

股份简称：同辉佳视

股份代码：430090

公告编号：2011-15

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 首次股份转让解除限制公告书



(股份代码 430090)

二〇一一年十二月

注册地址：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区

目 录

一、声明与提示	4
二、挂牌的基本情况	4
(一) 设立时间、住所、法定代表人等情况	4
(二) 挂牌时间、股份简称、股份代码、股份登记机构、主办券商等情况	5
(三) 控股股东及实际控制人基本情况	5
(四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有股份数量及比例	5
三、本次股份解除转让限制登记的法律、法规、规则依据或承诺依据	6
四、本次股份解除转让限制的备案及登记情况	7
五、控股股东、实际控制人持股情况以及本次解除限售情况	7
六、本次解除转让限制股份的数量总额及占公司总股本的比例、可转让时间以及各股东股份解除转让限制的具体信息	8
七、本次股份解除转让限制后的股本情况	10
八、所处行业、主营业务、主要产品等简要情况	10
(一) 所处行业	10
(二) 主营业务	10
(三) 公司主要产品	11
1、大屏幕拼接系统	11
2、高亮度液晶室外数字标牌	11
3、多媒体信息发布系统 MMRS	12
4、商用显示器销售	12
九、股份报价转让说明书中提请投资者注意的重大事项及风险提示部分披露的重大事项进展及风险变化情况	13
(一) 技术风险	13

(二) 内部控制风险	13
十、最近一期的主要财务数据	15
十一、最近一年及最近一期的主要财务指标	21
十二、最近一期利润形成的有关情况	21
(一) 最近一期业务收入的主要构成	21
(二) 最近一期的营业收入和利润的变动趋势	22
(三) 最近一期的主要费用情况	22
(四) 税收政策	22
十三、股份报价转让说明书刊登日至公告书刊登日前已发生的可能对公司有较大影响的重要财务事项	23
十四、股份报价转让说明书刊登日至公告书刊登日前已发生的可能对公司有较大影响的其他重要事项	24

一、声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于代办股份转让信息披露平台（<http://bjzr.gfzr.com.cn>）网站的本公司股份报价转让说明书及定期报告。

二、挂牌的基本情况

（一）设立时间、住所、法定代表人等情况

中文名称：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“同辉佳视”或“公司”）

英文名称：TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：1318.5477 万元

法定代表人：戴福昊

设立日期：2008年07月31日

股份有限公司成立日期：2010年12月9日

住所：北京市海淀区北清路103号3号楼I座1区

电话号码：010-82476677

传真号码：010-82472766-601

互联网网址：<http://www.bjb.com.cn>

信息披露负责人：李刚

所属行业：计算机应用服务业

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；技术推广；销售开发后的产品、电子产品。

（二） 挂牌时间、股份简称、股份代码、股份登记机构、主办券商等情况

股份简称：同辉佳视

股份代码：430090

挂牌日期：2011年6月17日

股份登记机构：中国证券登记结算公司深圳分公司

主办券商：东方证券股份有限公司

（三） 控股股东及实际控制人基本情况

公司目前的控股股东为戴福昊，持有公司49.1047%的股份。

公司的实际控制人为戴福昊和崔振英夫妻。挂牌期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。基本情况如下：

戴福昊：男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，MBA。曾任北京仟禧同辉科技有限公司总经理、同辉无限总经理。2010年进入有限公司，任执行董事。现任公司董事长兼总经理兼财务负责人，持有本公司49.1047%的股份。

崔振英：女，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商学院（现为黑龙江商业大学），研究生学历。曾任北京安事达科技有限公司北京分公司会计、北京同辉网通科技发展有限责任公司财务负责人；2008年进入有限公司任法定代表人兼财务负责人。现任同辉无限法定代表人，未持有本公司股份。

（四） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有股份数量及比例

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况如下，除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

序号	姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	戴福昊	董事长、总经理、财务负责人	6,474,694	49.1047
2	赵庚飞	董事	1,650,412	12.5169
3	李刚	董事、副总经理、董事会秘书	1,650,412	12.5169
4	马桐	董事	1,523,457	11.5541

5	麻燕利	董事、副总经理	888,683	6.7399
6	刘紫洋	监事会主席	300,000	2.2753
7	陈勤红	监事	20,000	0.1517
8	卫城伟	监事、核心技术人员	20,000	0.1517
9	郭亮	核心技术人员	20,000	0.1517
10	史新路	核心技术人员	20,000	0.1517
合计			12,567,658	95.3146

三、本次股份解除转让限制登记的法律、法规、规则依据或承诺依据

同辉佳视首次股份解除转让限制的依据如下：

《中华人民共和国公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”

《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》第十五条规定：“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。控股股东和实际控制人依照《中华人民共和国公司法》的规定认定。”；第十六条规定：“挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理适用前条的规定。”；第十七条规定：“挂牌前十二个月内挂牌公司进行过增资的，货币出资新增股份自工商变更登记之日起满十二个月可进入代办系统转让，非货币财产出资新增股份自工商变更登记之日起满二十四个月可进入代办系统转让。”

《公司章程》第二十二条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2010 年 12 月 27 日，包括 6 名发起人在内的 21 名自然人股东承诺 2010 年 12 月 27 日经北京市工商行政管理局核准其以货币定向增资的 249 万股新增股份在 2011 年 12 月 27 日之前不进行转让。2011 年 12 月 27 日之后，按照《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》规定进行转让。

四、本次股份解除转让限制的备案及登记情况

同辉佳视关于股份首批解除限售的申请已经通过中国证券业协会的备案确认（《关于解除同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字[2011]119号）》），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券结算公司”）办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜，现已收到证券结算公司出具的《报价转让股份变更登记确认书》，确认该批股份已经解除限售。

五、控股股东、实际控制人持股情况以及本次解除限售情况

单位：股

股东名称	挂牌前持股数量	质押股份数量	司法冻结股份数量	已解除转让限制股数量	报告日持股数量	报告日持有的无限售条件的股份数量	本次申请解除转让限制登记股份数量	尚未解除转让限制登记股份数量
戴福	6,474,694	6,000,000	0	0	6,474,694	0	474,694	6,000,000

昊								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

六、本次解除转让限制股份的数量总额及占公司总股本的比例、可转让时间以及各股东股份解除转让限制的具体信息

按照相关的规定，首批进入代办股份转让系统进行挂牌转让的公司股份数量为1,677,934股，占公司股本总数的12.73%，可转让时间为2011年12月9日，股份解除转让限制情况如下表所列：

单位：股

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	持股数量（股）	持股比例（%）	股份是否存在其他权利限制	本次解除转让限制登记股份数量（股）	尚未解除转让限制登记股份数量（股）
1	戴福昊	是	是	6,474,694	49.1047	是	474,694	6,000,000 ①
2	李刚	是	否	1,650,412	12.5169	否	347,603	1,302,809
3	赵庚飞	是	否	1,650,412	12.5169	否	347,603	1,302,809
4	马桐	是	否	1,523,457	11.5541	否	320,864	1,202,593
5	麻燕利	是	否	888,683	6.7399	否	187,170	701,513
6	牛大军	否②	否	507,819	3.8515	否	0	507,819
7	刘紫洋	是	否	300,000	2.2753	否	0	300,000
8	卫城伟	是③	否	20,000	0.1517	否	0	20,000
9	郭亮	否	否	20,000	0.1517	否	0	20,000
10	王莉	否	否	20,000	0.1517	否	0	20,000
11	史新璐	否	否	20,000	0.1517	否	0	20,000
12	徐丽	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000

13	陈勤红	是	否	20,000	0.1517	否	0	20,000
14	李淑惠	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
15	姚 垒	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
16	马振国	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
17	李金声	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
18	付 挚	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
19	孙 峰	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
20	温玉华	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
21	李兴华	否	否	10,000	0.0758	否	0	10,000
	合计			13,185,477	100.0000		1,677,934	11,507,543

注①：2011年8月22日，控股股东戴福昊将其持有的同辉佳视600万股有限售条件股份质押给杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行”），用于为杭州银行向公司提供的贷款进行质押担保。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，并取得了《证券质押登记证明》，质押期限自2011年8月22日至质权人办理解除质押之日为止。相关通知公告已于2011年8月22日在股份报价转让信息披露平台刊登。质押担保取得的资金用于补充同辉佳视日常经营流动资金，对公司的正常经营活动与业务发展无不利影响。挂牌期间除股东戴福昊质押股权外，同辉佳视其他股东及同辉佳视无因司法冻结形成股份转让限制的情形，也无因司法裁决、继承等导致股份转移的情形。

注②和③：原监事会主席牛大军于2011年11月14日，向同辉佳视递交了《辞职报告》，辞去监事会主席及监事的职务。2011年12月1日同辉佳视2011年第三次临时股东大会通过《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》及《关于提名卫城伟为公司第一届监事会监事增补候选人的议案》，即由卫城伟出任公司监事。相关会议通知及决议公告已于2011年12月2日在股份报价转让信息披露平台刊登，至此，牛大军辞去监事职务生效，卫城伟担任新任监事也同时生效。

根据《公司法》第一百四十二条规定，董、监、高离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。因此股东牛大军至2012年6月1日前无可转让股份，而卫城伟所持全部股份系2010年12月27日新增股份。根据其对新增股份自愿锁定的承诺，在2011年12月27日之前，卫城伟无可转让股份。上表中关于牛大军和卫城伟的职

务均根据本公告出具之日的实际情况披露。

七、本次股份解除转让限制后的股本情况

公司挂牌前共计股本为13,185,477股，经首次股份解除转让限制后，公司股东可转让股份共计为1,677,934股，尚未解除转让限制登记公司股份共计11,507,543股，股本情况请参见下表：

股份性质		数量（股）	百分比（%）
总股本		13,185,477	100.00
无限售条件的流通股		1,677,934	12.73
有限售条件的流通股	1、高管股份	10,849,724 ^④	82.29
	2、个人或基金	657,819	4.98
	3、其他法人	0	0
	4、其他	0	0
	有限售条件流通股合计	11,507,543	87.27
总股份		13,185,477	100.00

注④：上表中高管股份与个人股份均以本公告发布之日同辉佳视股本结构的实际情况统计，即牛大军股份计入个人股，卫城伟股份计入以高管股，原因详见注②和③。

八、所处行业、主营业务、主要产品等简要情况

（一）所处行业

公司所处的行业属于计算机应用服务业。

（二）主营业务

公司主营业务为提供商用显示解决方案，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，商用显示器的销售。公司致力于以完善的解决方案和优质的服务，做中

国商用显示领域最专业的服务商之一。近年来，公司在经营中坚持贯彻“以硬件、软件、服务三位一体构筑公司的核心竞争力”的经营策略，通过为客户提供一揽子的整体解决方案，向行业纵深发展，既有效提高了主营业务的竞争壁垒，也有效提升了主营业务的利润率。

（三）公司主要产品

1、大屏幕拼接系统

随着社会信息的高速发展，信息的可视化需求急剧扩大，传统单台显示设备已不能满足市场需求，而大屏幕拼接系统的应用正好填补这一缺口。该系统主要应用于监控、集中调度和通信系统，涉及公安、军队、交通、政府机关、能源、广电等行业领域，尤以生产监控与安防需求为主。

大屏幕拼接系统是由单套投影显示单元组合拼接而成，以光学引擎为主并配以图像处理器组成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电视墙，并通过图像控制软件对显示画面实施控制。

公司目前的大屏幕拼接系统前端显示采用国际大厂高品质的 LCD 单元，结合公司自主研发的多屏拼接控制器和专业多屏拼接软件及视频联动系统为客户提供强大的大屏幕液晶拼接解决方案。

2、高亮度液晶室外数字标牌

数字标牌在国外被称为“Digital Signage”，又称“数字告示”。它是一种在企事业单位内部、银行营业厅、商场、地铁、机场等场所，通过终端播放设备和显示设备为载体的信息发布、广告投放系统，是纸质媒体、电台媒体、电视媒体和互联网媒体之后的“第五媒体”，是新媒体的代表。

数字标牌一般基于 IP 网络，能够对文字、图像、音视频等媒体进行编辑制作、网络传输和播出控制，并可以在多种显示终端，如 LCD、PDP、LED、投影机等进行内容播放。

公司的数字标牌系列产品有室内和室外两种，LCD 室内数字标牌主要针对交通传媒、政府教育。

公司主要具有核心竞争力的数字标牌产品是高亮度液晶室外屏，这是数字标牌行业中最高级别的应用形式，除了需要满足传统数字标牌的全部技术及应用要

求外，还要考虑到在室外应用时光线和天气的因素，因此需要具备超高亮度和全天候三防使用功能。公司采用自主研发的恒温增透防反射机柜以及温控电路、自动报警电路、状态监控电路等，结合高亮 LCD 液晶屏幕，生产出适用于室外使用的液晶数字标牌系统，并大规模应用于高校、博物馆等单位。

3、多媒体信息发布系统 MMRS

随着数字标牌逐渐被市场接受，数字标牌中所运用的多媒体信息发布管理系统被广泛的应用于各行各业。传媒业的广告发布、公司信息的对外发布、政府的政务发布都能应用这一技术，市场潜力巨大。

公司的 MMRS 是基于互联网的信息发布系统，结合数字标牌的显示系统，它可以运营商轻松在网络上构建视频信息和播放系统，为用户提供高质量的音视频多媒体服务。MMRS 与传统媒体相比主要具备以下特点：

功能和效果	MMRS	分众模式	广电模式
控制方式	集中	分散	无
信息管理	集中	无此功能	无此功能
字幕发布	即时网络发布	无此功能	提前录制
循环播放	人为设定	自动循环	自动循环
更新内容	分组管理	分散更换	统一更换
存储方式	CF 卡/硬盘	CF 卡/硬盘	无
播放格式	高清、标清	标清	标清
转播功能	支持	不支持	不支持
插播功能	支持	不支持	不支持
显示效果	极好，1080P	较高	差

从以上比较来看，MMRS 多媒体信息发布管理系统在清晰度、显示效果方面比传统媒体发布系统更胜一筹，而且支持转播与插播功能，并且可以实时发布信息。

4、商用显示器销售

公司商用显示解决方案中的相当一部分需要使用商用显示器作为重要部件，而商用显示解决方案就是以公司对商用显示器的理解以及一些公开技术为基础，逐步发展、形成公司的核心技术，最终推出面向客户的方案。公司在成立后不久，开展商用显示器销售的业务有利于公司迅速发展壮大，也有利于促进核心技术的形成。随着公司自主核心技术的日渐成熟和商用解决方案的推出，这方面的收入占营业收入的比例也在逐年递增，而商用显示器的销售收入占营业收入的比例则呈逐年下降的趋势。

九、股份报价转让说明书中提请投资者注意的重大事项及风险提示部分披露的重大事项进展及风险变化情况

（一）技术风险

公司的大屏幕液晶拼接显示系统涉及到基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等。高亮度室外数字标牌及 MMRS 多媒体信息发布管理系统也同样具有技术含量高的特点。由于该行业本身技术多样、各有千秋且竞争激烈，公司选用的技术一旦不能保持其先进性和易用性，就容易被替代。同时，由于客户涉及众多领域，需求也会随之变化，不仅需要公司提供具有高技术的产品，也需要提高公司提供各种整体解决方案的能力。上述几方面对公司都是技术上的风险和挑战。

公司针对上述风险，为客户提供定制化服务的同时，不断提升现有产品的附加值、丰富现有产品的应用功能及服务，公司目前已加大在产品功能及服务上的投入逐步拉大公司产品、服务与竞争对手的差异化程度，使公司的产品及服务相对于竞争对手更具优势，并且通过外聘专家和招聘专业的技术人才，积极提高自主研发能力。此外，公司已密切加强与同业行、行业协会、研究院校的交流，并实时跟踪先进技术发展，不断增强技术储备，掌握新技术的应用情况及更新换代情况，公司的持续竞争力目前已得到较好的保证。

（二）内部控制风险

自 2010 年 12 月 9 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策程序等规章制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，特别是公司在代办股份转让系统挂牌后，公司将适用更高标准的公司治理要求，而公司对相关制度完全理解、执行的效果有待考察。

此外，由于股份公司成立时，暂未挑选到合适人选来担任财务负责人，所以由戴福昊担任公司董事长并兼任总经理及财务负责人，股份公司可能存在控制过于集中及岗位不兼容的问题。虽然股份公司为了完善内部控制和治理结构，避免

控制过于集中，已在近期积极物色合适的人选来担任财务负责人，并拟召开董事会聘任，尽快完善内部控制，但是内控体系的健全仍是一个长期的过程，效果有待进一步的考察。

公司针对上述风险，加大了监事会的监督力度，并加强与所属区域主管部门、主办券商的沟通交流，不断学习相关法律法规等规章制度，规范公司运营管理。同时，公司还组织部门负责人学习相关法律法规等规章制度，规范公司运营管理，随着公司及管理层规范运作意识的提高，公司治理正在逐步完善。关于公司财务负责人的人选，公司尚在积极物色与选择中，公司将尽快挑选合适的人选担任财务负责人，尽快完善内部控制。

（三）营运资金不足的风险

公司的主要业务为提供商用显示解决方案，为客户配套设备、完成相关的开发与应用，商用显示器的销售。对营运资金要求较高。在项目投标过程中需要投标保证金；在项目实施过程中，工业用液晶显示器采购需要前期垫付较多的资金；项目完工至最终验收往往有一段滞后期，还需占用公司营运资金。从公司现金流量情况看，2009年、2010年经营活动产生的现金流量净额均为负值。

近年来，公司业务进入快速发展期，需要大量的资金用于扩大经营规模、加大研发投入和市场推广投入，因此，依靠自身经营活动产生的现金已经难以满足业务扩张的需要，公司存在营运资金不足引致的风险。

针对以上风险，公司一方面在扩大业务的同时，通过缩短项目的安装周期、加强费用预算和成本控制、加大应收帐款催收力度等手段，提高资金回笼速度；另一方面综合运用股权质押、信用贷款等方法进行融资；同时公司还充分借助政府对高新技术企业的扶持政策获取相应的资金支持，多渠道保证了公司运营与发展对资金的需求。

（四）存货余额较大的风险

公司各年存货余额均较大，截止2009年12月31日、2010年12月31日，存货余额分别为6,604,677.82元和13,348,052.41元，占当期总资产的比例分别为39.73%、54.47%，占比上升较快。存货余额较大，将导致公司存货管理成本高，资金占用多。由于受供应商N+2（提前两个月确定采购订单）的订购政策、订购款到发货的结算政策以及公司根据项目需求提前备货的采购政策等方面的影响，随

着公司销售规模的扩大，预计在现有模式下，公司存货余额的增长幅度将加大，公司由于存货增加而增加的管理压力和资金压力不容忽视。

公司存货发生减值的风险较小，这是因为：第一，公司存货入库时间较短，除部分三星显示屏外，留存的存货都是一年之内的；第二、库存商品为工业用大尺寸显示器，使用寿命较长，在未开封的情况下，基本不存在自然损耗；第三，公司对存货进行严格保管，设专人管理，存货状况良好。第四，从存货周转率看，公司存货周转较为合理。基于以上原因，公司未对存货计提跌价准备。但一旦上述情况发生不利变化，将导致存货发生减值的可能性增大，而公司存货余额较大，若对存货进行跌价准备的计提，将对公司利润产生不利影响。

受公司经营特点的影响，导致公司存货余额较高的客观因素依然存在，因此截至2011年11月30日，公司存货余额为21,182,610.95元（未经审计），占总资产的57.37%，存货占总资产比例与上年度基本持平。针对此种情况，公司一方面积极加大营销力度，扩大销售规模，力图加快存货的周转速度；另一方面积极完善内部控制环节，加强对存货的内部管理，同时由于公司产品需求较旺，因此公司存货发生减值的风险较小。

十、最近一期的主要财务数据

本节为公司截止2011年11月30日的财务数据。本期财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能会存在差异，提请投资者注意投资风险。

资产负债表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年11月30日(未经审计)	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	668,324.46	5,834,727.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,667,194.32	3,796,347.03
预付款项	6,902,692.72	617,046.31
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,318,777.32	761,777.61
存货	21,182,610.95	13,348,052.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,739,599.77	24,357,950.89
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		
投资性房地产		
固定资产	117,131.34	80,363.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,353.25	68,353.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	185,484.59	148,716.47
资产总计	36,925,084.36	24,506,667.36

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

资产负债表（续）

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年11月30日(未经审计)	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	11,500,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	968,262.29	1,108,550.41
预收款项	1,559,025.00	968,461.00
应付职工薪酬	411,214.90	
应交税费	183,388.70	996,310.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,990,000.00	6,270,888.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,611,890.89	9,344,210.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	
负债合计	18,811,890.89	9,344,210.88
所有者权益：		
股本	13,185,477.00	13,185,477.00
资本公积	0.09	0.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	240,426.29	240,426.29
一般风险准备		
未分配利润	4,687,290.09	1,736,553.10
所有者权益合计	18,113,193.47	15,162,456.48
负债和所有者权益总计	36,925,084.36	24,506,667.36

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

利润表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-11月 (未经审计)	2010年度
一、营业收入	51,608,122.15	45,835,741.27
减：营业成本	35,951,610.72	33,973,764.53
营业税金及附加	170,436.01	342,491.93
销售费用	6,250,428.88	3,536,528.40
管理费用	5,568,083.43	4,442,277.91
财务费用	860,261.43	271,418.14
资产减值损失	198,631.13	115,966.15
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	2,608,670.55	3,153,294.21
加：营业外收入	902,950.00	450.00
减：营业外支出		1,000.00
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额	3,511,620.55	3,152,744.21
减：所得税费用	560,883.56	748,481.32
四、净利润	2,950,736.99	2,404,262.89
五、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,950,736.99	2,404,262.89

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

现金流量表

编制单位：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-11月(未经审计)	2010年度
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	49,129,207.73	50,493,462.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,102,950.00	21,246.62
经营活动现金流入小计	50,232,157.73	50,514,709.32
购买商品、接受劳务支付的	46,058,767.69	46,044,021.06

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,742,121.20	2,866,078.63
支付的各项税费	1,544,241.45	935,387.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,656,400.95	5,466,858.51
经营活动现金流出小计	66,001,531.29	55,312,345.42
经营活动产生的现金流量净额	-15,769,373.56	-4,797,636.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,768.08	31,580.00
投资支付的现金		
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	36,768.08	31,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,768.08	-31,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,490,000.00
取得借款收到的现金	11,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,690,000.00
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	11,180,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,261.43	254,733.50

支付其他与筹资活动有关的现金		2,430,000.00
筹资活动现金流出小计	860,261.43	6,684,733.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,639,738.57	4,495,266.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,166,403.07	-333,949.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,834,727.53	6,168,677.13
六、期末现金及现金等价物余额	668,324.46	5,834,727.53

法定代表人：戴福昊

主管会计工作负责人：戴福昊

会计机构负责人：陈勤红

十一、最近一年及最近一期的主要财务指标

最近一期财务指标依据未经审计的财务数据计算，提请投资者注意风险

主要财务指标表

财务指标	2011年1-11月	2010年度
综合毛利率	30.34%	25.88%
净资产收益率	17.74%	20.96%
净资产收益率（扣除非经常性损益/加权）	11.76%	20.96%
每股收益（元/股）	0.22	0.23
每股净资产（元/股）	1.37	1.45
应收账款周转率（次）	9.86	14.1
存货周转率（次）	2.08	3.41
财务指标		
资产负债率	50.95%	38.13%
流动比率	1.97	2.61
速动比率	0.84	1.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.20	-0.46

十二、最近一期利润形成的有关情况

（一）最近一期业务收入的主要构成

类型	2011年1-11月收入金额 (人民币元)	占主营业务收入 比重 (%)	毛利率 (%)
大屏幕拼接系统	29,253,419.44	56.68%	24.60%
数字标牌	13,959,392.95	27.05%	32.74%
显示器代理销售	7,955,309.76	15.42%	10.68%
大屏幕拼接系统、数字标牌相关的安装、施工收入	440,000.00	0.85%	100%
合计	51,608,122.15	100%	30.34%

(二) 最近一期的营业收入和利润的变动趋势

单位：人民币元

项目	2011年1-11月	2010年度
营业收入	51,608,122.15	45,835,741.27
营业成本	35,951,610.72	33,973,764.53
营业利润	2,608,670.55	3,153,294.21
利润总额	3,511,620.55	3,152,744.21
净利润	2,950,736.99	2,404,262.89

(三) 最近一期的主要费用情况

单位：人民币元

项目	2011年1-11月	2010年度
销售费用	6,250,428.88	3,536,528.40
管理费用	5,568,083.43	4,442,277.91
财务费用	860,261.43	271,418.14
期间费用合计	12,678,773.74	8,250,224.45
销售费用/营业收入	12.11%	7.72%
管理费用/营业收入	10.79%	9.69%
财务费用/营业收入	1.67%	0.59%

公司2011年1月至11月三项费用均较上年度有不同程度的增长，其中销售费用增长的主要原因在于公司为了增强知名度、扩大业务规模，导致相关巡展费用、差旅费用和广告费用大幅增加；管理费用的增长主要原因在于公司研发投入的加大和公司代办股份转让系统挂牌费用的列支；财务费用的增长主要原因在于公司2011年增加了短期借款导致借款利息支出的增加以及大额银行承兑汇票贴现利息的支出。公司2011年期间费用较上年度增长较快，但同期营业收入也较上年度有较大幅度的增长，因此相关费用的发生对公司业务的发展提供了有力的支持。

(四) 税收政策

公司主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

1、增值税

公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。

2、营业税

公司按应税营业额的5%计缴营业税。

3、城市维护建设税

公司按当期应纳流转税的7%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加

公司按当期应纳流转税的3%计缴教育费附加。

5、所得税

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法，报告期适用企业所得税税率为25%。

注：公司《高新技术企业证书》颁发时间为2010年9月17日，由于证书颁发后，公司由有限责任公司变更为股份有限公司，因此公司《高新技术企业证书》相关内容也需进行相应变更，相关手续正在办理中，预计公司实际取得证书时间为2011年12月，故报告期适用企业所得税税率为25%。

十三、股份报价转让说明书刊登日至公告书刊登日前已发生的 可能对公司有较大影响的重要财务事项

（一）重大债权、债务情况

期间未有重大债券、债务情况。

（二）重大投资情况

期间未有重大投资情况。

(三) 重大资产（或股权）购买、出售及置换

期间未有相关股份、公司重大资产（或股权）购买、出售及置换事项的发生。

(四) 重大关联交易事项

期间未有相关股份公司重大关联交易事项的发生。

(五) 重大会计政策、会计估计变更和会计差错更正

期间未有相关股份公司重大会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项的发生。

(六) 会计报表合并范围变化情况

期间未有相关股份公司会计报表合并范围变化情况的发生。

(七) 其他重要财务事项

期间未有相关股份公司其他重要财务事项需进一步披露

十四、股份报价转让说明书刊登日至公告书刊登日前已发生的

可能对公司有较大影响的其他重要事项

(一) 主要业务发展目标的进展

1. 整体经营目标

期间，整体经营目标没有重大变化。

2. 主要业务的经营目标

期间，主要业务的经营目标没有发生重大变化。

(二) 所处行业或市场的重大变化

期间，所处行业或市场没有重大变化。

(三) 成品、半成品采购价格和产品销售价格的重大变化

期间，成品、半成品价格和产品销售价格没有重大变化。

(四) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

期间，董事、监事、高级管理人员的变化情况如下表所示：

姓名	原职务	变动情况	变动日期	原因
牛大军	监事会主席	辞去监事会主席	2011年12月1日	离职

		辞去公司职务		
刘紫洋	监事	监事会主席	2011年12月3日	原监事会主席牛大军辞职，经监事会选举任监事会主席
卫城伟	核心技术人员	新任监事、核心技术人员	2011年12月1日	公司监事会不足法定人数，经股东大会选举为新任监事

（五）重大诉讼、仲裁事项

期间，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（六）对外担保等或有事项

期间，公司无对外担保等或有事项。

（七）其他应披露的重大事项

期间，未有相关股份公司其他重大事项需进一步披露。

（本页无正文，为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司首次股份解除转让限制公告书盖章页）

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董 事 会

二零一一年十二月 日