办公地址	广州高新技术产业开发区彩频路 6 号		
办公地址的邮政编码	510663		
公司国际互联网网址	http://www.vtron.com		
电子信箱	irm@vtron.com		

（二）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	广州高新技术产业开发区彩频路 6 号
电话	020-22213431	020-22213431
传真	020-22213319	020-22213319
电子信箱	irm@vtron.com	irm@vtron.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

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

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	483,543,061.46	380,901,190.10	26.95%
营业利润 (元)	123,503,402.38	104,475,765.80	18.21%
利润总额 (元)	149,228,984.77	116,711,983.46	27.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	127,903,001.43	100,446,373.57	27.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	124,579,610.78	97,070,699.70	28.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	39,387,881.44	45,441,524.13	-13.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,162,627,093.88	2,125,273,254.85	1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,825,825,069.90	1,858,295,256.35	-1.75%
股本 (股)	641,400,000	641,400,000	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.15	26.67%
全面摊薄净资产收益率 (%)	7.01%	5.97%	1.04%
加权平均净资产收益率 (%)	6.75%	5.90%	0.85%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	6.82%	5.77%	1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.57%	5.70%	0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.85	2.90	-1.72%
资产负债率 (%)	15.57%	12.56%	3.01%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	—	—	—

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-	-
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）	3,580,711.00	-
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	329,160.35	-
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	-586,480.70	-
合计	3,323,390.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
威创股份 A 股	2009 年 11 月 16 日	23.80	53,450,000	2009 年 11 月 27 日	53,450,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
-	-	-	-	-	-	-
权证类						
-	-	-	-	-	-	-

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（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，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。

2、公司股份总数及结构变动所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 28,494 户。

2、前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	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	-	-	-
全国社保基金一零九组合	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	-	-	-
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.38%	2,439,067	-	-	-
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,438,525	-	-	-
河南聚能投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,263,875	-	-	-
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,679,786	-	-	-
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,600,000	-	-	-
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	1,427,427	-	-	-
股东情况的说明	—					

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,228,770	A 股	8,228,770
全国社保基金一零九组合	3,914,000	A 股	3,914,000
全国社会保障基金理事会转持三户	3,207,000	A 股	3,207,000
全国社保基金一零二组合	2,439,067	A 股	2,439,067
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	2,438,525	A 股	2,438,525
河南聚能投资有限公司	2,263,875	A 股	2,263,875
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,679,786	A 股	1,679,786
东北证券股份有限公司	1,600,000	A 股	1,600,000
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	1,427,427	A 股	1,427,427
中国人寿保险股份有限公司	1,410,788	A 股	1,410,788

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

（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。

（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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

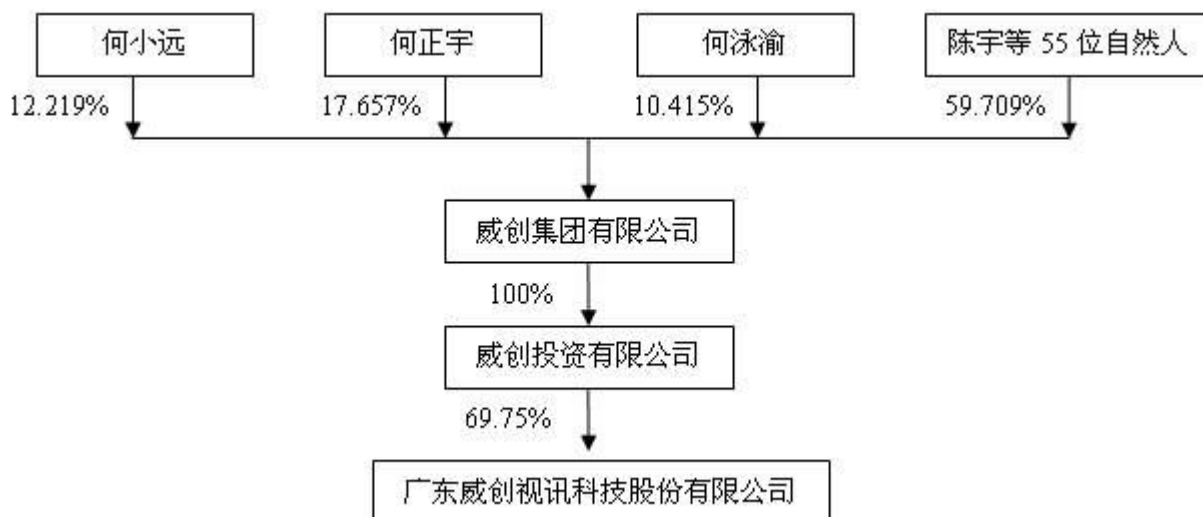
是 否

实际控制人名称	何正宇、何小远、何泳渝
实际控制人类别	个人

情况说明：

威创投资有限公司为本公司控股股东，何正宇、何小远和何泳渝为本公司实际控制人，报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(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)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	-	-	-	-	-	-	-	否
何小远	董事	男	56	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
何泳渝	董事	女	58	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	否
熊翌旭	董事	男	51	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
刘建国	董事	男	50	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
刘国常	独立董事	男	49	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
张平	独立董事	男	42	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
郑德理	独立董事	男	60	2010年12月05日	2012年05月18日	-	-	-	-	-	-	-	否
曹洲涛	独立董事	女	41	2012年05月18日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
邓顿	监事会主席	男	62	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
苏显昌	监事	男	60	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
张素萍	监事	女	40	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
江玉兰	财务负责人	女	38	2010年12月05日	2013年12月04日	-	-	-	-	-	-	-	否
合计	--	--	--	--	--	-	-	-	-	-	-	--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何正宇	威创投资有限公司	董事	2007年12月03日	至今	否
	威创集团有限公司	董事	2003年01月29日	至今	否
何泳渝	威创投资有限公司	董事	2002年07月09日	至今	否
	威创集团有限公司	董事	2003年01月29日	至今	否
苏显昌	威创集团有限公司	董事	2003年01月29日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	—				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘国常	暨南大学	会计系教授	1995年03月	至今	是
	广东九州阳光传媒股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2013年06月17日	是
	中山大学达安基因股份有限公司	独立董事	2010年04月21日	2013年04月20日	是
张平	君合律师事务所	合伙人	2011年07月01日	至今	是
	广州市鸿利光电股份有限公司	独立董事	2010年03月15日	2013年03月14日	是
	广东同望科技股份有限公司	独立董事	2008年08月03日	至今	是
曹洲涛	华南理工大学	工商管理学院副教授	1998年04月	至今	是
	广州珠江啤酒股份有限公司	独立董事	2012年06月19日	2015年06月18日	是
在其他单位任职情况的说明	—				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司绩效考评管理体系
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司的薪酬管理制度与考评结果按期支付相应报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郑德琨	独立董事	离任	2012 年 05 月 18 日	辞去独立董事职务
曹洲涛	独立董事	新任	2012 年 05 月 18 日	经 2011 年度股东大会审议，同意选举为独立董事

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,228
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	214
销售人员	467
技术人员	435
财务人员	16
行政人员	96
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	105
本科	629
大专	307
大专及以下	183

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司在董事会和管理层的领导下，积极应对宏观经济和市场环境的变化，主营业务取得了良好的业绩，各主要业务指标同比稳步增长，圆满完成年初制定的半年度经营目标，公司战略部署和运营平台建设等工作也取得了阶段成果。

报告期内，公司实现营业总收入48,354.31万元，同比增长26.95%；实现利润总额14,922.90万元，同比增长27.86%；实现净利润12,790.30万元，同比增长27.33%。

公司核心业务（VW-DLP）继续保持国内市场领先优势，并在轨道交通领域取得重要突破，6月份公司中标铁道部调度指挥中心运营调度系统工程大屏幕显示系统项目，中标金额达3,633万元，为目前全球轨道交通领域规模最大的大屏幕拼接系统，该项目中标将使公司产品在行业内的品牌竞争力再次得到较大提升。公司去年通过超募资金启动的LCD项目，已组建专业团队进行产品和市场布局的实施，将作为对DLP业务相关性的有效补充，上半年LCD营业收入3,891.30万元，同比增长135.39%，逐步成为公司新的业绩增长点。另外，根据公司的战略部署，IDB业务重心倾向于企业视频应用解决方案方面拓展，因此销量同比有所下降，但并未对公司整体经营产生影响。

针对国内市场的不断变化，公司一方面更贴近客户需求，从产品应用角度更大化提高产品的使用价值；另一方面继续扩大营销网络，将客户服务资源前移到营销平台，保持市场渗透和服务能力优势。针对海外市场，公司拓展策略初见成效，海外销售收入同比增长66.57%。

在新技术、新业务方面，公司在继续完善UCC系统产品研发和加速市场体验推广基础上，加大了对相关多元化的新技术及新业务的研究投入，并取得预期性进展。报告期内，公司研发支出共计4,955.70万元，占营业总收入的10.25%，2012年上半年，公司获得专利授权51件，其中发明专利42件。截至2012年6月30日，公司已累计拥有专利316件，其中发明专利182件。

在运营平台建设方面，公司引进了IBM公司的专业咨询团队，对公司未来3-5年的发展战略进行重新梳理，并部署和启动了支撑战略实现的重大业务和管理举措。

1、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

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；

2012年半年度净利润为人民币28.78万元。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

（1）市场环境因素

2012年，全球经济不景气，中国经济增幅放缓。公司将积极应对宏观经济和市场环境的变化，紧随十二五规划的发展方向，在电力、能源、交通、通信等公共基础设施行业以及应急、安防、民生工程等领域不断开拓，保证公司经营业绩能够持续、稳定的增长。

（2）技术因素

公司核心业务的技术目前处于国内领先水平，但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。公司将不断加大研发投入，根据市场需要不断进行新产品的开发，加快产业化步伐，加强与国内外各科研机构的沟通、交流与合作，采取多种方式保证公司的技术水平处于领先地位。

4、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

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						
电子视像行业	481,076,202.16	203,750,417.88	57.65%	27.67%	29.62%	-0.63%
分产品						
VW	431,893,434.62	174,616,637.16	59.57%	25.15%	24.25%	0.29%
LCD	38,912,959.95	24,295,645.97	37.56%	135.39%	134.33%	0.28%
IDB	10,269,807.59	4,838,134.75	52.89%	-32.36%	-23.04%	-5.70%
合计	481,076,202.16	203,750,417.88	57.65%	27.67%	29.62%	-0.63%

(2) 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（%）
华东	134,651,707.33	42.17%
华北	150,055,598.56	14.10%
中南	61,255,590.47	-0.37%
西北	51,468,827.14	66.16%
海外	36,505,955.78	66.57%
西南	28,205,052.63	41.03%
东北	18,933,470.25	16.83%
合计	481,076,202.16	27.67%

(3) 主要资产负债项目构成情况及变化原因

1) 主要资产类项目的构成及其变化情况

资产类项目	本期期末		本期期初		增减幅度
	金额（元）	结构比例	金额（元）	结构比例	
流动资产	1,813,804,527.96	83.87%	1,897,089,158.03	89.26%	-4.39%
其中：货币资金	1,285,280,829.17	59.43%	1,420,549,552.23	66.84%	-9.52%
应收账款	227,789,878.40	10.53%	170,290,701.06	8.01%	33.77%
预付款项	14,330,076.13	0.66%	9,740,525.62	0.46%	47.12%
存货	197,751,547.19	9.14%	177,564,241.93	8.35%	11.37%
非流动资产	348,822,565.92	16.13%	228,184,096.82	10.74%	52.87%
其中：在建工程	256,814,045.04	11.88%	134,899,191.98	6.35%	90.37%
资产总额	2,162,627,093.88	100.00%	2,125,273,254.85	100.00%	1.76%

A、应收账款期末比期初增加33.77%，主要因营业收入增长所致；

B、预付款项期末比期初增加47.12%，主要因预付给主要供应商的款项增加所致；

C、在建工程期末比期初增加90.37%，主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致。

2) 主要负债类项目的构成及其变化情况

负债和权益类项目	本期期末		本期期初		增减幅度
	金额（元）	结构比例	金额（元）	结构比例	
流动负债	295,151,133.28	13.65%	238,032,794.93	11.20%	24.00%
其中：应付票据	19,786,740.61	0.91%	14,441,311.70	0.68%	37.01%
应付账款	57,492,612.61	2.66%	64,339,592.11	3.03%	-10.64%

预收款项	28,646,891.02	1.32%	43,085,374.00	2.03%	-33.51%
其他应付款	1,167,893.72	0.05%	2,616,187.13	0.12%	-55.36%
非流动负债	41,650,890.70	1.93%	28,945,203.57	1.36%	43.90%
其中：其他非流动负债	36,670,000.00	1.70%	24,477,100.00	1.15%	49.81%
所有者权益	1,825,825,069.90	84.43%	1,858,295,256.35	87.44%	-1.75%
负债和所有者权益合计	2,162,627,093.88	100.00%	2,125,273,254.85	100.00%	1.76%

- A、应付票据期末比期初增加37.01%，主要因支付给主要供应商的商业承兑汇票尚未到期所致；
 B、预收款项期末比期初减少33.51%，主要因前期余额中的主要预收款项目发货结算所致；
 C、其他应付款期末比期初减少55.36%，主要因年初余额中的运费在本期支付所致；
 D、其他非流动负债期末比期初增加49.81%，主要因取得的各类政府补助所致。

(4) 主要费用情况及变化原因

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减幅度
销售费用	81,630,543.50	64,397,483.32	26.76%
管理费用	78,519,609.23	56,705,097.72	38.47%
财务费用	-9,037,775.83	-5,341,778.39	-69.19%

- A、销售费用本期比上年同期增加26.76%，主要是随着营业收入增加而相应增加所致；
 B、管理费用本期比上年同期增加38.47%，主要因研发投入同比增加所致；
 C、财务费用本期比上年同期减少69.19%，主要因定期存款利息收入增加所致。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(6) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(7) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(8) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(9) 经营中的问题与困难

保持持续、稳健的盈利增长，是公司面临的重大挑战，公司在战略和执行层面不断思考和创新，积极

主动应对各种变化，紧密把握客户需求与技术发展趋势，通过不断提供更具竞争力的新产品和新服务，提升公司的综合竞争力和创造更大的客户价值。

5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

6、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2. 贷款和应收款	7,642,793.22	-	-	-	4,771,723.47
3. 可供出售金融资产	-	-	-	-	-
4. 持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	7,642,793.22	-	-	-	4,771,723.47
金融负债	670,293.21	-	-	-	4,099,393.49

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	120,725.4
报告期投入募集资金总额	15,011
已累计投入募集资金总额	48,227
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
募集资金总体使用情况说明	
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元，募集资金存于专用账户。公司根据《募集资金管理制度》要求，严格按照招股说明书所列用途使用募集资金，没有改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 782,588,868.74 元。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	8,734	30,442	70.28%	2012年06月30日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	6,121	8,851	1,110	4,379	49.47%	2012年09月30日	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3,300	3,300	372	3,133	94.94%	2012年06月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,871	55,464	10,216	37,954	-	-	-	-	-
超募资金投向										
员工宿舍项目	否	6,500	6,500	2,106	4,892	75.26%	2012年04月04日	-	不适用	否
LCD 平板项目	否	9,249	9,249	2,689	5,381	58.18%	2012年11月18日	-	不适用	否
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	4,795	10,273	-	-	-	-	-
合计	-	60,620	71,213	15,011	48,227	-	-	-	-	-
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,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48,227万元。VW生产大楼即将达到可使用状态。LCD生产大楼已经封顶,正处于装修阶段。									
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。超募资金补充原募投资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 10,273 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	35%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,744.53	至	22,004.44
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	162,995,881.79		
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。		

(五) 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**(六) 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**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）以及《公司章程》的有关规定，公司于2012年6月8日召开第二届董事会第十三次会议，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出了修改，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、

比例及时间间隔；并制定了《利润分配管理制度》，健全公司的现金分红决策机制、监督约束机制和未来三年股东回报规划。公司建立了较完备的利润分配决策程序和机制，独立董事能尽职履责发表独立意见，利润分配方案能充分听取中小股东的意见，维护中小股东的合法权益。

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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，规范了重大信息的内部流转程序，积极做好内幕信息保密和管理工作，在定期报告披露前提示禁止买卖股票的窗口期；定期报告、重大事项披露前均对内幕信息知情人进行登记，并向相关监管机构备案；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄，杜绝了内幕信息交易的发生。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和证券监管部门的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，逐步建立了《公司章程》，股东大会、董事会、监事会的议事规则，审计、提名、薪酬与考核专门委员会的工作细则，以及《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等公司治理及内部控制的规章制度。

报告期内，公司积极开展投资者保护宣传活动，引导投资者理性投资，倡导价值投资的理念，不断提高投资者关系管理的水平。同时根据监管部门有关规定，对《董事会秘书工作制度》作了修订，进一步完善了《公司章程》中有关利润分配的事项，并制定了《利润分配管理制度》，健全了公司的利润分配决策机制、监督约束机制和股东回报规划。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。

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。报告期内召开的2011年度股东大会由董事会召集召开，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。

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。报告期内，公司共召开了4次董事会，全体董事均出席了董事会，没有缺席的情形，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。

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。

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。

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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，根据公司2011年度股东大会决议，公司于2012年6月13日实施了权益分派方案，以公司2011年12月31日总股本64,140万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金红利160,350,000.00元。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	公司高级管理人员和中层管理人员、核心技术及业务人员
报告期内授出的权益总额（股）	0
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	8,580,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情	12.04 元

况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权 益数量(股)
江玉兰	财务总监	0	0	180,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		采用 Black-Scholes 模型，参数为标的股票当前价格、行权价格、波动率、无风险利率、存续期限等。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		根据2011年6月28日公司股东大会审议通过的股票期权激励计划（草案）修订稿，已授权的股票期权将分三期行权，假设全部激励对象均符合股权激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据Black-Scholes模型计算得出授予股权的费用估算总额为44,555,753.00元，其中2011年分摊23,763,068.00元，2012年分摊14,851,918.00元，2013年分摊5,940,767.00元。2011年已实际分摊19,012,648.65元。		

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况** 适用 不适用**(2) 承包情况** 适用 不适用**(3) 租赁情况** 适用 不适用**2、担保情况** 适用 不适用**3、委托理财情况** 适用 不适用**4、日常经营重大合同的履行情况** 适用 不适用**5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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**

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	1、公司实际控制人何正宇、何泳渝、何小远承诺。	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。			承诺人严格遵守相关承诺。
	2、公司董事陈宇、熊翌旭、刘建国，公司监事邓顿、苏显昌、张素萍，公司财务负责人江玉兰承诺。	(1) 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。			
	3、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) 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作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。			
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	承诺人严格遵守相关承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-23,187.88	-6,412.01
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-23,187.88	-6,412.01
5. 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-23,187.88	-6,412.01

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司	实地调研	机构	建信基金	公司经营情况和行业情况
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	长江证券、东北证券、金中	公司经营情况和行业情况

				和投资、第一创业证券、创富星空资产	
2012 年 02 月 29 日	公司	实地调研	机构	宏源证券、广发基金	公司经营情况和行业情况
2012 年 03 月 01 日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况和行业情况
2012 年 03 月 08 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、泰康资产	公司经营情况和行业情况
2012 年 03 月 09 日	公司	实地调研	机构	博时基金、上海尚雅	公司经营情况和行业情况
2012 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	易方达基金、瑞天投资、云南信托、华宝兴业基金、广发证券、广州证券	公司经营情况和行业情况
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	广发基金、瑞天投资	公司经营情况和行业情况
2012 年 05 月 18 日	公司	实地调研	机构	华创证券	公司经营情况和行业情况
2012 年 06 月 14 日	公司	实地调研	机构	长江证券、东北证券、招商证券、宏源证券、广发证券、易方达基金、招商基金、南方基金、金中和投资、尚雅投资、瑞天投资	公司经营情况和行业情况
2012 年 06 月 15 日	公司	实地调研	机构	华泰证券、新价值投资	公司经营情况和行业情况
2012 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	中国人寿	公司经营情况和行业情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

是否改聘会计师事务所

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于独立董事辞职的公告	《证券时报》D004 版	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》D016 版	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于更改 2011 年年度报告披露日期的公告	《证券时报》D016 版	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于通过广东省高新技术企业复审的公告	《证券时报》D012 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收到广东省第二批战略性新兴产业发展专项资金的公告	《证券时报》D012 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》D073 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》D073 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D073 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D073 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	《证券时报》D073 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D012 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D109 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B032 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》B032 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》D021 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》B013 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D004 版	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,285,280,829.17	1,420,549,552.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		73,622,090.79	102,870,416.35
应收账款		227,789,878.40	170,290,701.06
预付款项		14,330,076.13	9,740,525.62
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		15,030,106.28	16,073,720.84
买入返售金融资产		-	-
存货		197,751,547.19	177,564,241.93
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,813,804,527.96	1,897,089,158.03
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		45,120,361.99	43,847,621.90
在建工程		256,814,045.04	134,899,191.98
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		37,794,885.60	36,942,120.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,093,273.29	12,495,162.41
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		348,822,565.92	228,184,096.82
资产总计		2,162,627,093.88	2,125,273,254.85
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		19,786,740.61	14,441,311.70
应付账款		57,492,612.61	64,339,592.11
预收款项		28,646,891.02	43,085,374.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付职工薪酬		44,395,645.61	69,793,155.00
应交税费		31,817,224.71	43,757,174.99
应付利息		-	-
应付股利		111,844,125.00	-
其他应付款		1,167,893.72	2,616,187.13
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		295,151,133.28	238,032,794.93
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		4,980,890.70	4,468,103.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		36,670,000.00	24,477,100.00
非流动负债合计		41,650,890.70	28,945,203.57
负债合计		336,802,023.98	266,977,998.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		641,400,000.00	641,400,000.00
资本公积		746,666,649.43	746,666,649.43
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		78,160,796.01	78,160,796.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		359,678,343.62	392,125,342.19
外币报表折算差额		-80,719.16	-57,531.28
归属于母公司所有者权益合计		1,825,825,069.90	1,858,295,256.35
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,825,825,069.90	1,858,295,256.35

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,162,627,093.88	2,125,273,254.85
-----------------------	--	------------------	------------------

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

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		1,283,158,813.79	1,417,941,690.05
交易性金融资产		-	-
应收票据		73,622,090.79	102,870,416.35
应收账款		226,486,463.90	171,997,124.49
预付款项		14,330,076.13	9,740,525.62
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		14,645,316.79	15,683,512.88
存货		197,587,538.28	176,997,941.18
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,809,830,299.68	1,895,231,210.57
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		8,833.00	8,833.00
投资性房地产		-	-
固定资产		45,051,470.03	43,779,111.91
在建工程		256,814,045.04	134,899,191.98
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		37,794,885.60	36,942,120.53
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,093,273.29	12,500,213.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		348,762,506.96	228,129,471.03
资产总计		2,158,592,806.64	2,123,360,681.60
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		19,786,740.61	14,441,311.70
应付账款		57,492,612.61	64,339,592.11
预收款项		25,221,878.63	42,528,482.37
应付职工薪酬		44,385,801.83	69,014,585.47
应交税费		31,817,224.71	43,757,174.99
应付利息		-	-
应付股利		111,844,125.00	-
其他应付款		1,167,893.72	2,593,921.90
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		291,716,277.11	236,675,068.54
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		4,980,890.70	4,468,103.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		36,670,000.00	24,477,100.00
非流动负债合计		41,650,890.70	28,945,203.57
负债合计		333,367,167.81	265,620,272.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		641,400,000.00	641,400,000.00
资本公积		746,666,649.43	746,666,649.43
减：库存股		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		78,160,796.01	78,160,796.01
一般风险准备		-	-
未分配利润		358,998,193.39	391,512,964.05
外币报表折算差额		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,825,225,638.83	1,857,740,409.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,158,592,806.64	2,123,360,681.60

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

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		483,543,061.46	380,901,190.10
其中：营业收入		483,543,061.46	380,901,190.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		360,039,659.08	276,425,424.30
其中：营业成本		203,750,417.88	157,186,069.19
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		4,011,325.38	3,153,496.71
销售费用		81,630,543.50	64,397,483.32
管理费用		78,519,609.23	56,705,097.72
财务费用		-9,037,775.83	-5,341,778.39
资产减值损失		1,165,538.92	325,055.75
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)		123,503,402.38	104,475,765.80
加:营业外收入		25,725,582.39	12,253,193.25
减:营业外支出		-	16,975.59
其中:非流动资产处置损失		-	16,941.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		149,228,984.77	116,711,983.46
减:所得税费用		21,325,983.34	16,265,609.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		127,903,001.43	100,446,373.57
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		127,903,001.43	100,446,373.57
少数股东损益		-	-
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.20	0.16
(二)稀释每股收益		0.20	0.16
七、其他综合收益		-23,187.88	-6,412.01
八、综合收益总额		127,879,813.55	100,439,961.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,879,813.55	100,439,961.56
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

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		479,599,666.30	378,668,253.50
减：营业成本		203,318,358.15	157,198,976.35
营业税金及附加		4,011,325.38	3,153,496.71
销售费用		79,762,760.18	63,021,172.71
管理费用		77,033,256.77	55,519,267.64
财务费用		-9,093,062.94	-5,380,047.07
资产减值损失		1,126,347.27	285,429.37
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）		123,440,681.49	104,869,957.79
加：营业外收入		25,725,582.39	12,253,193.25
减：营业外支出		-	16,975.59
其中：非流动资产处置损失		-	16,941.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,166,263.88	117,106,175.45
减：所得税费用		21,331,034.54	16,265,609.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,835,229.34	100,840,565.56
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		127,835,229.34	100,840,565.56

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

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	515,064,428.96	408,385,567.57
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	25,250,200.63	8,474,488.01
收到其他与经营活动有关的现金	33,435,391.94	24,609,211.15
经营活动现金流入小计	573,750,021.53	441,469,266.73
购买商品、接受劳务支付的现金	269,792,057.04	205,892,009.04
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	125,115,135.11	94,919,021.69
支付的各项税费	77,402,470.86	49,257,278.11
支付其他与经营活动有关的现金	62,052,477.08	45,959,433.76
经营活动现金流出小计	534,362,140.09	396,027,742.60
经营活动产生的现金流量净额	39,387,881.44	45,441,524.13
二、投资活动产生的现金流量：	--	--
收回投资收到的现金	769,748.40	938,882.25

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	-	-
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	769,748.40	938,882.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,309,325.36	76,832,138.30
投资支付的现金	515,748.40	1,058,382.25
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	130,825,073.76	77,890,520.55
投资活动产生的现金流量净额	-130,055,325.36	-76,951,638.30
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	-	-
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	44,318,978.42	25,867,370.00
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	-	284,282.41
筹资活动现金流出小计	44,318,978.42	26,151,652.41
筹资活动产生的现金流量净额	-44,318,978.42	-26,151,652.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,300.72	-98,922.74
五、现金及现金等价物净增加额	-135,014,723.06	-57,760,689.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,779,803.83	1,421,115,661.15

六、期末现金及现金等价物余额	1,284,765,080.77	1,363,354,971.83
----------------	------------------	------------------

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

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	511,318,878.35	407,485,852.04
收到的税费返还	25,250,200.63	8,474,488.01
收到其他与经营活动有关的现金	33,435,287.35	24,609,122.29
经营活动现金流入小计	570,004,366.33	440,569,462.34
购买商品、接受劳务支付的现金	269,792,057.04	205,892,009.04
支付给职工以及为职工支付的现金	121,764,653.30	92,451,730.45
支付的各项税费	77,402,470.86	49,257,278.11
支付其他与经营活动有关的现金	61,222,401.88	44,710,831.31
经营活动现金流出小计	530,181,583.08	392,311,848.91
经营活动产生的现金流量净额	39,822,783.25	48,257,613.43
二、投资活动产生的现金流量：	--	--
收回投资收到的现金	769,748.40	938,882.25
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	-	-
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	769,748.40	938,882.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,309,325.36	76,832,138.30
投资支付的现金	515,748.40	1,058,382.25
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	130,825,073.76	77,890,520.55
投资活动产生的现金流量净额	-130,055,325.36	-76,951,638.30

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	-	-
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	44,318,978.42	25,867,370.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	284,282.41
筹资活动现金流出小计	44,318,978.42	26,151,652.41
筹资活动产生的现金流量净额	-44,318,978.42	-26,151,652.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,644.27	-112,039.49
五、现金及现金等价物净增加额	-134,528,876.26	-54,957,716.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,417,171,941.65	1,417,086,570.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,282,643,065.39	1,362,128,853.30

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

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	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	392,125,342.19	-57,531.28	-	1,858,295,256.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	392,125,342.19	-57,531.28	-	1,858,295,256.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-32,446,998.57	-23,187.88	-	-32,470,186.45
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	127,903,001.43	-	-	127,903,001.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-23,187.88	-	-23,187.88
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	127,903,001.43	-23,187.88	-	127,879,813.55
（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	-	-	-	-	-	-	-160,350,000.00	-	-	-160,350,000.00

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	-	-	-	-	-	-	-160,350,000.00	-	-	-160,350,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	359,678,343.62	-80,719.16	-	1,825,825,069.90

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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	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

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	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	391,512,964.05	1,857,740,409.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年年初余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	391,512,964.05	1,857,740,409.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-32,514,770.66	-32,514,770.66
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	127,835,229.34	127,835,229.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	127,835,229.34	127,835,229.34
（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	-	-	-	-	-	-	-160,350,000.00	-160,350,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-160,350,000.00	-160,350,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-

(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	641,400,000.00	746,666,649.43	-	-	78,160,796.01	-	358,998,193.39	1,825,225,638.83

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

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	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

（三）公司基本情况

1、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

2、公司历史沿革及股份制改制情况

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

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

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

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

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

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例%
1	威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）	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。

3、公司经营范围及行业性质

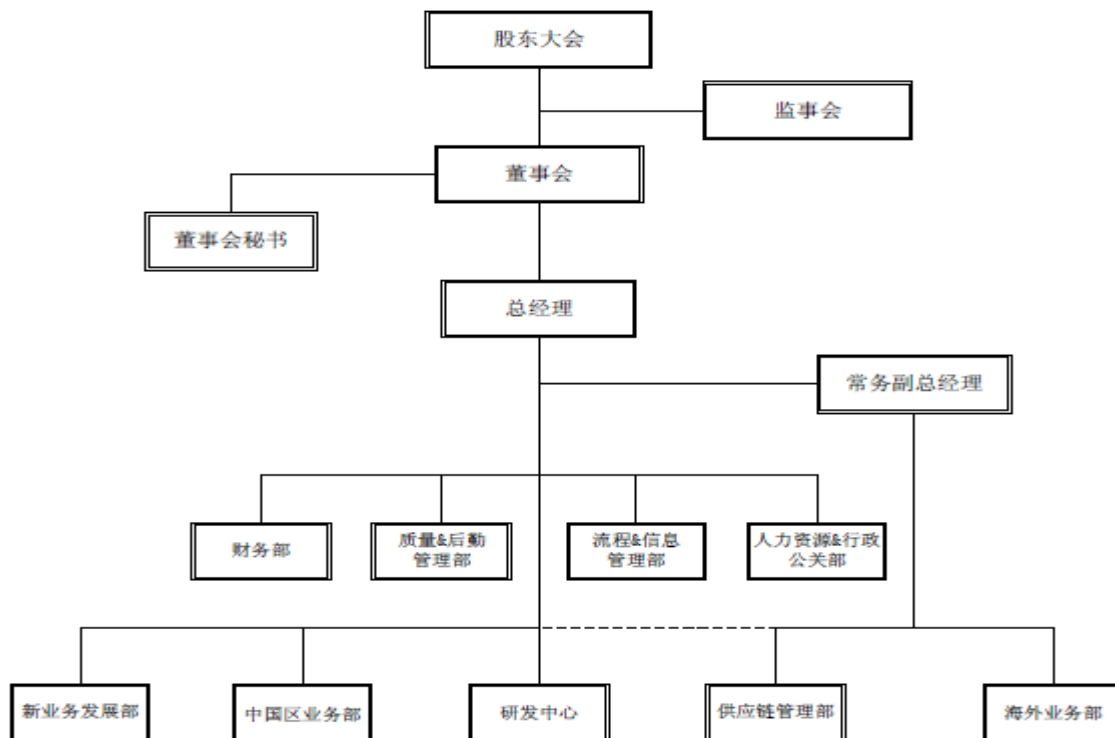
公司经营范围为: 研究、开发、生产、销售电子显示产品、电子控制与显示处理设备、电子元器件及原材料、视频图像处理及传输产品、信息沟通与信息互动数字产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、数字系统, 从事同类电子产品批发业务及佣金代理(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理), 提供上述产品的系统集成、技术支持及售后服务。

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(含软硬件)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。

4、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	从事隶属公司业务的咨询与联络	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

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
财务报告经公司2012年8月14日董事会批准。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 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编制备考利润表。

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

（1）外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	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：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1%	1%
1-2年	5%	5%
2-3年	30%	30%
3年以上	—	—
3-4年	50%	50%
4-5年	70%	70%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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企业的，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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5-20 年	10%	4.5%-18%
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	5 年	10%	18%
生产研发设备	5 年	10%	18%-19%
办公及其他设备	5 年	10%	18%-19%
其他设备	--	--	--
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--	--	--

(4) 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。

(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

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（1）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。

（2）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) 无形资产的计价方法

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。无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用摊销方法

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

（1）经营租赁会计处理

本公司无此项。

（2）融资租赁会计处理

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

（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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	-	-
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
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、分厂执行的所得税税率

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 GF2011144000031，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。本公司 2012 年 1-6 月按 15%预缴企业所得税。

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2012年1-6月退回软件产品先征后退增值税21,815,711.04 元。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	-	100%	100%	是	-	-	-

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无此项。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无此项。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	206,181.35	--	--	23,565.88
人民币	--	--	206,181.35	--	--	23,565.88
银行存款：	--	--	1,284,558,899.42	--	--	1,419,756,237.95
人民币	--	--	1,272,162,627.69	--	--	1,395,318,321.36
USD	1,925,125.97	6.3249	12,176,229.43	3,851,101.53	6.3009	24,265,404.95
EUR	--	--	--	8.05	8.1625	65.71
HKD	269,917.69	0.81522	220,042.30	212,712.38	0.8107	172,445.93
其他货币资金：	--	--	515,748.40	--	--	769,748.40
人民币	--	--	515,748.40	--	--	769,748.40
合计	--	--	1,285,280,829.17	--	--	1,420,549,552.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
本公司其他货币资金为保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,610,850.79	97,811,926.35
商业承兑汇票	11,240.00	5,058,490.00
信用证	--	--
合计	73,622,090.79	102,870,416.35

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

4、应收股利

本公司无此项。

5、应收利息

本公司无此项。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合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	234,052,544.94	100%	6,262,666.54	2.68%	175,633,673.54	100%	5,342,972.48	3.04%
组合小计	234,052,544.94	100%	6,262,666.54	2.68%	175,633,673.54	100%	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	234,052,544.94	--	6,262,666.54	--	175,633,673.54	--	5,342,972.48	--

应收账款种类的说明：

详见公司主要会计政策、会计估计和前期差错中“应收款项”说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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 年以内小计	205,991,185.59	88.01%	2,059,911.85	145,650,276.48	82.93%	1,456,502.77
1 至 2 年	19,247,523.79	8.22%	962,376.19	24,768,325.61	14.10%	1,238,416.28
2 至 3 年	6,804,387.40	2.91%	2,041,316.22	1,830,961.45	1.04%	549,288.43
3 年以上	2,009,448.16	0.86%	1,199,062.28	3,384,110.00	1.93%	2,098,765.00
3 至 4 年	1,289,007.16	0.55%	644,503.58	1,520,810.00	0.87%	760,405.00
4 至 5 年	552,941.00	0.24%	387,058.70	1,749,800.00	1.00%	1,224,860.00
5 年以上	167,500.00	0.07%	167,500.00	113,500.00	0.06%	113,500.00
合计	234,052,544.94	--	6,262,666.54	175,633,673.54	--	5,342,972.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京市信息中心	非关联方	18,495,000.32	1 年以内	7.90%
中国电子科技集团公司第十五研究所（华北计算技术研究所）	非关联方	18,305,150.00	1 年以内	7.82%
北京恒泰实达科技发展有限公司	非关联方	16,497,206.11	1 年以内	7.05%
上海国振通信科技发展有限公司	非关联方	8,739,069.00	1 年以内 7,227,730.00 元， 1-2 年 1,511,339.00 元	3.73%
辽宁华鼎科技发展有限公司	非关联方	7,068,000.00	1 年以内	3.02%

合计	--	69,104,425.43	--	29.53%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

报告期末无应收关联方账款

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期无终止确认的应收款项。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合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	15,802,379.88	100%	772,273.60	4.89%	16,600,017.87	100%	526,297.03	3.17%
组合小计	15,802,379.88	100%	772,273.60	4.89%	16,600,017.87	100%	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	15,802,379.88	--	772,273.60	--	16,600,017.87	--	526,297.03	--

其他应收款种类的说明：

详见公司主要会计政策、会计估计和前期差错中“应收款项”说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	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 年以内小计	9,158,643.28	57.95%	91,586.43	12,188,691.60	73.43%	121,886.92
1 至 2 年	5,313,943.28	33.63%	265,697.17	3,702,479.06	22.30%	185,123.95
2 至 3 年	1,265,233.32	8.01%	379,570.00	677,087.21	4.08%	203,126.16
3 年以上	64,560.00	0.41%	35,420.00	31,760.00	0.19%	16,160.00
3 至 4 年	50,960.00	0.32%	25,480.00	30,360.00	0.18%	15,180.00
4 至 5 年	12,200.00	0.08%	8,540.00	1,400.00	0.01%	980.00
5 年以上	1,400.00	0.01%	1,400.00	-	-	-
合计	15,802,379.88	--	772,273.60	16,600,017.87	--	526,297.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

适用 不适用

(5) 无金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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财政局	非关联方	979,700.00	1 年以内	6.20%
北京金色慧谷物业管理有限公司	非关联方	812,094.05	1-2 年	5.14%
中华人民共和国黄埔老港海关	非关联方	474,000.00	1 年以内	3.00%
双鸭山市财政国库支付中心	非关联方	405,890.00	1 年以内	2.57%
上海合金材料总厂有限公司	非关联方	329,638.80	1 年以内	2.09%
合计	--	3,001,322.85	--	18.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期末无应收关联方账款。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

报告期无终止确认的应收款项

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,330,076.13	100%	9,740,525.62	100%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	14,330,076.13	--	9,740,525.62	--

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

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	7,681,088.62	1 年以内	按合同付款
广州海关	非关联方	2,877,142.14	1 年以内	预付税款
友达光电股份有限公司	非关联方	811,225.74	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
拓达电子有限公司	非关联方	218,111.01	1 年以内	按合同付款
合计	--	11,846,569.51	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(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。

9、存货

(1) 存货分类

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	83,426,050.66	135,896.98	83,290,153.68	81,541,634.58	292,762.94	81,248,871.64
在产品	666,478.48	-	666,478.48	582,847.21	-	582,847.21
产成品	52,925,171.97	838,053.78	52,087,118.19	55,717,271.53	905,832.30	54,811,439.23
自制半成品	57,150,871.17	304,830.08	56,846,041.09	34,275,428.56	402,370.97	33,873,057.59
委托加工物资	4,861,755.75	-	4,861,755.75	7,048,026.26	-	7,048,026.26
合计	199,030,328.03	1,278,780.84	197,751,547.19	179,165,208.14	1,600,966.21	177,564,241.93

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	292,762.94	-	-	156,865.96	135,896.98
产成品	905,832.30	-	-	67,778.52	838,053.78
自制半成品	402,370.97	-	-	97,540.89	304,830.08
合计	1,600,966.21	-	-	322,185.37	1,278,780.84

(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	-	-

10、其他流动资产

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

16、投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	73,588,376.18	4,577,500.01		-	78,165,876.19
其中：房屋及建筑物	37,383,811.50	-		-	37,383,811.50
生产研发设备	13,909,397.17	2,095,012.62		-	16,004,409.79
运输设备	1,464,293.88	-		-	1,464,293.88
办公及其他设备	20,830,873.63	2,482,487.39		-	23,313,361.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,740,754.28	-	3,304,759.92	-	33,045,514.20
其中：房屋及建筑物	11,199,188.90	-	825,384.43	-	12,024,573.33
生产研发设备	7,952,257.50	-	902,872.48	-	8,855,129.98
运输设备	949,152.44	-	57,902.21	-	1,007,054.65
办公及其他设备	9,640,155.44	-	1,518,600.80	-	11,158,756.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	43,847,621.90	--			45,120,361.99
其中：房屋及建筑物	26,184,622.60	--			25,359,238.17
生产研发设备	5,957,139.67	--			7,149,279.81
运输设备	515,141.44	--			457,239.23
办公及其他设备	11,190,718.19	--			12,154,604.78
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	43,847,621.90	--			45,120,361.99
其中：房屋及建筑物	26,184,622.60	--			25,359,238.17
生产研发设备	5,957,139.67	--			7,149,279.81
运输设备	515,141.44	--			457,239.23
办公及其他设备	11,190,718.19	--			12,154,604.78

本期折旧额 3,304,759.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

 适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂房	208,136,706.97	-	208,136,706.97	106,883,380.49	-	106,883,380.49
职工宿舍	48,677,338.07	-	48,677,338.07	28,015,811.49	-	28,015,811.49
合计	256,814,045.04	-	256,814,045.04	134,899,191.98	-	134,899,191.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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	106,883,380.49	101,253,326.48	-	-	58.41%	处于装修阶段	-	-	-	自有、募集	208,136,706.97
职工宿舍	65,000,000.00	28,015,811.49	20,661,526.58	-	-	74.89%	装修基本完成	-	-	-	自有、募集	48,677,338.07
合计	421,330,000.00	134,899,191.98	121,914,853.06	-	-	--	--	-	-	--	--	256,814,045.04

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程增加主要为支付工程款项。

(3) 在建工程减值准备

 适用 不适用

(4) 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	处于装修阶段	-
职工宿舍	装修基本完成	-

(5) 在建工程的说明

 适用 不适用

19、工程物资

 适用 不适用

20、固定资产清理

 适用 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

 适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	45,060,902.48	2,588,211.35	-	47,649,113.83
土地使用权	26,210,348.20	-	-	26,210,348.20
软件	18,850,554.28	2,588,211.35	-	21,438,765.63
二、累计摊销合计	8,118,781.95	1,735,446.28	-	9,854,228.23
土地使用权	2,819,438.53	261,190.45	-	3,080,628.98
软件	5,299,343.42	1,474,255.83	-	6,773,599.25
三、无形资产账面净值合计	36,942,120.53	852,765.07	-	37,794,885.60
土地使用权	23,390,909.67	-261,190.45	-	23,129,719.22
软件	13,551,210.86	1,113,955.52	-	14,665,166.38
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	36,942,120.53	852,765.07	-	37,794,885.60
土地使用权	23,390,909.67	-261,190.45	-	23,129,719.22
软件	13,551,210.86	1,113,955.52	-	14,665,166.38

本期摊销额 1,735,446.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 3.26%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	-	-
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
1. 应收账款坏账准备暂时性差异	937,425.11	798,980.17
2. 其他应收款坏账准备暂时性差异	113,895.95	78,337.61
3. 存货跌价准备暂时性差异	191,817.13	240,144.92
4. 预计负债暂时性差异	747,133.61	670,215.54
5 应付职工薪酬暂时性差异	7,103,001.49	10,707,484.17
小 计	9,093,273.29	12,495,162.41
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

公司无未确认递延所得税资产

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
应收账款坏账	6,249,500.74	5,326,534.39
其他应收款坏账	759,306.33	522,250.72
存货跌价准备	1,278,780.84	1,600,966.21
预计负债	4,980,890.70	4,468,103.57
应付职工薪酬	47,353,343.26	71,383,227.78

小计	60,621,821.87	83,301,082.67
----	---------------	---------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	5,869,269.51	1,165,670.63	-	-	7,034,940.14
二、存货跌价准备	1,600,966.21	-	-	322,185.37	1,278,780.84
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	7,470,235.72	1,165,670.63	-	322,185.37	8,313,720.98

资产减值明细情况的说明：

本期转销为经批准核销存货已提的存货跌价准备。

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
信用证	119,540.61	81,911.70
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	19,667,200.00	14,359,400.00
合计	19,786,740.61	14,441,311.70

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	56,772,028.58	63,492,659.10
1-2 年	158,981.23	449,353.57
2-3 年	164,856.76	49,444.51
3-4 年	48,792.31	348,134.93
4-5 年	347,953.73	-
合计	57,492,612.61	64,339,592.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	24,015,335.86	39,841,127.19
1-2年	2,672,805.62	2,194,351.15
2-3年	1,798,734.04	921,757.66
3-4年	92,555.50	115,638.00
4-5年	67,460.00	12,500.00
合计	28,646,891.02	43,085,374.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	69,241,726.73	82,165,202.60	107,033,531.99	44,373,397.34
二、职工福利费	-	1,394,808.73	1,394,808.73	-
三、社会保险费	-	10,795,316.11	10,795,316.11	-
医疗保险	-	3,256,225.03	3,256,225.03	-
养老保险	-	6,189,569.89	6,189,569.89	-
失业保险	-	698,236.72	698,236.72	-
工伤保险	-	340,261.64	340,261.64	-
生育保险	-	306,683.27	306,683.27	-
残疾人保障金	-	4,339.56	4,339.56	-
四、住房公积金	-	3,123,459.84	3,123,459.84	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	551,428.27	1,264,670.21	1,793,850.21	22,248.27

工会经费和职工教育经费	551,428.27	1,264,670.21	1,793,850.21	22,248.27
合计	69,793,155.00	98,743,457.49	124,140,966.88	44,395,645.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 22,248.27 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中 6 月工资发放时间为 2012 年 7 月，奖金于考核达标后发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,231,336.51	14,175,451.59
消费税	-	-
营业税	42,682.06	109,793.51
企业所得税	9,321,627.91	26,195,235.15
个人所得税	4,888,301.63	677,901.49
城市维护建设税	544,592.48	1,181,561.99
教育费附加	388,994.62	843,972.85
堤围防护费	369,358.20	511,259.21
印花税	30,331.30	61,999.20
合计	31,817,224.71	43,757,174.99

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
威创投资有限公司	111,844,125.00	-	-
合计	111,844,125.00	-	--

应付股利的说明：

根据2012年5月18日公司2011年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，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，其中：2012年6月13日支付社会公众普通股（A股）48,505,875.00元。威创投资有限公司111,844,125.00元于2012年7月支付完毕。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	696,824.95	2,360,214.76
1-2年	334,096.40	173,663.00
2-3年	61,123.00	7,695.50
3-4年	3,919.50	3,232.00
4-5年	68,138.60	71,381.87
5年以上	3,791.27	-
合计	1,167,893.72	2,616,187.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一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) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中金额较大的其他应付款为质保款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	-	-	-	-
未决诉讼	-	-	-	-
产品质量保证	4,468,103.57	512,787.13	-	4,980,890.70
重组义务	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-

待执行的亏损合同	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	4,468,103.57	512,787.13	-	4,980,890.70

预计负债说明：

产品质量保证金按母公司最近一年主营业务收入的 0.5% 计提。

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
可远程协同多人互动的智能网络通信设备研发和产业化[1]	15,000,000.00	-
超高分辨率 2D、3D 大屏幕数字显示系统研发和产业化[2]	12,840,000.00	13,500,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
用于 DLP 拼接墙的新型 LED 光源产业化关键技术[3]	2,560,000.00	2,000,000.00
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
基于多平台化的拼接处理器项目	720,000.00	720,000.00

广州市创新型企业	700,000.00	700,000.00
提高 DLP 拼接显示系统的可靠性	150,000.00	150,000.00
广东威创视讯科技股份有限公司创新路线图制定	100,000.00	100,000.00
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[4]	-	1,400,000.00
全数字多屏实时信号处理器[5]	-	1,000,000.00
高分辨率 LCD 拼接显示系统[6]	-	200,000.00
超高清视频产业关键技术研究及产业化[7]	-	107,100.00
合计	36,670,000.00	24,477,100.00

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

(1) 根据广州市财政局穗财教[2011]248号文件《关于转下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目资金预算指标的通知》，本公司可远程协同多人互动的智能网络通信设备研发和产业化项目获得项目资金1500万元；

(2) 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300万元，期末余额1200万元；根据广州开发区科技和信息化局穗开科资[2012]17号文件《关于对广东威创视讯科技股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》，本项目取得区配套资金120万元，2012年3月已收到84万元，剩余36万元待项目验收合格后拨付。本项目合计期末余额1284万元；

(3) 根据广州开发区科技和信息化局穗开科资[2012]14号文件《关于对广东威创视讯科技股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》，本公司用于DLP拼接墙的新型LED光源产业化关键技术项目获得区配套资金80万元，2012年3月已收到56万，剩余24万待项目验收合格后拨付；

(4) 根据广州市经济贸易委员会、广州市财政局穗经贸函[2009]863号文件《关于下达2009年广州市技术创新专项资金项目计划（第一批）的通知》、广州开发区企业建设局文件《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项目取得市、区配套资金共140万元，项目已验收；

(5) 根据广州开发区经济发展和科技局穗开经科资[2008]111号文件《关于对广东威创视讯科技股份有限公司区科技计划项目资金资助的批复》，本公司全数字多屏实时信号处理器项目取得项目经费100万元，项目在本期已经验收；

(6) 根据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拼接显示系统项目取得配套资金20万元，项目在本期已经验收；

(7) 根据广州开发区经济发展和科技局穗开经科资[2010]241号文件《关于对广东威创视讯科技股份有限公司省级科技计划项目资金配套的批复》，本公司超高清视频产业关键技术研究及产业化项目取得配套资金10.71万元，项目在本期已经验收。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	641,400,000.00	-	-	-	-	-	641,400,000.00

股本变动情况说明：

报告期内，总股本无变动。

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	727,654,000.78	-	-	727,654,000.78
其他资本公积	19,012,648.65	-	-	19,012,648.65
合计	746,666,649.43	-	-	746,666,649.43

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	78,160,796.01	-	-	78,160,796.01
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	78,160,796.01	-	-	78,160,796.01

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	392,125,342.19	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	--
调整后年初未分配利润	392,125,342.19	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	127,903,001.43	--
减:提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	160,350,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	359,678,343.62	--

未分配利润说明:

根据 2012 年 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过的《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，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 2.5 元（含税），共计派发现金红利 160,350,000.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	481,076,202.16	376,808,316.90
其他业务收入	2,466,859.30	4,092,873.20
营业成本	203,750,417.88	157,186,069.19

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	481,076,202.16	203,750,417.88	376,808,316.90	157,186,069.19
合计	481,076,202.16	203,750,417.88	376,808,316.90	157,186,069.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	431,893,434.62	174,616,637.16	345,094,216.10	140,531,357.24
LCD	38,912,959.95	24,295,645.97	16,531,611.31	10,367,954.28
IDB	10,269,807.59	4,838,134.75	15,182,489.49	6,286,757.67
合计	481,076,202.16	203,750,417.88	376,808,316.90	157,186,069.19

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	134,651,707.33	59,213,775.36	94,712,468.87	42,132,673.33
华北	150,055,598.56	58,256,680.88	131,512,764.40	48,742,247.03
中南	61,255,590.47	25,907,240.67	61,486,107.80	24,814,816.29
西北	51,468,827.14	21,956,953.65	30,976,056.41	13,265,997.44
海外	36,505,955.78	18,337,315.79	21,915,759.90	11,950,379.02
西南	28,205,052.63	11,634,059.59	19,999,493.71	9,438,015.69
东北	18,933,470.25	8,444,391.94	16,205,665.81	6,841,940.39
合计	481,076,202.16	203,750,417.88	376,808,316.90	157,186,069.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	21,141,025.94	4.37%
客户 2	16,846,735.44	3.48%
客户 3	15,085,688.42	3.12%
客户 4	12,351,005.91	2.55%
客户 5	10,505,000.27	2.17%
合计	75,929,455.98	15.70%

55、合同项目收入

 适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	-
营业税	2,267,989.74	1,720,091.36	-
城市维护建设税	1,619,992.67	1,228,636.68	流转税额的 7%
教育费附加	123,342.97	204,768.67	流转税额的 3%、2%
资源税	-	-	-
合计	4,011,325.38	3,153,496.71	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬费用	41,010,708.58	31,614,502.87
办公费用	1,053,877.31	909,400.01
差旅和交通费用	4,410,309.95	4,028,430.07
招待费	3,511,374.08	2,946,609.41
折旧	404,397.08	362,055.37
租赁费	4,652,776.32	3,478,026.91
业务宣传费	2,620,698.15	2,177,647.40
工程安装及服务费	23,966,402.03	18,880,811.28
合计	81,630,543.50	64,397,483.32

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬费用	14,121,816.92	12,455,830.88
办公费用	573,232.66	401,736.57
差旅和交通费用	541,075.74	456,826.19
管理咨询费	2,415,117.27	1,481,471.97
税费	577,789.30	488,169.45
物业综合费	1,253,567.73	939,730.94
研发费	49,556,985.03	33,988,076.11
招待费	704,933.55	1,195,907.91

折旧和摊销	3,429,481.91	2,925,268.00
其他	5,345,609.12	2,372,079.70
合计	78,519,609.23	56,705,097.72

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	9,067,058.81	5,486,463.17
银行手续费	150,802.46	143,454.53
汇兑损失	217,479.27	428,549.26
减：汇兑收益	338,998.75	427,319.01
合计	-9,037,775.83	-5,341,778.39

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、投资收益

适用 不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,165,538.92	325,055.75
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-

十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	1,165,538.92	325,055.75

63、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	3,580,711.00	3,634,651.37
软件增值税即征即退	21,815,711.04	8,264,836.64
其他	329,160.35	353,705.24
合计	25,725,582.39	12,253,193.25

营业外收入说明：软件产品先征后退增值税见本报告之“八、财务会计报告（五）税项”。

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
广州开发区科技和信息化局资助款	195,000.00	-	穗科信字[2011]315号
全数字多屏实时信号处理器	1,000,000.00	-	穗开科验[2011]第76号
超高清视频产业关键技术研究及产业化	107,100.00	-	穗开经科验[2012]第42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	1,400,000.00	-	-
高分辨率LCD拼接显示系统	200,000.00	-	穗开经科验[2011]第89号
广州开发区科技和信息化局科信局拨MCU视频会议资助款	294,000.00	-	穗开科资[2012]168号
广州市萝岗区总工会2009-2011年先进集体劳动者奖金	3,000.00	-	-

广州开发区企业建设局 2010 国际市场开拓资金补贴	103,611.00	-	-
广州市知识产权局专利资助款	278,000.00	90,000.00	-
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	-
大显示尺寸智能人机交互设备项目	-	2,400,000.00	-
广州开发区财政国库集中支付中心资助费	-	586,000.00	-
广州开发区经济发展和科技局知识产权资助款	-	294,000.00	-
广州开发区财政国库集中支付中心防洪费补助	-	209,651.37	-
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	-	25,000.00	-
合计	3,580,711.00	3,634,651.37	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	16,941.60
其中：固定资产处置损失	-	16,941.60
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	-	-
其他	-	33.99
合计	-	16,975.59

65、所得税费用

单位：元

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	17,924,094.22	14,117,393.50
递延所得税调整	3,401,889.12	2,148,216.39
合计	21,325,983.34	16,265,609.89

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
----	------	-------	---------

归属于公司普通股股东的净利润	P0	127,903,001.43	100,446,373.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,323,390.65	3,375,673.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	124,579,610.78	97,070,699.70
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。	$P1 = P0 + V$	127,903,001.43	100,446,373.57
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	$P1' = P0' + V'$	124,579,610.78	97,070,699.70
期初股份总数	S0	641,400,000.00	427,600,000.00
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
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	6	6
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	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi \div M0 - Sj * Mj \div M0 - Sk$	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：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.20	0.16
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	$EPS0' = P0' \div S$	0.19	0.15
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.20	0.16
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	$EPS1' = P1' \div X2$	0.19	0.15

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-23,187.88	-6,412.01
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-23,187.88	-6,412.01
5. 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-23,187.88	-6,412.01

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	9,067,058.81
收办事处、员工往来款等	4,715,240.46
政府补助收入	17,384,800.08
其他	2,268,292.59
合计	33,435,391.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	6,522,027.04
差旅费	4,932,257.43
招待费	4,279,244.16
运杂费	1,514,811.78
业务宣传费	2,942,162.02
工程安装费及服务费	15,585,632.54
维修费	494,433.45
研究开发费	7,781,780.40
财务费用支出	163,360.60
其他费用支出	10,118,807.84
付其他往来款	7,717,959.82
合计	62,052,477.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	127,903,001.43	100,446,373.57
加：资产减值准备	1,165,538.92	325,055.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,304,759.92	3,142,305.24
无形资产摊销	1,735,446.28	1,416,473.44
长期待摊费用摊销	-	38,276.29
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
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）	-	-
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）	3,401,889.12	2,148,216.39
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）	-19,865,119.89	-24,213,521.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,837,088.36	9,708,782.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,115,017.22	-47,156,445.98
其他	-305,528.76	-430,933.52
经营活动产生的现金流量净额	39,387,881.44	45,441,524.13
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	1,284,765,080.77	1,363,354,971.83
减：现金的期初余额	1,419,779,803.83	1,421,115,661.15
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	-135,014,723.06	-57,760,689.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,284,765,080.77	1,419,779,803.83
其中：库存现金	206,181.35	23,565.88
可随时用于支付的银行存款	1,284,558,899.42	1,419,756,237.95
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	1,284,765,080.77	1,419,779,803.83

70、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。

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股股东	有限公司	英属维尔京群岛	何泳渝	-	100,000 美元	69.75%	69.75%	何正宇、何小远、何泳渝	-

本企业的母公司情况的说明

威创集团有限公司持威创投资有限公司100%的股份，为本公司间接控股股东。威创集团有限公司共有58个自然人股东，其中何正宇、何小远、何泳渝为姐弟关系，三人合计持有威创集团有限公司40.291%的

股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限公司	香港	-	有限公司	10,000 港元	100%	100%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

□ 适用 √ 不适用

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权授权日为2011年6月29日，授予858.00万份股票期权，行权价格为12.04元，有效期为自股票期权授予之日起四年。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

股份支付情况的说明

股票期权的授予登记工作已于2011年7月15日完成。报告期内，公司无发生股份支付的情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据经公司股东大会审议通过的股权激励计划执行
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	19,012,648.65
以权益结算的股份支付确认的费用总额	44,555,753.00

以权益结算的股份支付的说明

根据2011年6月28日公司股东大会审议通过的股票期权激励计划（草案）修订稿，已授权的股票期权将分三期行权，假设全部激励对象均符合股权激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据Black-Scholes模型计算得出授予股权的费用估算总额为44,555,753.00元，其中2011年分摊

23,763,068.00元，2012年分摊14,851,918.00元，2013年分摊5,940,767.00元。2011年已实际分摊19,012,648.65元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

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

适用 不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

7、其他需要披露的重要事项

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合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	232,735,964.64	100%	6,249,500.74	2.69%	177,357,333.57	100%	5,360,209.08	3.02%
组合小计	232,735,964.64	100%	6,249,500.74	2.69%	177,357,333.57	100%	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	232,735,964.64	--	6,249,500.74	--	177,357,333.57	--	5,360,209.08	--

应收账款种类的说明：

详见公司主要会计政策、会计估计和前期差错中“应收款项”说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

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 年以内小计	204,674,605.29	87.95%	2,046,746.05	147,373,936.51	83.09%	1,473,739.37
1 至 2 年	19,247,523.79	8.27%	962,376.19	24,768,325.61	13.97%	1,238,416.28
2 至 3 年	6,804,387.40	2.92%	2,041,316.22	1,830,961.45	1.03%	549,288.43
3 年以上	2,009,448.16	0.86%	1,199,062.28	3,384,110.00	1.91%	2,098,765.00
3 至 4 年	1,289,007.16	0.55%	644,503.58	1,520,810.00	0.86%	760,405.00
4 至 5 年	552,941.00	0.24%	387,058.70	1,749,800.00	0.99%	1,224,860.00
5 年以上	167,500.00	0.07%	167,500.00	113,500.00	0.06%	113,500.00

合计	232,735,964.64	--	6,249,500.74	177,357,333.57	--	5,360,209.08
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京市信息中心	非关联方	18,495,000.32	1 年以内	7.95%
中国电子科技集团公司第十五研究所（华北计算技术研究所）	非关联方	18,305,150.00	1 年以内	7.87%
北京恒泰实达科技发展有限公司	非关联方	16,497,206.11	1 年以内	7.09%
上海国振通信科技发展有限公司	非关联方	8,739,069.00	1 年以内 7,227,730.00 元， 1-2 年 1,511,339.00 元	3.75%
辽宁华鼎科技发展有限公司	非关联方	7,068,000.00	1 年以内	3.04%
合计	--	69,104,425.43	--	29.69%

(7) 应收关联方账款情况

 适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

 适用 不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

 适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合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	15,404,623.12	100%	759,306.33	4.93%	16,205,763.60	100%	522,250.72	3.22%
组合小计	15,404,623.12	100%	759,306.33	4.93%	16,205,763.60	100%	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	15,404,623.12	--	759,306.33	--	16,205,763.60	--	522,250.72	--

其他应收款种类的说明：

详见公司主要会计政策、会计估计和前期差错中“应收款项”说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用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

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 年以内小计	8,969,324.74	58.22%	89,693.25	11,797,031.57	72.80%	117,970.32
1 至 2 年	5,108,113.76	33.16%	255,405.69	3,699,884.82	22.82%	184,994.24
2 至 3 年	1,262,624.62	8.20%	378,787.39	677,087.21	4.18%	203,126.16
3 年以上	64,560.00	0.42%	35,420.00	31,760.00	0.20%	16,160.00
3 至 4 年	50,960.00	0.33%	25,480.00	30,360.00	0.19%	15,180.00
4 至 5 年	12,200.00	0.08%	8,540.00	1,400.00	0.01%	980.00
5 年以上	1,400.00	0.01%	1,400.00	-	-	-
合计	15,404,623.12	--	759,306.33	16,205,763.60	--	522,250.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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财政局	非关联方	979,700.00	1 年以内	6.36%
北京金色慧谷物业管理有限公司	非关联方	812,094.05	1-2 年	5.27%

中华人民共和国黄埔老港海关	非关联方	474,000.00	1 年以内	3.08%
双鸭山市财政国库支付中心	非关联方	405,890.00	1 年以内	2.63%
上海合金材料总厂有限公司	非关联方	329,638.80	1 年以内	2.14%
合计	--	3,001,322.85	--	19.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

适用 不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

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	本期现金红利
威创视讯科技（香港）有限公司	成本法	8,833	8,833	-	8,833	100%	100%	-	-	-	-
合计	--	8,833	8,833	-	8,833	--	--	--	-	-	-

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、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	477,132,807.00	374,575,380.30
其他业务收入	2,466,859.30	4,092,873.20
营业成本	203,318,358.15	157,198,976.35

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	477,132,807.00	203,318,358.15	374,575,380.30	157,198,976.35
合计	477,132,807.00	203,318,358.15	374,575,380.30	157,198,976.35

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	427,982,656.96	174,184,577.43	342,934,022.66	140,544,264.40
LCD	38,912,959.95	24,295,645.97	16,531,611.32	10,367,954.28
IDB	10,237,190.09	4,838,134.75	15,109,746.32	6,286,757.67
合计	477,132,807.00	203,318,358.15	374,575,380.30	157,198,976.35

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	134,651,707.33	59,213,775.36	94,712,468.87	42,132,673.33
华北	150,055,598.56	58,256,680.88	131,512,764.40	48,742,247.03
中南	61,255,590.47	25,907,240.67	61,486,107.80	24,814,816.29
西北	51,468,827.14	21,956,953.65	30,976,056.41	13,265,997.44
海外	32,562,560.62	17,905,256.06	19,682,823.30	11,963,286.18
西南	28,205,052.63	11,634,059.59	19,999,493.71	9,438,015.69
东北	18,933,470.25	8,444,391.94	16,205,665.81	6,841,940.39

合计	477,132,807.00	203,318,358.15	374,575,380.30	157,198,976.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	21,141,025.94	4.41%
客户 2	16,846,735.44	3.51%
客户 3	15,085,688.42	3.15%
客户 4	12,351,005.91	2.58%
客户 5	10,505,000.27	2.19%
合计	75,929,455.98	15.83%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

 适用 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	127,835,229.34	100,840,565.56
加：资产减值准备	1,126,347.27	285,429.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,304,649.74	3,142,305.24
无形资产摊销	1,735,446.28	1,416,473.44
长期待摊费用摊销	-	38,276.29

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
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）	-	-
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）	3,406,940.32	2,148,216.39
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）	-20,267,411.73	-24,200,614.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,803,648.13	11,645,907.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,169,940.20	-46,664,690.03
其他	-344,829.64	-411,197.83
经营活动产生的现金流量净额	39,822,783.25	48,257,613.43
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	1,282,643,065.39	1,362,128,853.30
减：现金的期初余额	1,417,171,941.65	1,417,086,570.07
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	-134,528,876.26	-54,957,716.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.75%	0.20	0.20

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.19	0.19
-------------------------	-------	------	------

2、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

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
应收账款	227,789,878.40	170,290,701.06	33.77%	主要因营业收入增长所致
预付款项	14,330,076.13	9,740,525.62	47.12%	主要因预付给主要供应商的款项增加所致
在建工程	256,814,045.04	134,899,191.98	90.37%	主要因增加三期厂房和职工宿舍建设投入所致
应付票据	19,786,740.61	14,441,311.70	37.01%	主要因支付给主要供应商的商业承兑汇票尚未到期所致
预收款项	28,646,891.02	43,085,374.00	-33.51%	主要因前期余额中的主要预收款项目发货结算所致
应付职工薪酬	44,395,645.61	69,793,155.00	-36.39%	主要因年初余额中含的年终奖金在本期发放所致
其他应付款	1,167,893.72	2,616,187.13	-55.36%	主要因年初余额中的运费在本期支付所致
其他非流动负债	36,670,000.00	24,477,100.00	49.81%	详见（七）合并财务报表主要项目注释46

(2) 利润表项目

单位：元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	变动原因说明
管理费用	78,519,609.23	56,705,097.72	38.47%	主要因研发投入增加所致
财务费用	-9,037,775.83	-5,341,778.39	-69.19%	主要因定期存款利息收入增加所致
资产减值损失	1,165,538.92	325,055.75	258.57%	主要因应收款余额增加，计提的坏账准备同比增加所致
营业外收入	25,725,582.39	12,253,193.25	109.95%	主要因收到软件增值税退税款的时间性差异所致
所得税费用	21,325,983.34	16,265,609.89	31.11%	主要因本期利润总额增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有公司法定代表人何正宇先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。</p> <p>二、载有公司负责人及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签名并盖章的财务报告文本。</p> <p>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。</p> <p>以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。</p>

(此页无正文，为广东威创视讯科技股份有限公司2012年半年度报告全文之签署页)

广东威创视讯科技股份有限公司

董事长：何正宇

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日