迪威视讯股份有限公司

【2012】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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周东	董事	个人原因	林劲勋

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人（会计主管人员）祝鹏声明：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	迪威视讯
A股代码	300167
法定代表人	季刚
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	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳高新北区新西路2号2栋4层	深圳高新北区新西路2号2栋4层
电话	0755-26727475	0755-26727427
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	liup@dvision.cn	liangdn@dvision.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)	108,942,035.41	80,420,603.85	35.47%
营业利润(元)	2,829,868.43	7,918,303.62	-64.26%
利润总额(元)	8,160,427.85	12,592,110.49	-35.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,802,615.13	10,841,634.54	-18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,423,384.09	9,848,923.11	-24.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,853,333.43	-56,431,109.12	-50.37%
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)	805,920,787.00	820,395,895.48	-1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,497,652.77	703,039,037.64	-0.65%
股本(股)	100,080,000.00	66,720,000.00	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	0.17	-47.06%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.15	-53.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.8%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.64%	-0.6%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85	-0.85	0%
	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)	6.98	10.54	-33.78%
资产负债率(%)	10.82%	6.78%	4.04%

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）

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	4,406.76	
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)	1,612,000.00	
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	6,207.89	
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	-243,383.61	
合计	1,379,231.04	--

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						
通讯业	103,622,580.77	77,914,643.39	24.81%	29.83%	116.11%	-30.02%
分产品						
VAS视频政务应用系统	47,253,932.03	31,768,757.87	32.77%	34.21%	1.16%	-25.44%
SIAP统一视频管理应用系统	34,976,444.45	26,764,591.63	23.48%	-21.59%	25.43%	-28.68%
分销代理	21,392,204.29	19,381,293.89	9.4%			9.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营营业收入10,362.26万元，较上年同期增长29.83%，主要原因是持续加大市场推广力度，承接部分集成类项目，并且增加了电子通讯产品的代理分销的模式。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率比上年同期大幅下降的原因为在竞争日益激烈的市场环境下，公司承接了部分集成类的项目，同时公司也采取了代理分销的模式，导致毛利率下降。

（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(%)
华北	41,473,513.35	89.16%
东北	3,513,418.80	-10.18%
西北	2,680,961.54	-71.96%
华南	53,969,879.40	75.21%
华东	895,277.75	-91.99%
西南	1,089,529.93	-55.31%

主营业务分地区情况的说明

公司作为国内专网视频通讯领域领先的综合解决方案提供商，客户覆盖全国各级党政和公安系统，以及其它行业客户，由于公司销售采用订单项目制方式，每个报告期的主营业务区域性均具有一定的不确定性。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成分为VAS视频会议系统、SIAP统一视频管理应用系统、代理分销三部分。

VAS视频会议系统：主要是为专网用户提供高清晰度、高稳定性和高安全可靠性的、并满足客户多种定制化应用需求的视音频通讯应用系统。

SIAP统一视频管理应用系统：是对复杂、互不连通的各种视音频通讯及图像存储系统进行互联、互通、架构重组，从而构建为基于客户需求的，可对各种视音频资源进行统一管理、分析、调用、存储的大型综合视音频通讯应用平台，包括平台之下的硬件系统。

代理分销：企业级视频会议系统和电子通讯产品的代理分销。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

公司毛利率比上年同期大幅下降的原因为在竞争日益激烈的市场环境下，公司承接了部分集成类的项目，同时公司也采取了分销的模式，导致毛利率下降。

（五）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

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额					51,744.75	本报告期投入募集资金总额			6,432.55	
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额			25,064.05	
累计变更用途的募集资金总额比例					0					
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										
SIAP统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.9	10,697.9	2,313.2	5,746.72	53.72%	2012年12月31日	0	否	否
VAS视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	119.35	999.33	15.14%	2012年12月31日	0	否	否
创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461	0	503	14.53%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	2,432.55	7,249.05	-	-		-	-
超募资金投向										
向全资子公司新软件增资	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年12月31日			否
与中安科技合资设立项目公司中威讯安	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011年08月17日			否
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威	否	6,175	6,175	0	2,915	47.21%	2013年06月30日			否
设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司稿辉	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2012年03月16日			否
归还银行贷款(如有)	-	5,400	5,400	0	5,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,075	21,075	4,000	17,815	-	-		-	-
合计	-	41,836.28	41,836.28	6,432.55	25,064.05	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于实际订单情况未达到预期，考虑到大规模固定资产投资会加大费用和折旧，直接影响公司利润。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性没有发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司于2011年1月25日上市取得超募资金30,983.47万元。截至2012年6月30为止，公司董事会累计决议使用超募资金17,815万元，剩余超募资金13,168.47万元暂无使用计划。 1、2011年3月31日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用部分超募资金5,400万元偿还银行贷款，每年减少约300万元的财务费用。公告2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于2011年3月7日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至2011年3月31日，有关该事项的还款已执行完毕。 2、2011年4月14日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于2011年4月15日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于2011年5月25日完成。 3、2011年8月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案》。为拓展公司业务产业链，完善产品结构，公司拟与中安科技集团有限公司（以下简称中安科技）合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司，以提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。有关该事项的公告已于2011年8月11日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市中威讯安科技开发有限公司已于2011年8月17日办理完成相关工商登记手续。 4、2011年10月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产品结构，公司拟使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司（以下简称中视中科）等合资设立激光显示终端产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于2011年10月26日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司中视迪威激光显示技术有限公司已于2011年12月16日办理完成相关工商登记手续。 5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》。结合公司战略发展规划及市场发展的需要，积极拓展公司战略发展空间，为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，公司拟使用超募资金人民币4,000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司（全资项目子公司）。相关文件已于2012年2月28日公告于中国证监会指定的信息披露网站。该全资项目子公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于2012年3月16日办理完成相关工商登记手续。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 公司于2011年7月12日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目"SIAP产能扩大项目"及"VAS产能扩大项目"实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由2,428.6平方米及2,345.1平方米变更为1,348平方米及1,169平方米。公司将募集资金投资项目之一"创新技术研发中心项目"的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园5楼，建筑面积由1,553平方米变更为690平方米。有关该事项的公告已于2011年7月13日披露于中国证监会指定的信息披露网站。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月15日，公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派预案：以2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计需向全体股东派发现金红利1,334.4万元；同时，以2011年12月31日总股本6,672万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共计向全体股东转增股本3,336万股。该分配预案已于2012年6月19日执行完毕。

（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(%)
中威信安科技有限公司	0.7	0.006%		
合计	0.7	0.006%		

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0.7万元。

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

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市硕辉科技开发有限公司	2012年06月09日	4,000	2012年05月25日	4,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		4,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		4,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		0		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							
违反规定程序对外提供担保的说明	无							

（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	1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保；2、公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶；3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰；4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英：5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保(董事长季刚之父)承诺：	1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保(董事长季刚之父)承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。	截至2012年6月30日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚	1、避免同业竞争的承诺 2009年12月10日，公司控股股东、实际控制人向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下："作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助； 如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。" 2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺 本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺事项如下："本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，承诺如下：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。" 3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺 本公司的控股股东做出承诺如下："经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从2007年度起享受企业所得税"延长三年减半征收"的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺如下： 如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。" 4、关于规范关联交易的情况 作为公司的控股股东、实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下：："本公司/本人及下属其他企业，将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。"	1、截至2012年6月30日，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了避免同业竞争的承诺，未发现违反该承诺情况。 2、截至2012年6月30日，未发生补缴住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺，未发现违反该承诺情况。 3、截至2012年6月30日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了代发行人承担税收优惠补缴的承诺，未发现违反该承诺情况。 4、截至2012年6月30日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了规范关联交易的情况，未发现违反该承诺情况。	

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	50,040,000.00	75%			17,221,875.00	-15,596,250.00	1,625,625.00		51,665,625.00	51.62%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	50,040,000.00	75%			17,221,875.00	-15,596,250.00	1,625,625.00		51,665,625.00	51.62%
其中：境内法人持股	38,647,500.00	57.92%			13,897,500.00	-10,852,500.00	3,045,000.00		41,692,500.00	41.66%
境内自然人持股	11,392,500.00	17.08%			3,324,375.00	-4,743,750.00	-1,419,375.00		9,973,125.00	9.97%
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	3,693,750.00	5.54%			1,846,875.00		1,846,875.00		5,540,625.00	5.54%
二、无限售条件股份	16,680,000.00	25%			16,138,125.00	15,596,250.00	31,734,375.00		48,414,375.00	48.38%
1、人民币普通股	16,680,000.00	25%			16,138,125.00	15,596,250.00	31,734,375.00		48,414,375.00	48.38%
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	66,720,000.00	100%			33,360,000.00	0.00	33,360,000.00		100,080,000.00	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
夏建忠	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
祝秀英	225,000.00	225,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
鲁锐	393,750.00	393,750.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
刘忠辉	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
莫少红	750,000.00	750,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
凌农	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
陈伟	393,750.00	393,750.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
姚茂福	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
李刚	472,500.00	472,500.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
黄健生	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
张凯	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
深圳市东方富海投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
深圳市深港优势创业投资合伙企业	1,290,000.00	1,290,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
上海诚业投资管理有限公司	2,175,000.00	2,175,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
常州市科隆技术咨询服务有限公司	637,500.00	637,500.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
深圳市深港产学研投资有限公司	750,000.00	750,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	IPO前发行限售	2012年1月31日
汪沦	3,693,750.00		1,846,875.00	5,540,625.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
唐庶	1,102,500.00		551,250.00	1,653,750.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
罗钦骑	1,102,500.00		551,250.00	1,653,750.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
蓝兰	150,000.00		75,000.00	225,000.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
何国辉	225,000.00		112,500.00	337,500.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
谢润锋	375,000.00		187,500.00	562,500.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
北京安策恒兴投资有限公司	27,795,000.00		13,897,500.00	41,692,500.00	IPO前发行限售	2014年1月25日
合计	50,040,000.00	15,596,250.00	17,221,875.00	51,665,625.00	--	--

（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	12,049.00

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
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	41,692,500.00	41,692,500.00	质押	26,650,000.00
汪沦	境内自然人	5.54%	5,540,625.00	5,540,625.00		
上海诚业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.26%	3,262,500.00			
唐庶	境内自然人	1.65%	1,653,750.00	1,653,750.00		
罗钦骑	境内自然人	1.65%	1,653,750.00	1,653,750.00		
莫少红	境内自然人	1.1%	1,100,000.00			
五矿集团财务有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	990,000.00			
何增茂	境内自然人	0.79%	790,511.00			
李刚	境内自然人	0.71%	708,750.00			
罗伟康	境内自然人	0.6%	600,122.00			

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
上海诚业投资管理有限公司	3,262,500.00	A股	3,262,500.00
莫少红	1,100,000.00	A股	1,100,000.00
五矿集团财务有限责任公司	990,000.00	A股	990,000.00
何增茂	790,511.00	A股	790,511.00
李刚	708,750.00	A股	708,750.00
罗伟康	600,122.00	A股	600,122.00
陈伟	590,625.00	A股	590,625.00
鲁锐	576,225.00	A股	576,225.00
薄闽生	497,939.00	A股	497,939.00
浙江浙商创业投资股份有限公司	450,000.00	A股	450,000.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

（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
季刚	董事长;总经理	男	42.00	2011年03月22日	2014年03月22日				16.2	否
汪沦	董事;副总经理	男	40.00	2011年03月22日	2014年03月22日	3,693,750.00	5,945,625.00	公积金转股	15.6	否
林劲勋	董事;副总经理	男	38.00	2011年03月22日	2014年03月22日				14.4	否
刘鹏	董事;副总经理;董事会秘书	男	40.00	2011年03月22日	2014年03月22日				13.26	否
周东	董事	男