



# 深圳市迪威视讯股份有限公司

Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.

## 二〇一二年年度报告

股票代码：300167

股票简称：迪威视讯

披露日期：2013 年 4 月 19 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 目 录

第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节 公司治理.....	63
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件目录.....	183

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、迪威视讯	指	深圳市迪威视讯股份有限公司
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
南京迪威	指	南京迪威视讯技术有限公司
硕辉科技	指	深圳市硕辉科技开发有限公司
迪威合讯	指	深圳市迪威合讯科技有限公司
中威讯安	指	深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
SIAP	指	统一视频管理应用系统
VAS	指	视讯政务应系统用
公司章程	指	深圳市迪威视讯股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
专委会、专门委员会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司审计委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司提名委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	大华会计师事务所有限公司
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2012 年度

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	迪威视讯	股票代码	300167
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市迪威视讯股份有限公司		
公司的中文简称	迪威视讯		
公司的外文名称	Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dvision Video Comms		
公司的法定代表人	季刚		
注册地址	深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 306-1、307、407、409 室		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.dvision.cn		
电子信箱	ir@dvision.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
电话	0755-26727475	0755-26727427
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	liup@dvision.cn	liangdn@dvision.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年09月21日	深圳市工商局	4403012074371	440301732061351	73206135-1
整体变更为股份公司（注册资本为3000万元）	2008年03月19日	深圳市工商局	440301103098027	440301732061351	73206135-1
增资扩股（注册资本为3336万元）	2008年05月06日	深圳市工商局	440301103098027	440301732061351	73206135-1
首次公开发行股票上市（注册资本为4448万元）	2011年02月16日	深圳市市场监督管理局	440301103098027	440301732061351	73206135-1
资本公积金转增股本（注册资本为6672万元）	2011年07月21日	深圳市市场监督管理局	440301103098027	440301732061351	73206135-1
资本公积金转增股本（注册资本为10008万元）	2012年08月16日	深圳市市场监督管理局	440301103098027	440301732061351	73206135-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	224,909,895.77	229,341,621.84	-1.93%	203,120,392.83
营业利润（元）	11,649,156.46	26,613,563.48	-56.23%	40,685,158.65
利润总额（元）	21,263,034.56	35,784,593.66	-40.58%	46,836,117.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,731,064.05	28,360,741.25	-30.43%	39,592,891.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,045,857.92	27,333,533.12	-41.3%	39,446,463.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,815,966.00	-10,191,566.25	-702.78%	4,808,208.54
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	805,451,556.78	820,395,895.48	-1.82%	275,155,222.50
负债总额（元）	76,143,803.21	95,386,128.41	-20.17%	106,095,941.65
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	709,426,101.69	703,039,037.64	0.91%	166,126,788.39
期末总股本（股）	100,080,000.00	66,720,000.00	50%	33,360,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.2	0.43	-53.49%	1.19
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.43	-53.49%	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.42	-61.9%	1.18
全面摊薄净资产收益率（%）	2.78%	4.03%	-1.25%	23.83%
加权平均净资产收益率（%）	2.79%	4.37%	-1.58%	27.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.26%	3.89%	-1.63%	23.74%
扣除非经常性损益后的加权平均	2.27%	4.21%	-1.94%	26.96%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8175	-0.1528	-430.5%	0.1441
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.0886	10.5372	-32.73%	4.9798
资产负债率 (%)	9.45%	11.63%	-2.18%	38.56%

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,731,064.05	28,360,741.25	709,426,101.69	703,039,037.64
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,731,064.05	28,360,741.25	709,426,101.69	703,039,037.64
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,094.76	880.00	-15,176.12	
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）	3,644,923.08	1,181,476.92	192,600.00	



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	690,923.35			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,510.32	26,927.06	-5,155.64	
所得税影响额	644,543.24	182,075.85	25,840.24	
少数股东权益影响额（税后）	29,702.14			
合计	3,685,206.13	1,027,208.13	146,428.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### 1、行业依赖和市场竞争的风险

公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市、智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司重点布局的要素。

##### 2、应收账款、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险

公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户采购均实行严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，新项目开发较多在下半年开展及实施，从而导致公司合同签订、销售回款、收入确认及利润实现存在一定的季节性，即公司经营业务的下半年合同签订金额、销售回款金额、收入、净利润一般会比上半年高。特别是公司现阶段积极参与以平安城市为主的智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为3~5年，这些都大大增加了公司资金链压力。如上所述，公司经营活动现金流、净利润等的季节性因素所引致的年度内经营不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。

##### 3、公司规模迅速扩大带来的管理风险

公司上市后，随着公司经营规模的不断扩大，同时公司加大了在平安城市以及智慧城市的市场开拓力度，项目实施地点和销售网点相应增长。此外，公司在主营业务相关领域进行了系列投资，组织结构和管理体系趋于复杂化。公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进、储备高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

#### 4、募集资金投资项目风险

公司原募集资金拟投资项目的可行性分析是基于公司上市时的市场环境、技术发展趋势及本公司的实际情况，经过了慎重、充分的可行性研究论证而制定的。虽然公司在2012年10月对募投项目固定资产投资进行调整，但仍存在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场环境变化、产业政策调整、技术更新、生产环境等因素导致项目无法达到预期收益，而公司的固定资产折旧、无形资产摊销费用却相应必然增长，导致募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，公司在巩固传统专网视频通讯解决方案和优势客户、保持业务未来持续盈利能力的同时，利用公司长期以来积累的对党政和行业客户深度理解的优势，重点发展平安城市及市场空间更为广阔的智慧城市整体解决方案业务，加大激光显示等新产品产业化力度，为公司的长期持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入224,909,895.77元，同比降低1.93%；实现归属于上市公司股东的净利润19,731,064.05元，同比下降30.42%。净利润下降的主要原因一是因为公司主动对传统业务在进行方向和模式上的战略调整，销售规模暂缓增长；二是公司2011年底新设立的两个子公司在新产品产业化投入阶段，受研发费用和市场推广费用以及无形资产摊销的影响，虽然实现部分销售，但仍然处于亏损状态，三是由于公司应收账款金额过高，计提坏账准备金额达1676万元。

报告期内主要工作回顾和分析：

#### 1、坚持技术创新，不断提高研发能力

报告期内，公司秉承一贯“自主创新”的精神，继续加强和完善从科研立项、科研开发、产业化等的技术创新过程管理体系。报告期内公司新增取得了“安全平板计算机的内外网隔离切换器”、“安全平板计算机”、“一种消相干装置”、“一种激光投影系统”、“一种激光显示有限系统”、“一种用于光纤耦合的耦合头”、“一种激光散斑消除装置”、“一种减弱激光散斑的装置”、“一种投影显示装置”共九项发明专利，并新增向国家知识产权局申请专利“一种提供地理信息系统接口服务的方法和装置”、“一种流媒体数据结构、解码方法及设备”共二项，均已获得受理或初审，以及获得三项软件著作权，进一步提升了公司的技术创新能力及核心竞争力。

#### 2、大力推动新产品产业化和新型业务模式

报告期内，公司根据市场未来的竞争态势和需求特点，在巩固原有技术和市场的同时，大力推动面向未来的新技术、新产品和新业务模式。在视频技术方面，由专网视频通讯技术向融合视频会议、监控、流媒体的视频云平台方向演进，包括面向党政部门的广播级高清视频通讯终端FOCUS3900已完成试验局，即将应用于党政部门的高清视频通讯系统升级；“国防专网视频通讯指挥平台系”已正式销售，实现了支持军事演习、作战指挥、单兵图传的视频通讯平台系统；移动应急车载视频通讯系统的开发应用，使移动车载

可视指挥系统，通过无线网络接入，调用现场视音频数据，能进行实时指挥控制。

报告期内，公司控股子公司中视迪威通过自身努力，已形成激光电影放映机、激光工程投影机两大系列产品以及激光舞台视效系统、激光4D球幕影院、激光大屏幕显示系统、激光全天候球幕、激光仿真系统五大系统集成方案，同时着手进行激光显示上游器件的研发，为持续降低成本、扩大激光显示技术的应用范围和市场竞争力做储备。目前中视迪威在北京亦庄已完成研发和小批量生产基地的建设，报告期内为四川省绵阳科技城科技成就展馆项目提供了“双通道高流明融合显示技术解决方案”，实现了部分销售额。2013年3月与大地传媒集团旗下数码辰星签订战略合作协议，合作推动“激光电影放映机”和“激光巨幕电影放映系统”的市场应用，并力争在三年内建设完成1000个激光电影放映厅。

报告期内，随着公司技术和产品能力的增强，公司目前有具备为大型行业客户和地方政府提供平安城市、智能交通、视讯政务、城市光效系统及其它智慧城市解决方案的规划建设能力，公司将借助公司优势的客户资源，重点开拓平安城市及智慧城市整体解决方案业务，2012年7月成功与辽宁本溪市签订合同金额7922万元的平安城市项目，目前还有数单业务在跟踪之中。

### 3、募投项目建设进展

报告期内，公司根据国内专网视频通讯行业经营环境和市场竞争的变化，通过优化生产流程、内部管理挖潜增效提升产能，对募投项目VAS和SIAP产能扩大化项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行了调整。并于2012年11月，完成两个募投项目的固定资产采购和设备安装调试，实现达产。

### 4、完善分红机制、保护投资者利益

报告期内，依照《公司法》和《公司章程》的规定，为了进一步强化回报股东的意识，完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司董事会结合公司的实际经营情况制定了《未来三年股东回报的规划》：未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，并对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订。分红机制的完善，明确了公司未来几年内的分红规划，能够有效提高长期价值投资者对于未来收益的预期，从而达到了保护投资者利益的目的。

### 5、公司治理和规范

报告期内，公司在相关监管机构和中介机构的指导下，并通过组织公司董、监、高的定期培训，纠正了公司在治理和内控管理方面一些不规范和不完善的地方。同时公司成立了以董事长为组长、董秘为具体

负责人的公司规范治理证券事务工作小组，负责对公司治理和内控进行自查和整改、持续督导及投资者关系管理。通过上述措施，公司管理层的规范意识和规范管理能力得到进一步提升。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司采取“订单式生产”的经营模式，通过投标方式获取订单，实现销售。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
通讯业	销售量	208,569,182.88	227,805,735.84	-8.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

2012年7月18日，公司与本溪市公安局签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设工程项目》合同，合同总金额为人民币79,222,940元（大写：柒仟玖佰贰拾贰万贰仟玖佰肆拾元）。截止报告期日，该工程已完成了部分前端主要设备、中心机房及指挥中心主要设备的安装，工程验收总金额为33,110,965.06元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通讯业	材料成本	143,495,145.72	96.48%	126,747,010.31	99.99%	-3.51%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	27,651,716.25	34,158,842.42	-19.05%	
管理费用	37,611,317.77	33,694,817.25	11.62%	
财务费用	-6,713,395.96	-1,589,903.73	322.25%	本期募集资金存为三个月定期存款较多，故利息收入增加较大
所得税	3,621,048.06	6,785,615.44	-46.64%	本期收入减少


### (4) 研发投入

公司秉承一贯“自主创新”的精神，继续加强和完善从科研立项、科研开发、产业化等的技术创新过程管理体系。凭借多年来专注与持续的研发投入，公司已经形成了雄厚的技术积累及强大的技术开发能力，报告期内，公司无形资产新增情况如下：

#### (1) 商标

截至本报告期末(2012年12月31日)，本公司共拥有注册商标 7 件，具体情况如下：

序号	商标	核定使用商品	注册证号	有效期限
1		(第9类) 电声组合件；声音传送器具；由视频摄像机和电视监视器组成的电子监控系统	第3643538号	2005年5月21日至2015年5月20日
2	迪威讯	(第9类) 计算机外围周边设备；集成电路卡；调制解调器；可视电话；光通讯设备；程控电话交换设备；电声组合件；视听教学仪器；声音传送器具；电视频摄像机和电视监视器组成的电子监控系统	第3795644号	2005年10月21日至2015年10月20日
3	迪威视讯	(第9类) 计算机外围周边设备；集成电路卡；调制解调器；可视电话；光通讯设备；程控电话交换设备；电声组合件；视听教学仪器；声音传送器具；视音频通讯设备；网络通讯设备	第7087588号	2011年3月7日至2021年3月6日
4	迪威视讯	(第37类) 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；电气设备的安装与修理；办公使用机器和设备的安装、保养和维修；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；照明设备的安装和修理；电话安装和修理；钟表修理；供暖设备的安装和修理	第9617701号	2012年7月21日至2022年7月20日
5		(第37类) 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；电气设备的安装与修理；办公使用机器和设备的安装、	第9617733号	2012年7月21日至2022年7月20日

		保养和维修；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；照明设备的安装和修理；电话安装和修理；钟表修理；供暖设备的安装和修理		
6		(第37类) 机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；电气设备的安装与修理；办公使用机器和设备的安装、保养和维修；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；照明设备的安装和修理；电话安装和修理；钟表修理；供暖设备的安装和修理	第9617803号	2012年8月21日至 2022年8月20日
7	迪威视讯	(第42类) 计算机软件设计；计算机软件升级；计算机系统 设计；替他人创建和维护网站；计算机软件的安装；网络服 务器的出租；研究和开发（替他人）；工业品外观设计；材 料测试；室内装修设计	第9617987号	2012年8月21日至 2022年8月20日

截至本报告期末，本公司申请并已获受理商标 7 项，报告期内，公司无新申请商标。

## (2) 专利

截至本报告期末，公司及子公司现有已授权专利 24 项，其中发明专利 16 项、外观设计专利 1 项、实用型专利 7 项。其中报告期内，公司及子公司获得专利 9 项，情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	授权公告日	权利 期限
1	中威讯安	安全平板计算机的内外网隔离切换器	实用新型	ZL 2011 2 0335013.6	2012年4月25日	10年
2	中威讯安	安全平板计算机	实用新型	ZL 2011 2 0334991.9	2012年5月2日	10年
3	中视迪威	一种消相干装置	发明	200810113238.x	2012年3月29日	20年
4	中视迪威	一种激光投影系统	发明	200810112395.9	2012年5月9日	20年
5	中视迪威	一种激光显示有限系统	发明	200810113240.7	2012年3月26日	20年
6	中视迪威	一种用于光纤耦合的耦合头	实用新型	200820123932.5	2012年4月27日	10年
7	中视迪威	一种激光散斑消除装置	实用新型	201020234409.7	2012年5月17日	10年
8	中视迪威	一种减弱激光散斑的装置	实用新型	201020250572.2	2012年5月17日	10年
9	中视迪威	一种投影显示装置	实用新型	201020551272.8	2012年5月2日	10年

截至本报告期末，公司及子公司除已授权专利共向国家知识产权局提交了 16 项专利申请，报告期内提交了 12 项。其中截止到报告期末公司及子公司新申请的专利明细表如下：

序号	申请人	名称	类型	申请号	备注
1	迪威视讯	会议电视系统的自动线路倒换方法及装置	发明	201110255335.4	
2	迪威视讯	一种中断响应装置及其方法	发明	201110248098.9	
3	迪威视讯	一种多媒体数据流的剪辑方法及系统	发明	201210321713.9	
4	迪威视讯	一种视频会议的实现方法、装置及系统	发明	201210489082.1	
5	迪威视讯	一种级联会议实现方法及系统	发明	201210496654.9	
6	新软件	一种视频会议终端的点对点呼叫方法及视频会议终端	发明	201110406294.4	
7	新软件	一种远程升级方法及嵌入式系统	发明	201110357674.3	
8	新软件	一种会议电视系统的语音激励控制方法	发明	200710123691.4	
9	新软件	一种会议电视的NAT穿越系统和方法	发明	200810241840.1	
10	南京迪威	一种提供地理信息系统接口服务的方法及装置	发明	201210083845.2	
11	南京迪威	一种流媒体数据结构、解码方法及设备	发明	201210040425.6	
12	中威讯安	安全平板计算机的内外网隔离切换器	发明	201110264174.5	
13	中威讯安	安全平板计算机	发明	201110264194.2	
14	中视迪威	激光光源合光系统	实用新型	201220678887.6	
15	中视迪威	激光光源散热系统	实用新型	201320006037.6	
16	中视迪威	激光光源系统	外观设计	201330004258.5	

截至本报告期末，公司及子公司现拥有经国家版权局登记的著作权26项，其中，在本报告期内共取得11项软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	证书颁发日期
1	迪威多媒体通信系统控制及网管软件V1.0	软著登字第0394784号	2012SR026748	原始取得	全部权利	2006.9.15	2012.4.9
2	迪威会议电视终端控制软件V1.0	软著登字第0394782号	2012SR026746	原始取得	全部权利	未发表	2012.4.9
3	迪威宽带会议电视点对点网管	软著登字第	2012SR026750	原始取得	全部权利	未发表	2012.4.9



	软件V1.0	0394786号					
4	迪威FOCUS3800B2高清视讯平台软件V3.2	软 著 登 字 第 0435435号	2012SR067399	原始取得	全部权利	未发表	2012.7.25
5	迪威FOCUS3600C高清多媒体通信平台软件V10.8	软 著 登 字 第 0435436号	2012SR067400	原始取得	全部权利	未发表	2012.7.25
6	迪威综合大平台9000CT及多媒体集群调度台软件V1.0	软 著 登 字 第 0435433号	2012SR067397	原始取得	全部权利	2012.6.15	2012.7.25
7	迪威宽带数字会议电视软件V1.0	软 著 登 字 第 0455149号	2012SR087113	原始取得	全部权利	未发表	2012.9.13
8	迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件V1.0	软 著 登 字 第 0435431号	2012SR067395	原始取得	全部权利	2012.5.15	2012.7.25
9	迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件V1.1	软 著 登 字 第 0458221号	2012SR090185	原始取得	全部权利	2012.8.6	2012.9.21
10	迪威新会议电视接收终端软件V1.0	软 著 登 字 第 0455095号	2012SR087059	原始取得	全部权利	未发表	2012.9.13
11	迪威新会议电视流媒体存储系统软件V1.0	软 著 登 字 第 0455148号	2012SR087112	原始取得	全部权利	未发表	2012.9.13

### (3) 软件产品登记

截至本报告期，公司及其子公司现拥有22项软件产品，其中报告期内在2项软件产品到期换证，情况如下。

序号	软件产品名称	证书编号	有效期	发证机关	证书颁发日期
1	迪威新会议电视流媒体存储系统软件V1.0	深DGY-2007-0809	五年	深圳市科技和信息局	2012.9.28
2	迪威新会议电视接收终端软件V1.0	深DGY-2007-0808	五年	深圳市科技和信息局	2012.9.28

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,743,370.27	14,055,405.13	15,495,636.06
研发投入占营业收入比例（%）	5.22%	6.13%	12.91%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	241,390,459.28	193,088,973.34	25.02%
经营活动现金流出小计	323,206,425.28	203,280,539.59	59%
经营活动产生的现金流量净额	-81,815,966.00	-10,191,566.25	-643.89%
投资活动现金流入小计	13,710,324.35	880.00	1,557,891.4%
投资活动现金流出小计	32,814,161.60	50,237,042.72	-34.68%
投资活动产生的现金流量净额	-19,103,837.25	-50,236,162.72	48.65%
筹资活动现金流入小计	47,885,380.82	556,010,499.00	-91.39%
筹资活动现金流出小计	45,379,280.22	93,860,956.44	-51.65%
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,100.60	462,149,542.56	-99.46%
现金及现金等价物净增加额	-98,413,702.65	401,721,813.59	-124.5%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动现金流出小计比上年增长59%，其主要原因是：本年采购付款增加；
2. 投资活动现金流入小计比上年增长15578.91倍，其主要原因是：收到去年银行理财产品今年到期金额700万，收到政府专项拨款600万。
3. 投资活动现金流出小计比上年减少34.68%，其主要原因是：去年的理财产品700万到期，购建的固定资产较去年有所下降。
4. 筹资活动现金流入小计比上年减少91.39%，其主要原因是：去年同期募集资金到账金额较大。
5. 筹资活动现金流出小计比上年减少51.65%，其主要原因是：本年偿还的银行借款较往年减少4700万。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	135,578,692.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	60.28%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,172,419.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.06%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

招股说明书三年规划内容：继续深化和巩固在专网视频通讯领域的领先综合解决方案和服务提供商的地位；在做精做强政府及公安领域专网视频通讯业务，实现现有重点业务领域快速纵深增长的同时，凭借成熟的技术产品、管理理念和运营经验积极横向拓展国防、交通、能源等专网视频通讯领域；持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系和业务管理流程，巩固和提升公司在国内专网视频通讯行业的市场份额，确保公司在国内专网视频通讯行业中的领先地位和优质品牌形象，努力实现成为“国内领先的拥有较强自主创新能力的专网视频通讯解决方案提供商”的总体发展目标。

报告期内，公司立足于专网视频通讯解决方案，继续巩固在党政、公安的行业地位，并积极向视频通讯产业上下游进行拓展，推进新型激光显示和信息安全终端的产业化能力，同时针对传统视讯产品市场逐步与其它信息化系统融合的趋势和国家近期政策规划导向，调整和布署公司业务向平安城市以及智慧城市综合信息化解决方案服务商的演进。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见本章管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	208,569,182.88	143,495,145.72	31.2%	-8.44%	13.21%	-13.16%
分产品						
VAS 视频政务应用系统	66,893,142.39	36,956,667.89	44.75%	-23.46%	-21.75%	-1.21%
SIAP 统一视频管理应用系统	141,676,040.49	106,538,477.83	24.8%	0.9%	33.98%	-18.57%
分地区						
华北	85,453,453.27	59,560,064.60	30.3%	-17.45%	1.08%	-12.78%
东北	40,861,081.42	21,564,945.67	47.22%	394.41%	502.05%	-9.44%
西北	8,812,519.78	4,892,490.60	44.48%	-24.15%	-17.86%	-4.25%
华南	62,167,173.41	51,270,308.50	17.53%	-19.24%	8.51%	-21.09%
华东	8,093,801.15	4,501,582.83	44.38%	-65.52%	-52.74%	-15.04%
西南	3,181,153.85	1,705,753.52	46.38%	-19.5%	13%	-15.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	393,156,107.0	48.81%	492,189,497.67	59.99%	-11.18%	

	2					
应收账款	177,053,317.59	21.98%	164,920,354.64	20.1%	1.88%	
存货	65,918,899.85	8.18%	39,910,277.56	4.86%	3.32%	
固定资产	27,666,768.70	3.43%	13,456,948.85	1.64%	1.79%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	30,000,000.00	3.72%	10,000,000.00	1.22%	2.5%	

## 4、公司竞争能力重大变化分析

公司上市后继续保持党政、公安等高端细分市场的市场领先地位，但是随着公司业务在专网视频通讯行业广普市场的深入发展，市场竞争激烈程度不断加剧，在视频会议系统企业级市场领域，公司面临宝利通、泰德、中兴、华三、科达等视频会议行业公司的竞争；在三、四级城市的智能图像管理平台业务领域，公司面临着海康威视、大华股份等国内安防行业公司的激烈竞争。

为应对上述市场竞争，公司主要通过以下部署提升核心竞争力：在技术能力上，持续强化研发能力，取得了多项自主知识产权的国家发明专利及软件著作权，进一步巩固了公司在市场竞争上的领先技术优势；在产品布局上，围绕主营业务产业链上下游，切入激光显示产品和安全移动视频通讯终端领域，形成专网视频通讯的产品、激光显示产品、安全终端产品三大方向，而且均在国内保持较为领先的技术优势，以更为全面的产品和解决方案持续挖掘客户需求，保持与提升了公司的核心竞争力；在销售模式上，公司利用自身资金优势，通过长期积累形成的大型信息化架构能力和建设能力，承接平安城市和智慧城市总包项目，同时积极开展部分代理分销，扩大销售规模和盈利能力。

综上所述，公司上市之后，在市场环境发生一定改变以及由于新设子公司尚未形成盈利能力的情况下，现阶段公司同比净利润暂时表现为持续下降，但公司核心竞争能力未发生重大变化。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	51,744.75
报告期投入募集资金总额	5,606.14
已累计投入募集资金总额	24,237.64
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
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1904号”《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年1月25日首次公开发行股票并在深交所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股，发行价格为51.28元/股。募集资金总额570,233,600.00元，扣除发行费用52,786,092.00元，实际募集资金净额为517,447,508.00元，其中超募资金为309,834,708.00元。立信大华会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了立信大华验字[2011]第101号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2、募集资金使用情况：报告期内使用募集资金5,606.14万元，公司募集资金项目已累计投入24,237.64万元。截止到2012年12月31日，募集资金账户余额为264,568,861.16元（包含利息收入扣除手续费净值）。</p>	

## (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										
SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.94	10,697.94	917.34	3,454.68	32.29%	2012年12月31日			否
VAS 视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	569.85	2,346.01	35.53%	2012年12月31日			否
创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461	118.95	621.95	17.97%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	1,606.14	6,422.64	--	--		--	--
超募资金投向										
向全资子公司新软件增资		3,500	3,500		3,500	100%	2011年12月31日			否
与中安科技合资设立		2,000	2,000		2,000	100%	2011年			否

项目公司中威讯安							08月17日			
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威		6,175	6,175		2,915	47.21%	2013年06月30日			否
设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司硕辉科技		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		5,400	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,075	21,075	4,000	17,815	--	--		--	--
合计	--	41,836.28	41,836.28	5,606.14	24,237.64	--	--	0	--	--
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	<p>适用</p> <p>公司于2011年1月25日上市取得超募资金30,983.4708万元。截至2012年12月31日为止,公司董事会累计决议使用超募资金17,815万元,剩余超募资金暂无使用计划。</p> <p>1、2011年3月3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。截止2012年12月31日已使用超募资金归还银行贷款5,400万元。</p> <p>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》。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。截止2012年12月31日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3,500万元。</p> <p>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。截止2012年12月31日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司2,000万元。</p> <p>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。截止2012年12月31日已投入资金2,915万元。</p> <p>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</p>									

	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。有关该事项的公告已于 2012 年 2 月 28 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。截止 2012 年 12 月 31 日已投资资金 4,000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>1、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。2、公司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七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》。出于公司地址变迁等各种因素的考虑，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西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302、301 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 409、407，建筑面积分别由 1,348 平方米及 1,169 平方米变更为 1,208 平方米及 867 平方米。有关该事项的公告已于 2012 年 12 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>公司于 2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一致审议通过了《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。对募投项目 VAS 和 SIAP 产能扩大化项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS 产能扩大项目”的固定资产投资额由 2901.8 万调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资额由 2550.8 万调整至人民币 750 万元；同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 产能扩大项目无形资产投资额由 857.52 万调整至 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产投资额由 591.6 万调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。</p>
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	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	<p>1、2012 年 1-4 月，SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目和 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目尚未建成，公司使用专项募集资金的铺底流动资金购买存货，并将该部分存货对外销售，所得回款作为公司自有流动资金，其中 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目使用募集资金中的铺底流动资金 23,132,012.95 元，VAS 视讯政务系统产能扩大化项目使用募集资金中的铺底流动资金 1,193,499.84 元。本公司已意识到该行为不妥当，于 2013 年 4 月 18 日，将上述款项从自有流动资金</p>



	<p>账户归还到募集资金账户。2、公司以自有流动资金 4,057,897.41 元进行 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目的无形资产研发投入，2012 年 11 月，以中国建设银行深圳市泰然支行募投专户资金归还自有流动资金 4,057,897.41 元，该行为未经公司董事会批准并公告。3、公司以自有流动资金 9,541.05 元进行创新技术研发中心项目的无形资产研发投入，2012 年 11 月，以上海浦东发展银行深圳分行营业部募投专户归还自有流动资金 9,541.05 元，该行为未经公司董事会批准并公告。公司将严格按照募集资金管理规定的要求，加强对募集资金账户的管理，做到专款专用，规范募集资金使用的审批权限，确保募集资金使用的合规性，并做好披露义务。</p>
--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。					

### (5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

报告期内，公司无非证券投资情况。

### (6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

### (7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，公司未持有非上市金融企业股权情况。

### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入出股份数量(股)	报告期卖出出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

## 6、主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有三家全资子公司，三家控股子公司，无参股公司。

### 1、深圳市迪威新软件技术有限公司

迪威新软件作为公司的全资子公司之一，主营业务为通讯软件的技术开发、销售。其依托自有专利技术，生产的软件产品构成公司提供给用户的专网视频通讯系统的核心组成部分，对提升公司产品的核心附加值具有重要作用。注册资本3800万元，公司投资额3800万元，直接持有100%权益比例。截至截止到2012年12月31日，该公司总资产15,071.63万元，净资产14,674.24万元，2012年度该公司实现营业收入2,256.51万元，实现净利润1,544.57万元。

### 2、南京迪威科技有限公司

南京迪威作为公司的全资子公司之一，主营业务为图像联网管理应用运用软件的研发、生产和销售。2012年6月8日，公司二届董事会十七次会议通过了使用自有资金对该子公司增资750万元的议案，增资后目前注册资本1000万元。增资额以货币资金形式分期缴纳，首次增资500万元，剩余的250万元将在董事会决议之日起两年内缴清。截至截止到2012年12月31日，该公司总资产835.15万元，净资产397.46万元。2012年度该公司实现营业收入466.95万元，实现净利润-126.19万元。

### 3、深圳市硕辉科技开发有限公司

硕辉科技作为公司的全资子公司之一，成立于2012年3月16日，主营业务为企业级视频通讯系统及IT系统的开发、销售。公司投资额4000万元，拥有权益比例100%。截至到2012年12月31日，该公司总资产4,117.39万元，净资产4,037.80万元。2012年度该公司实现产品分销营业收入670.60万元，实现净利润37.80万元。

### 4、深圳市迪威合讯科技有限公司

迪威合讯成立于2010年4月21日，由公司出资310万元，与北京卓越明合多媒体科技有限公司共同设立。注册资本590万元，公司投资额310万元，公司持有52.54%的股份。迪威合讯的主营业务为视频会议录播系统的开发和销售。

报告期内，迪威合讯坚持既定的发展方向，聚焦广电行业，从产品代理开始逐步向设备供应商兼项目集成商的方向发展。报告期内，公司实现营业收入3,283.75万元，实现净利润6.21万元。截止报告期末，该公司总资产1,011.56万元，净资产820.11万元。

### 5、深圳市中威讯安科技开发有限公司

中威讯安成立于2012年8月17日，由公司使用超募资金2000万元，与中安科技集团有限公司合资设立。公司持有52.63%的股份。中威讯安的主营业务为定制化安全平板电脑及终端的开发和销售。注册资本3800万元，公司投资2000万元，拥有权益比例52.63%。截止到2012年12月31日，该公司总资产3,576.58万元，净资产3,364.53万元。2012年度该公司实现营业收入1,914.07万元，实现净利润-416.22万元。

### 6、中视迪威激光显示技术有限公司

中视迪威成立于2011年12月16日，该公司主营业务：研发、推广激光投影显示终端设备，公司为国际激光投影协会LIPA一级会员，注册资本9500万元，公司投资6175万元，拥有权益比例65%。截止到2012年12月31日，该公司总资产2,464.58万元，净资产2,497.38万元。2012年度该公司实现营业收入159.45万元，实现净利润-417.68万元。

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的的主体。

### 三、公司未来发展的展望

根据公司上市后的战略布局，公司目前主营业务为视频通讯系统、激光显示产业化和以核心产品为基

础的综合信息化解决方案等领域。

### (1) 公司所处行业格局和趋势

#### 1.1 国家政策有力推动视频通讯行业发展

“十二五”期间，我国政府大力推动产业结构调整，提出以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的发展战略。视频通讯技术所带来的面对面互动交流、实时数据传输、统一指挥与联动等特性决定了视频通讯技术能够显著的提升效率，降低成本，成为信息化的一个重要组成部分。当前，党政、公安、金融、能源、交通、教育等领域都在大力发掘视频通讯系统在公共管理及企业管理中的潜力，随着城市管理、公共安全和国防减灾信息化建设的不断推进，政府对各专网视频通讯系统之间的联动沟通、数据共享、协作处理等要求也不断提升，因此原来的各专网视频通讯系统独立运行、互不联通的孤岛模式已经不适应客户的应用需要，而互通互联的基于视频通讯系统、信息采集系统、移动定位系统、云计算系统和综合指挥决策系统的之上的综合专网视频通讯系统将成为建设与应用的重点。

同时，视频通讯行业经过多年的发展，在技术层面已经可以全面满足高清及超高清视频通讯的需求，而当前市场部署的视频通讯系统，多数尚不是高清视频通讯系统，加上近期国务院办公厅发布《国务院工作规则》，规则要求，国务院要精简会议，以及公文的发布，全国性会议尽可能采取视频会议的方式进行。这些将给专网视频通讯系统带来新的发展机遇。

#### 1.2 激光显示产业的前景

大屏幕显示行业作为视频通讯系统终端必不可少的组成部分，激光显示技术是继黑白显示、彩色显示和数字显示之后的第四代显示技术，它采用三基色激光作为光源，具有色域范围广（2倍于CRT、液晶的色彩再现能力）、寿命长（数万小时）、光效率、节能环保（耗电仅为平板电视的1/4）等优点。因此，激光显示具备传统显示技术无法企及的优点，是“人类视觉史上的一次革命”，是显示技术发展的必然趋势，具有十分广阔的市场前景。

根据科技部《新型显示科技发展“十二五”专项规划》：“显示产业是年产值超过千亿美元的战略新兴产业，是信息时代的先导性支柱产业，产业带动力和辐射力强。我国激光显示是最有可能领先国际水平的显示技术，目前，我国具有相对优势的激光显示技术和产业均处于蓄势待发阶段，十二五期内激光显示年产值可达100亿/年。”

激光显示所关联的产业链由激光产业和显示产业构成，全新设计的激光显示产品种类将包括激光电视、激光投影仪、激光电影放映机、激光电脑显示器、微型激光投影、激光投影手机等。比如新型的激光

电视将是大色域、高清晰、大屏幕、平板式、数字化的设计，基本满足人类视觉所有指标要求，可称为平面显示的终级产品。在各细分领域的应用中，激光电影投影机将是前期需求最大的领域。据统计，我国电影银幕总数近几年维持高速增长态势，预计截至2012年，我国的电影银幕总数超过13000块，其中数字银幕数12000块，数字化率达91.5%，加上其它激光显示产品，整体市场需求规模巨大，未来前景广阔。公司通过投资激光显示技术产业化项目，目前推出系列激光显示设备终端，率先在国内推进激光显示技术的产业化发展，并将逐步进入激光和显示两个产业。

### 1.3 平安城市以及智慧城市面临巨大发展机遇

随着我国经济持续的发展，社会人口流动性极大的提高，政府为加强社会治安管理、维护社会稳定、提高应对突发公共事件的应变能力，积极的推进“金盾工程”、“平安城市”等重大维稳项目。十八大以来，城镇化是目前国内经济发展的主要动力。而伴随着城镇化的发展，智慧城市管理需求被极大的提升。从2010年“智慧城市”愿景的正式提出，到2012年国家住建部正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，智慧城市的建设进入正式实施阶段。2013年1月29日，由住建部组织召开的国家智慧城市试点创建工作会议在北京召开，会议公布了首批90个国家智慧城市试点名单；

“平安城市”作为“智慧城市”建设的主要部分，其建设规模以及建设内容都将会有更大的扩展。随着安防技术应用的逐步为市场熟悉，行业项目将向更大型化、集成化演变，同时软硬件结合的一体化综合解决方案将会更多被关注，主要竞争领域开始转变为软件和平台的竞争。借助政策的机遇，大力推动业务向平安城市和智慧城市项目发展。

公司早在2008年就开始与部分地方的党政机关开展了城市安防项目的相关合作，历年来在平安城市的项目建设上也有众多成功案例，公司将借助多年来自身在平台和软件上的优势，以及与各地党政机关行业客户的良好关系，获取数量更多、体量更大的订单。

#### （2）公司发展战略

公司发展战略是构建大型信息化解决方案的规划、建设、投资和运营能力，以传统视讯产品和新型激光显示产品，以及信息安全产品作为信息化架构的核心产品，全力进军平安城市和智慧城市业务，实现公司资源价值最大化。

#### （3）经营计划

针对公司目前盈利能力持续下降的局势，2013年公司工作计划的主要内容和目标就是提高营收，控制

费用，实现公司利润最大化，具体措施如下：

#### 1、保持传统视频通讯解决方案稳定增长

目前公司为党政部门定制开发的广播级高清视频会议系统已完成，而且相关党政部门正在按规划部署原有标清或高清视频会议系统的更新升级，公司有机会利用自身产品优势和长期稳定的客户关系，推动广播级高清视频会议系统的广泛应用。

#### 2、重点布局以平安城市为主的智慧城市综合信息化解决方案业务

公司一方面通过加强自身对集成类项目的服务能力，另一方面通过与相关厂商合作的方式，已初步具备大型信息化系统的架构规划、建设实施、投资与运营管理能力，并对重点区域加强业务推进，近期，公司又顺利承担黑龙江佳木斯近7000万平安城市的项目合同，有望在未来继续承接一定的大型信息化总包项目。

#### 3、确保激光显示产品实现盈利

公司控股子公司中视迪威和中威讯安报告期内分别亏损，对公司合并报表影响较大。目前中视迪威通过与数码辰星的战略合作协议，现已经开始与数码辰星陆续签订激光电影放映机的销售合同，今年工作重点在于推动激光工程投影机 and 行业应用方案的销售，另外中视迪威正在积极开发基于激光背光源的平板电视，目前样机尚处于测试阶段，有望在今年实现产品定型并通过与平板电视机厂商的合作，推出市场化产品。

公司与绵阳市政府于2013年1月17日签订关于建设“激光显示终端配套产业园”的战略框架协议，协议约定：双方需正式签订《中视迪威与金家林总部经济试验区管委会关于“激光显示终端配套产业园”的合作协议》、《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司入股中视迪威的协议》才启动该项目。公司目前仍在积极与绵阳市政府就土地选址、土地价格、以及与绵阳科技城发展投资(集团)有限公司投资协议进行商议等，目前仍存在一定不确定性；

#### 4、严格控制费用以及处理不良的财务指标，特别是应收账款

公司在报告期初编制严格的预算管理计划，并制订大客户战略，合并、裁撤了数个经营不善的办事处，使得管理费用和销售费用的增长趋势得到有效的控制。在公司业绩未得到明显改善之前，公司将继续执行上述策略；

另外，在财务规范的前提下，改善各项影响利润的财务数据或指标，特别是公司高额的应收账款，目

前已经由公司销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，包括客户档案的建立、客户的资信评估、合同签订时对各项条款的审查核对、发货后启动监控程序、回款记录和账龄分析、以及事后欠款的追收措施、建立资金回笼奖励措施等，目前已取得积极的成效。

#### 5、强化内部控制和规范

公司上市后出现的不规范情况，公司未来将继续在相关监管机构和中介机构的指导下，强化组织公司董、监、高的定期培训，定期对公司治理和内控进行自查和整改、进一步提高公司管理层的规范意识和规范管理能力。

#### 6、总体经营目标

实现销售目标和归属于上市公司的净利润同比均增长30~50%以上。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (4) 公司面临的主要风险及应对对策、措施

详见本报告第三节“会计数据和财务指标摘要”之四、重大风险提示。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### (一) 利润分配政策的制定和调整情况

##### 1、《分红管理制度》的制定

2012年6月28日第二届董事会第十八次会议审议通过《分红管理制度》。《分红管理制度》明确了分红政策、原则，确定分红条件、标准和比例；完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序，完备监事会、独立董事的监督机制；充分保护中小投资者的合法权益，进一步提高现金分红信息披露透明度。

## 2、《公司章程》中有关利润分配特别是现金分红的条款的修订

2012年7月30日第二届董事会第十九次会议及2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》中有关利润分配特别是现金分红的条款的修订情况如下：

(1) 由股东大会以特别决议通过的事项增加项：公司分红政策发生变动。

(2) 监事会行使职权增加项：对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(3) 修订后的第一百五十四条：公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司利润分配原则主要包括：

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

5、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。

(4) 修订后的第一百五十五条：公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。

(5) 新增的条款：

第一百五十六条 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；



2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。

4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

第一百五十七条 在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。分红比例及标准如下：

1、在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、公司分配现金股利，以人民币计价。应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司分派股利时，按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

第一百五十八条 公司制定利润分配政策时，应当履行以下决策程序：

1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未进行利润分配，董事会应在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。

2、董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听取独立董事和外部监事（若有）意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整经公司股东大会批准后的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，独立董事应

当对此发表独立意见，提请股东大会审议批准。

第一百五十九条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。

第一百六十条 公司董事会应根据具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定股东回报规划，并经公司股东大会表决通过后实施。

(二) 利润分配执行情况。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的有关政策，经第2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本66,720,000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13,344,000元；同时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3336万股，转增后公司总股本为100,080,000股。该利润分配方案已于2012年6月19日执行完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.6
每 10 股转增数 (股)	10
现金分红总额 (元) (含税)	16,012,800.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 100,080,000 股为基数，以资本公积金向股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 100,080,000 股，转增后公司总股本增至 200,160,000 股。每 10 股派发 1.6 元现金红利 (含税)，合计派发现金股利 16,012,800 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年利润分配方案

以2011年5月5日2010年度股东大会审批时的总股本44,480,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元 (含税) ,共计8,896,000元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增5股，合计转增股本22,240,000股，转增后公司总股本为66,720,000股。

## 2、2011年利润分配方案

以2011年12月31日总股本66,720,000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13,344,000元；同时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3336万股，转增后公司总股本为100,080,000股。

## 3、2012年利润分配预案

以截止2012年12月31日总股本100,080,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本100,080,000股，转增后公司总股本增至200,160,000股。每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利16,012,800元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	16,012,800.00	19,731,064.05	81.16%
2011年	13,344,000.00	28,360,741.25	47.05%
2010年	8,896,000.00	39,592,891.62	22.47%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

公司于2010年5月16日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《内部信息保密制度》。《内部信息保密制度》明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、内幕信息知情人的管理、责任追究。2012年2月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。《内幕信息知情人登记制度》进一步明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案制度以及监督处罚措施。

### 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司在对外报送信息和内幕信息知情人登记管理方面严格遵守制度的规定，并对董、监、高、各部门信息内部报告责任人进行了内部培训宣导。在定期报告披露期间和重大事项披露期间，对未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，避免接待投资

者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作；在日常接待投资者调研时，要求投资者签署调研承诺函，并认真做好相关会议记录，按照规定填制调研登记表。

报告期内，公司没有发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未收到监管部门查处和整改的情形。

#### 八、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11月06日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司业务发展及内部情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计迪威视讯公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对迪威视讯公司实施 2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2013年4月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

				业合并)									
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

报告期内，公司无收购资产情况。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

报告期内，公司无出售资产情况。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

## 4、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

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未发生股权激励。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

合计	--	--	0	--	--	--	--	--
----	----	----	---	----	----	----	----	----

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
合计	0	0%	0	0%

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万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

截止到2012年12月31日公司及现有全部子公司（新软件、南京迪威、合讯、迪雅睿通、中威讯安、中视迪威、硕辉科技）的租赁情况表如下：

1	公司	深圳市东方企业有限公司		2248.38	广东省深圳市高新区北区新西路2号2栋4楼402-406、5楼501-503	2010.2.10—2013.1.13
2	公司	中威信安科技有限公司	SIAP产能扩大项目	1348	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302	2011.6.1—2017.4.30
3	公司	中威信安科技有限公司	VAS产能扩大项目	1169	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306	2011.6.1—2017.4.30
4	迪威新软件	深圳市东方企业有限公司		945	广东省深圳市高新区北区新西路2号2栋5楼504-506	2010.2.10—2013.1.13
5	南京	江苏南邮物联网科	创新技术研发中	690	南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电	2011.6.1—



	迪威	科技园有限公司	心项目		大学三牌楼校区物联网科技园5楼	2013.5.30
6	迪威合讯	深圳市东方企业有限公司		296	广东省深圳市高新区北区新西路2号2栋4楼401	2010.2.10—2013.1.13
7	硕辉科技	中威信安科技有限公司		155	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412	2012.6.1-2014.5.31
8	中威信安	中威信安科技有限公司		1208	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301	2011.10.1-2017.10.31
9	中视迪威	北京经开投资开发股份有限公司		1267	北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产业园3楼304	2012.7.1-2015.6.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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）
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	连带责任保 证	保证	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			4,000	报告期末实际担保余额合计				0

计 (A3+B3)	(A4+B4)	
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	

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
建设银行深圳分行泰然支行	700	2011年11月04日	2012年03月16日	非保本浮动收益型	700	9.57	9.57	是		否	无
平安银行深圳分行	1,000	2012年01月19日	2012年02月20日	保本浮动收益型	1,000	4.67	4.67	是		否	无
杭州银行深圳分行	2,000	2012年02月23日	2012年04月13日	封闭式浮动收益型	2,000	13.86	13.86	是		否	无
杭州银行深圳分行	2,000	2012年04月28日	2012年05月12日	封闭式浮动收益型	2,000	2.49	2.49	是		否	无
浦发银行深圳分行南山支行	2,390	2012年01月11日	2012年02月16日	保证收益-混合型	2,390	11	11	是		否	无
浦发银行深圳分行南山支行	1,000	2012年03月19日	2012年04月27日	保证收益-混合型	1,000	4.73	4.73	是		否	无
浦发银行深圳分行南山支行	1,000	2012年03月30日	2012年05月03日	保证收益-混合型	1,000	4.21	4.21	是		否	无

浦发银行 深圳分行 南山支行	1,000	2012年 05月02 日	2012年 06月07 日	保证收益 -混合型	1,000	4.6	4.6	是			无
浦发银行 深圳分行 南山支行	1,000	2012年 05月09 日	2012年 06月13 日	保证收益 型	1,000	3.22	3.22	是		否	无
浦发银行 深圳分行 南山支行	1,000	2012年 05月15 日	2012年 06月13 日	保证收益 型	1,000	3.22	3.22	是		否	无
合计	13,090	--	--	--	13,090	61.57	61.57	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
委托理财情况说明				此项事情由财务部操作，未能及时与公司证券部沟通，也未履行必要的董事会和公告程序。公司于2012年6月8日召开了第二届董事会第十七次会议，对上述使用公司自有闲置资金购买理财产品的事项进行事后确认，并同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在使用额度内资金可以滚动使用，同时为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，以确保公司此类行为合理合法的履行相关审批程序。							

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

(1) 2012年7月18日，公司与本溪市公安局签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设工程项目》合同，合同总金额为人民币79,222,940元（大写：柒仟玖佰贰拾贰万贰仟玖佰肆拾元）。截止报告期末，该工程已完成了部分前端主要设备、中心机房及指挥中心主要设备的安装，工程验收总金额为33,110,965.06元。

(2) 综合授信

公司于2012年6月28日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的

议案》，议案的内容为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行及平安银行股份有限公司深圳分行分别申请综合授信额度伍仟万元、肆仟万元及肆仟万元，共计人民币壹亿叁仟万元整，用于公司业务发展需要的流动资金储备。截止报告期末，公司已使用上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信额度1000万元整及杭州银行股份有限公司深圳分行授信额度1000万元整。

公司于2012年7月29日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向招商银行深圳科发支行申请综合授信额度的议案》，议案的内容为根据公司业务发展的需要，向招商银行深圳科发支行申请人民币叁仟万元整的综合授信额度，用于公司业务发展需要的流动资金储备。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准，有效期为合同生效之日起一年。截至本报告期末，公司已使用该授信额度1000万元整。

## 八、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	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	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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶；公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰；	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。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	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	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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	1 年	于 2012 年 1 月 30 日该承诺已履行完毕。

	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；			
	公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沧、罗钦骑、唐庶及季昌保(董事长季刚之父)	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。	2011 年 01 月 25 日	任职期间及离职后的半年内  截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。其中陈玮、罗钦骑和唐庶的承诺已履行完毕。
	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：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：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：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承诺：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		长期有效  截至 2012 年 12 月 31 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

**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**

报告期内，不存在公司资产或项目盈利预测情况。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	鄢国祥、曾小生

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、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

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未发生提出或实施股份增持计划的情况。

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	报告期内，不存在对外担保的情况。			

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

## 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	75%			17,221,875	-15,596,250	1,625,625	51,665,625	51.62%
3、其他内资持股	46,346,250	69.46%			15,375,000	-15,596,250	-221,250	46,125,000	46.09%
其中：境内法人持股	38,647,500	57.92%			13,897,500	-10,852,500	3,045,000	41,692,500	41.66%
境内自然人持股	7,698,750	11.54%			3,324,375	-4,743,750	-1,419,375	9,973,125	9.97%
5、高管股份	3,693,750	5.54%			1,846,875		1,846,875	5,540,625	5.54%
二、无限售条件股份	16,680,000	25%			16,138,125	15,596,250	31,734,375	48,414,375	48.38%
1、人民币普通股	16,680,000	25%			16,138,125	15,596,250	31,734,375	48,414,375	48.38%
三、股份总数	66,720,000	100%			33,360,000		33,360,000	100,080,000	100%

#### 股份变动的原因

##### 1、部分有限售条件股份上市流通

2012年1月30日，公司有限售条件股份15,596,250股限售期限届满，上市流通。

##### 2、2011年利润分配

公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案：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。转增后，公司总股本为10,008万股。该分配预案已于2012年6月19日执行完毕。



股份变动的批准情况。

√ 适用 □ 不适用

#### 1、部分有限售条件股份上市流通批准情况

公司有限售条件股份15,596,250股限售期限届满，经公司保荐机构核查，向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除股份限售申请事宜，于2012年1月30日上市流通。

#### 2、2011年利润分配方案批准情况

2011年利润分配方案已经2012年4月23日第二届董事会第十六次会议及2012年5月15日2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 2、限售股份变动情况

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
北京安策恒兴投资有限公司	27,795,000		13,897,500	41,692,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
汪沧	3,693,750		1,846,875	5,540,625	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
唐庶	1,102,500		551,250	1,653,750	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
罗钦骑	1,102,500		551,250	1,653,750	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	150,000		75,000	225,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	225,000		112,500	337,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	375,000		187,500	562,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
夏建忠	600,000	600,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日

祝秀英	225,000	225,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
鲁锐	393,750	393,750		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
刘忠辉	236,250	236,250		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
莫少红	750,000	750,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
凌农	236,250	236,250		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
陈伟	393,750	393,750		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
姚茂福	236,250	236,250		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
李刚	472,500	472,500		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
黄健生	600,000	600,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
张凯	600,000	600,000		0	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	3,000,000		0	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	1,500,000		0	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	1,290,000		0	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	2,175,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
常州市科隆技术咨询有限公司	637,500	637,500		0	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	750,000		0	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	1,500,000		0	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
合计	50,040,000	15,596,250	17,221,875	51,665,625	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内，公司未发生证券发行的情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

#### 1、公司股份总数变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,112万股，每股发行价格人民币51.28元。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为220万股，占本次最终发行数量的19.78%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为892万股，占本次发行总量的80.22%。

公司本次募集资金总额为人民币570,233,600.00元，扣除发行费用人民币52,786,092.00元后实际募集资金净额为人民币517,447,508.00元。

经深圳证券交易所《关于深圳市迪威视讯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪威视讯”，股票代码“300167”。

2011年5月5日，公司2010年年度股东大会审议通过2010年年度利润分配议案：以公司现有总股本44,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司股本为44,480,000股，分红后总股本增加至66,720,000股。

2012年5月15日，公司2011年年度股东大会审议通过2011年年度利润分配议案：以公司现有总股本66,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本

公司股本为66,720,000股，分红后总股本增加至100,080,000股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,044	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	9,728			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	41,692,500	质押	33,500,000
汪沧	境内自然人	5.54%	5,540,625	5,540,625		
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	3.79%	3,794,333			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	3.44%	3,438,261			
朱慧丽	境内自然人	3.26%	3,262,500			
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	境内非国有法人	3.16%	3,163,923			
唐庶	境内自然人	1.65%	1,653,750	1,653,750		
罗钦骑	境内自然人	1.65%	1,653,750	1,653,750		
五矿集团财务有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	990,000			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	799,926			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
交通银行—普天收益证券投资基金	3,794,333	人民币普通股	3,794,333			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,438,261	人民币普通股	3,438,261			

朱慧丽	3,262,500	人民币普通股	3,262,500
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	3,163,923	人民币普通股	3,163,923
五矿集团财务有限责任公司	990,000	人民币普通股	990,000
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	799,926	人民币普通股	799,926
何增茂	790,511	人民币普通股	790,511
李刚	708,750	人民币普通股	708,750
薄闽生	605,692	人民币普通股	605,692
陈伟	590,625	人民币普通股	590,625
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

## 2、公司控股股东情况

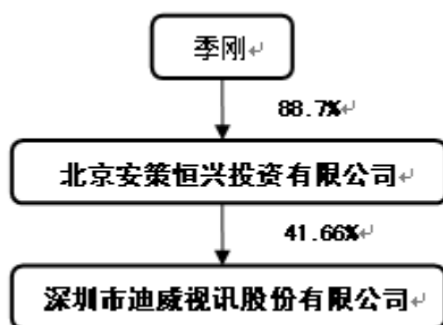
公司控股股东为安策恒兴，持有公司41.66%的股权。安策恒兴原名安策科技（2007年10月24日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准名称变更），成立于2000年8月28日，注册地址为北京市海淀区恩济庄46号F区338室，注册资本和实收资本均为2,300万元，法定代表人为季刚。

安策恒兴主要业务为实业投资、投资管理，其股权结构为：季刚出资2,040万元，出资比例为88.70%；季昌保出资260万元，出资比例为11.30%。

## 3、公司实际控制人情况

季刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。现任公司董事长兼总经理，通过间接持股方式持有公司发行后41.66%的股份。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
北京安策恒兴投资有限 公司	41,692,500	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
汪沧	5,540,625	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
唐庶	1,653,750	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
罗钦骑	1,653,750	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
谢润锋	562,500	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
何国辉	337,500	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
蓝兰	225,000	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
季刚	董事长; 总经理	男	43	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
汪沧	董事;副 总经理	男	41	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日	3,693,7 50	1,846,8 75		5,945,6 25				公积金 转股
林劲勋	董事;副 总经理	男	39	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
刘鹏	董事;副 总经理; 董事会 秘书	男	41	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
周东	董事	男	41	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
刘勇	董事	男	38	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
李晓飞 (离 职)	独立董 事	男	49	2011年 03月22 日	2012年 11月09 日								
贾广新	独立董 事	男	53	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
钟楷雯	独立董 事	女	58	2011年 03月22 日	2014年 03月22 日								
林洪生	独立董	男	35		2012年								

	事				11月09日								
刘黎明	监事会主席	男	34	2011年03月22日	2014年03月22日								
黄妙兰	监事	女	27	2011年03月22日	2014年03月22日								
邓事建	监事	男	36	2011年03月22日	2014年03月22日								
祝鹏	财务总监	女	51	2011年03月22日	2014年03月22日								
倪奇志 (离职)	总工程师	男	39	2011年03月22日	2012年10月23日								
合计	--	--	--	--	--	3,693,750	1,846,875	0	5,945,625	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名。**

**季刚先生：**董事长，1970年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为公司创始股东安策恒兴董事长，现任公司董事长、总经理职务。

季刚先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**汪沦先生：**董事，1972年出生，硕士学历，工程师，曾任中兴通讯股份有限公司视讯部工程师，汪沦先生为公司主要创始人，现任公司董事、副总经理职务。

汪沦先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**林劲勋先生：**董事，1974年出生，硕士学历，曾任职南航珠海直升机公司总务处、西安钢铁有限公



司总经理助理，现任公司董事、副总经理职务。

林劲勋先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**刘 鹏 先生：**董事，1972年出生，本科学历，曾任深圳市科创数显有限公司董事副总经理、深圳市网络号科技CFO、深圳市金铭投资执行董事职务，现任公司董事、董事会秘书职务。

刘鹏先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**周 东 先生：**董事，1972年出生，硕士学历，曾任英国SCAPA南方区经理；美国PLYMOUTH公司中国区总经理；现任深圳科创新源工业材料有限公司总经理。

周东先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**刘 勇 先生：**董事，1975年出生，香港科技大学工商管理硕士，深港产学研基地产业发展中心执行主任，兼任规划设计研究院副院长。

刘勇先生本届董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**贾广新 先生：**独立董事，1960年出生，本科学历，高级工程师，曾任原电子部七一三厂研究所副所长、深圳市赛格宝华电子股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格达声股份有限公司副总经理兼总工程师、深圳市赛格集团技术中心（国家级）执行副主任、深圳华发电子股份有限公司总经理助理，现任深圳市三维自动化工程有限公司董事兼总经理。

贾广新先生独立董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期至公司第二届董事会任期届满。

**钟楷雯 女士：**独立董事，1955年出生，大学学历，注册会计师，曾任深圳市罗湖区物资局会计、深圳市罗湖区机电设备公司财务部经理、深圳罗湖会计师事务所注册会计师，现任深圳方达会计师事务所合伙人、广东方达司法会计鉴定所司法鉴定人兼合伙人。

钟楷雯女士独立董事任职由公司董事会提名委员会提名，经公司2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期至公司第二届董事会任期届满。

**林洪生 先生**，独立董事，1978年9月出生，本科学历，拥有律师资格证书。曾担任深圳南海粮食工业有限公司公司法务、广东诚公律师事务所律师、广东华商律师事务所律师。自2010年起至今，为北京市中银（深圳）律师事务所律师。

林洪生先生独立董事任职由公司董事长提名，经公司2012年11月9日召开的2012年第二次临时股东大会表决产生，任期至公司第二届董事会任期届满。

**公司本届监事会共有成员3名，其中职工监事1名。**

**刘黎明 先生**：监事会主席，1979年出生，本科学历，曾任职于陕西新北方会计师事务所，现任公司行政副经理职务。

刘黎明先生监事任职由公司董事会提名委员会提名，2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生。其监事会主席的任职由第二届监事会第一次会议选举产生，任期3年。

**邓事建 先生**：监事，1977年出生，中专学历，曾任职于广东源兴科技有限公司QE工程师，现任公司生产部技术经理。

邓事建先生监事任职由公司董事会提名委员会提名，2011年3月22日召开的2011年第一次临时股东大会表决产生，任期3年。

**黄妙兰 女士**：职工代表监事，1986年出生，本科学历，现任深圳市迪威视讯股份有限公司副总经理助理。黄妙兰女士监事任职由公司2011年3月3日召开的公司第二届职工代表大会选举产生，任期3年。

**公司本届高级管理人员成员共有5名**

**季 刚 先生**：总经理，简历见董事会成员介绍，经公司2011年3月22日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司总经理，任期3年。

**汪 沧 先生**：副总经理，简历见董事会成员介绍，经公司2011年3月22日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司副总经理，任期3年。

**林劲勋 先生**：副总经理，简历见董事会成员介绍，经公司2011年3月22日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司副总经理，任期3年。

**刘 鹏 先生**：董事会秘书，简历见董事会成员介绍，经公司2011年3月22日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司董事会秘书、副总经理，任期3年。

**祝 鹏 女士：**财务总监，1962年出生，本科学历，注册会计师，曾任中国船舶总公司471厂总部财务处主办会计、中国船舶总公司武汉分公司会计核算基础达标考核评委、深圳市公诚会计师事务所审计师、深圳市奥维迅股份有限公司财务经理，历任迪威有限财务部经理职务。经公司2011年3月22日召开的第二届董事会第一次会议被聘为公司财务总监，任期3年。

以上高级管理人员任期自2011年3月至2014年3月。

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
季刚	北京安策恒兴投资有限公司	董事	2000年08月28日		否

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
季刚	深圳市中威讯安科技发展有限公司	董事长/总经理			否
季刚	中威信安科技有限公司	董事			否
季刚	中视迪威激光显示技术有限公司	董事			否
季刚	深圳市迪威新软件技术有限公司	董事			否
汪沧	深圳市迪威新软件技术有限公司	董事长/总经理			是
汪沧	南京迪威视讯技术有限公司	监事			否
汪沧	深圳市迪威合讯科技有限公司	执行董事/总经理			否
汪沧	迪雅睿通（北京）科技有限公司	执行董事			否
林劲勋	深圳市硕辉科技发展有限公司	执行董事/总经理			否
林劲勋	深圳市迪威新软件技术有限公司	董事			否
林劲勋	南京迪威视讯技术有限公司	执行董事/总经理			否
刘鹏	中视迪威激光显示技术有限公司	董事			否
刘鹏	深圳市中威讯安科技发展有限公司	董事			否
刘鹏	中威信安科技有限公司	董事			否
周东	深圳科创新源工业材料有限公司	执行董事/总经理			是
刘勇	深港产学研基地	主任助理			否
刘勇	深港产学研基地产业发展中心	执行主任			否
刘勇	深圳市深港产学研科技发展有限公司	董事/总经理			是
刘勇	深圳市北科深港投资企业（有限合伙）	普通合伙人			否

刘勇	深圳市北科投资发展有限公司	执行董事			否
刘勇	南京北科创新科技投资有限公司	执行董事			否
刘勇	南京软件谷北科创业服务管理有限公司	董事			否
刘勇	哈尔滨深港产学研基地有限公司	执行董事			否
贾广新	深圳市三维自动化工程有限公司	董事/总经理			是
钟楷雯	深圳方达会计师事务所	执行合伙人			是
林洪生	北京市中银（深圳）律师事务所	律师			是
林洪生	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	独立董事			是

### 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	由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，已向公司董事、监事及高级管理人员支付全部薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
季刚	董事长;总经理	男	43	现任	32.4		32.4
汪沧	董事;副总经理	男	41	现任	31.2		31.2
林劲勋	董事;副总经理	男	39	现任	28.8		28.8
刘鹏	董事;副总经理;董事会秘书	男	41	现任	26.52		26.52
周东	董事	男	41	现任			
刘勇	董事	男	38	现任			
李晓飞	独立董事	男	49	离任	4		4
贾广新	独立董事	男	53	现任	4		4
钟楷雯	独立董事	女	58	现任	4		4
林洪生	独立董事	男	35	现任			
刘黎明	监事会主席	男	33	现任	9.83		9.83

黄妙兰	监事	女	27	现任	6.62		6.62
邓事建	监事	男	35	现任	8.75		8.75
祝鹏	财务总监	女	51	现任	21.05		21.05
倪奇志	总工程师	男	39	离任	17.51		17.51
合计	--	--	--	--	194.68	0	194.68

公司董事、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

#### 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
李晓飞	独立董事	离职	2012年11月09日	个人原因
林洪生	独立董事		2012年11月09日	增补
倪奇志	总工程师	离职	2012年10月23日	公司调动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或监管人员（非董事、监事、高级管理人员）无变动

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工219人，公司目前无离退休职人员。员工具体构成情况如下：

##### 1. 专业结构

岗位类别	人数	占员工总人数的比例
研发与技术人员	82	37.44%
销售人员	41	18.72%
管理人员	39	17.81%
其他人员	57	26.03%
合计	219	100.00%

##### 2. 学历结构

专业	人数	占员工总人数的比例
研究生及以上	15	6.85%
本科	98	44.75%

大专及以下	106	48.40%
合计	219	100.00%

## 3. 年龄结构

年龄区间	人数	占员工总人数的比例
50岁以上	2	0.91%
41-50岁	32	14.61%
31-40岁	91	41.55%
30岁以下	94	42.92%
合计	219	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理情况概述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司的具体情况不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，并逐步规范和发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。报告期，公司制定了《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司内部问责制度》、《会计政策、会计估计及会计差错管理制度》、《分红管理制度》、《重大投资管理制度》、《无形资产管理制度》、《子公司财务管理制度》及《固定资产管理制度》进一步健全了公司的内部管理和控制制度。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，没有出现任何非规范的情况。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益，充分行使自己的权力。对公司的相关事项做出的决策程序规范，决策科学，效果良好。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为北京安策恒兴投资有限公司，其法定代表人季刚先生为公司实际控制人，并担任公司董事长及总经理。在任职期间，控股股东及实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，能尽职尽责地开展工作，为公司科学决策机制提供了重要支持。

#### **4、关于监事和监事会**

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### **5、关于绩效评价与激励约束机制**

公司建立公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，公司高级管理人员的聘任及薪酬公开、透明，符合法律、法规的规定，由薪酬与考核委员会负责监督实施。

#### **6、关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，做好信息披露前的信息保密工作；并指定公司董事会秘书及证券办负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访和回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司定期报告摘要披露的指定报刊，以确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### **7、关于内部审计的执行情况**

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，制定了《内部审计工作制度》，并按照上市公司的要求及相关制度完善了部门职能和人员安排。审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

#### **8、关于相关利益者**



公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

### 9、关于内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，公司为加强对内幕知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，先后制定了《内部信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》及《公司内幕信息知情人登记制度》，从制度层面加强内幕信息的管理。公司证券部是公司信息披露、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作，确保各部门对内幕信息的及时反馈。通过建立内幕信息知情人登记档案，严格履行对外报送材料的审批手续，并及时向证券监管部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。

以上制度的制定与落实为公司内部防范内幕交易提供了保障，提高了公司相关人员内幕信息保密意识，并为监管部门查处内幕交易提供了证据和线索。

#### (二) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司董事出席董事会的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
季刚	董事长	12	11	1	0	无	
汪沦	董事	12	12	0	0	无	
林劲勋	董事	12	11	1	0	无	
刘鹏	董事	12	12	0	0	无	
周东	董事	12	11	1	0	无	
刘勇	董事	12	12	0	0	无	
钟楷雯	独立董事	12	12	0	0	无	
贾广新	独立董事	12	12	0	0	无	
李晓飞（历任）	独立董事	11	11	0	0	无	
林洪生	独立董事	1	1	0	0	无	

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事李晓飞先生(历任)、贾广新先生(现任)、钟楷雯女士(现任)和林洪生先生(现任)，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### **(三) 公司股东大会及董事会运行情况**

#### **1、股东大会运行情况**

2012年度报告期内，公司共召开3次现场股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。会议情况如下：

(1) 公司于2012年5月15日在公司会议室召开2011年年度股东大会，出席股东及股东代表共6人，占公司股份总数的51.67%。

本次会议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》、《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈会计政策、会计估计及会计差错管理制度〉的议案》及《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(2) 公司于2012年8月15日在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，出席股东及股东代表共6人，占公司股份总数的51.67%。

本次会议通过了《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》和《关于修订公司章程的议案》。

(3) 公司于2012年11月9日在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会，出席股东及股东代表共7人，占公司股份总数的52.17%。

本次会议通过了《关于提名林洪生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。

## 2、董事会运行情况

2012年度报告期内，公司共召开12次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。会议情况如下：

(1) 公司于2012年2月24日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十二次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《〈关于开展上市公司治理专项活动的自查事项报告〉及〈关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉》、《关于财务会计基础工作专项活动自查报告》和《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》。

(2) 公司于2012年3月19日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十三次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于成立公司沈阳销售分公司的议案》。

(3) 公司于2012年3月30日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十四次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于成立公司阿拉善销售分公司的议案》。

(4) 公司于2012年4月13日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十五次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于沈阳分公司变更经营范围的议案》。

(5) 公司于2012年4月23日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《2011年度总经理工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《关于批准2011年度财务报告的议案》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》、《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈公司内部问责制度〉的议案》、《关于〈会计政策、会计估计及会计差错管理制度〉的议案》、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》、《2012年第一季度季度报告全文及正文》和《关于提请召开公司2011年年度股东大会的议案》。

(6) 公司于2012年6月8日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于确认公司2011年11月至2012年6月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》和《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

(7) 公司于2012年6月28日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十八次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于制定认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案》、《关于制定〈分红管理制度（草案）〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）（草案）〉的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(8) 公司于2012年7月30日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈无形资产管理制度〉的议案》、《关于制定〈子公司财务管理制度〉的议案》、《关于向招商银行深圳科发支行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

(9) 公司于2012年8月15日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，会议应到董事9名，出席现场会议董事8名，董事周东先生委托董事林劲勋先生代为出席表决。

本次会议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

(10) 公司于2012年10月17日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于〈2011年年报专项现场检查监管意见〉的整改总结报告》。

(11) 公司于2012年10月23日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十二次会议，会议应到董事9名，实际参会董事9名。

本次会议通过了《2012年第三季度报告全文及摘要》、《关于提名林洪生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于解聘高级管理人员倪奇志先生的议案》、《关于变更部分募投项目投资方案的议案》和《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

(12) 公司于2012年12月14日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事9名，实际参会董事7名，董事季刚先生、林劲勋先生委托董事汪沧先生代为出席表决。

本次会议通过了《关于公司及部分子公司与中威信安科技有限公司签订房屋租赁合同的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于制订〈固定资产管理制度〉的议案》和《关于制订〈无形资产管理制度〉的议案》。

#### **(四) 董事会下设的专委会运行情况**

##### **1、董事会审计委员会运行情况**

公司审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，且在独立董事中有1名为会计专业人士。审计委员会审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。

(1) 报告期内，公司共召开了7次审计委员会会议，会议情况如下：

①公司于2012年2月23日在公司会议室召开了审计委员会2012年第一次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《关于上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《关于财务会计基础工作专项活动自查报告》。

②公司于2012年2月27日在公司会议室召开了审计委员会2012年第二次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《关于公司2011年度审计工作计划》和《关于公司2012年度内部审计工作计划》。

③公司于2012年3月18日在公司会议室召开了审计委员会2012年第三次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《2011年第一季度季度财务报表》。

④公司于2012年4月20日在公司会议室召开了审计委员会2012年第四次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《关于批准2011年度财务报告的议案》、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》和《2012年第一季度季度财务报表》。

⑤公司于2012年8月13日在公司会议室召开了审计委员会2012年第五次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《2012年半年度财务报表》。

⑥公司于2012年10月15日在公司会议室召开了审计委员会2012年第六次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

⑦公司于2012年10月19日在公司会议室召开了审计委员会2012年第七次会议，3名委员全部出席。

本次会议通过了《公司2012年第三季度财务报表》。

## **2、董事会薪酬与考核委员会运行情况**

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核。

公司于2012年4月20日在公司会议室召开了薪酬与考核委员会2012年第一次会议，3名委员全部出席。本次会议通过了《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司于2013年4月19日在公司会议室召开了薪酬与考核委员会2013年第一次会议，会议核查了2012年度董事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的相关制度，同时，向公司董事会提交了2013年度董事（包括独立董事）、高级管理人员薪酬的提案。

## **3、董事会提名委员会运行情况**

公司提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，公司未召开了提名委员会会议。

## **4、董事会战略委员会运行情况**

公司提名委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。

报告期内，公司共召开了2次战略委员会会议，会议情况如下：

1、公司于2012年3月16日在公司会议室召开了战略委员会2012年第一次会议，3名委员全部出席。本次会议通过了《关于成立公司沈阳销售分公司的议案》。

2、公司于2012年3月29日在公司会议室召开了战略委员会2012年第二次会议，3名委员全部出席。本次会议通过了《关于成立公司阿拉善销售分公司的议案》。

#### （五）公司监事会运行情况

2012年度报告期内，公司共召开9次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。会议情况如下：

（1）公司于2012年3月2日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《〈关于开展上市公司治理专项活动的自查事项报告〉及〈关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉》、《关于财务会计基础工作专项活动自查报告》和《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》。

（2）公司于2012年4月23日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》、《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于〈公司内部问责制度〉的议案》、《关于〈会计政策、会计估计及会计差错管理制度〉的议案》、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》和《2012年第一季度季度报告全文及正文》。

（3）公司于2012年6月8日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》、《关于确认公司2011年11月至2012年6月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》和《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

(4) 公司于2012年6月28日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《关于制定认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案》、《关于制定〈分红管理制度（草案）〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

(5) 公司于2012年7月30日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，会议应到监事3名，实际参会监事2名，监事刘黎明先生因工作原因缺席。

本次会议通过了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈无形资产管理制度〉的议案》、《关于制定〈子公司财务管理制度〉的议案》和《关于修订公司章程的议案》。

(6) 公司于2012年8月15日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

(7) 公司于2012年10月17日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，会议应到监事3名，实际参会监事2名，监事邓事建先生因工作原因缺席。

本次会议通过了《关于〈2011年年报专项现场检查监管意见〉的整改总结报告》。

(8) 公司于2012年10月23日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《2012年第三季度报告全文及摘要》和《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。

(9) 公司于2012年12月14日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议应到监事3名，实际参会监事3名。

本次会议通过了《关于公司及部分子公司与中威信安科技有限公司签订房屋租赁合同的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于制订〈固定资产管理制度〉的议案》和《关于制订〈无形资产管理制度〉的议案》。

## **（五）公司独立性**



公司自成立以来一直严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人季刚先生完全分开。公司具有完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为第一批国家级高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、采购、生产、运营和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。公司控股股东、实际控制人季刚先生也就未来避免同业竞争出具了承诺函。

### 2、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的生产经营场所、机器设备等资产，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司设有人力资源部门，公司的人事及薪酬管理完全独立。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，不存在有关法律、法规禁止担任职务的情形。

### 4、机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。公司控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并作为独立的纳税人依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## （六）公司内部控制制度的建立健全情况

## 1、内部控制制度的建立和健全情况

公司现有的内部控制体系是针对公司的实际情况而制订的。内部控制制度保证了公司经营业务的有效进行，能够防止并及时发现、纠正错误，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。根据相关法律法规的要求及公司实际情况，公司制定了《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司内部问责制度》、《会计政策、会计估计及会计差错管理制度》、《分红管理制度》、《重大投资管理制度》、《无形资产管理制度》、《子公司财务管理制度》及《固定资产管理制度》，进一步健全了公司的内部管理和控制制度。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步建立健全和完善内部控制制度，使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用。确保公开、公正、公平的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

## 2、存在的问题及整改措施存在的问题

### 2.1 存在的问题

(1) 公司于年初至2012年6月利用自有闲置资金滚动购买了银行短期理财产品，未履行必要的董事会程序和公告程序，违反了《创业板股票上市规则》第9.1条以及《公司章程》第一百零七条（八）的规定。

(2) 公司募集资金使用上存在不规范情形：2012年1-4月公司在募集资金用于SIAP 和VAS 扩产项目尚未建成情况下，存在以铺底流动资金名义转出募集资金用于SIAP 和VAS 系统生产，金额分别为2,313.2万、119.35万。

(3) 募投项目资金的使用未经过适当的审批：2012年11月公司在未经过董事会决议审批的情况下由中国建设银行深圳市泰然支行募投专户向公司一般账户转入资金，该笔资金为募投项目无形资产研发投资资金，金额为405.79万；由上海浦东发展银行深圳分行营业部募投专户向公司一般账户转入资金，该笔资金为募投项目无形资产研发投资资金，金额为9,541.05元。

(4) 随着公司的进一步发展，公司的内部控制方面会产生新的需求，公司还应当不断完善与提高内部控制水平。随着公司经营业务的发展，需加大监督检查工作的力度，公司内审工作仍需进一步加强。

### 2.2 改进措施

(1) 公司于2012年6月8日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》及《关于确认公司2011年11月至2012年6月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金进行短期的银行

保本理财产品投资，并确认了2011年11月至2012年6月运用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项。独立董事及保荐机构均对此发表了独立意见和专项核查意见。

(2) 截至2013年4月18日，公司已将上述款项从自有流动资金账户归还到募集资金账户。公司在以后的募集资金使用过程中，将严格按照募集资金管理规定的要求，加强对募集资金账户的管理，做到专款专用，避免此类问题再次发生。

(3) 公司高度重视此问题，对上述募集资金的使用未经董事会决议审批情况，董事会近期将按相关流程重新审议。在募集资金使用的审批流程及权限方面，严格按公司《募集资金管理制度》规范要求，确保募集资金使用的合规性。

(4) 公司应根据运营情况及发展目标不断更新和完善公司内部控制体系，完善各项内部控制制度。针对运营过程中可能出现的新情况、新问题制定出符合、便于操作的公司内控流程。按照内部控制指引的要求，做好各项内部审计工作，发挥内部审计对各个业务环节的控制和监督功能。

### 3、内部控制的自我评价

通过公司自我评价及整改，截至2012年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

由于内部控制固有的局限性、内部环境原因以及公司相关管理人员缺乏适当的培训导致某些控制活动不适用或出现偏差，对此公司将继续严格按照《企业内部控制基本规范》要求及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

2013年，公司将结合实际情况，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 05 月 16 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 08 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 11 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十二次会议	2012 年 02 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 02 月 28 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 03 月 19 日		
第二届董事会第十四次会议	2012 年 03 月 30 日		
第二届董事会第十五次会议	2012 年 04 月 13 日		
第二届董事会第十六次会议	2012 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 04 月 25 日
第二届董事会第十七次会议	2012 年 06 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 06 月 09 日
第二届董事会第十八次会议	2012 年 06 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 06 月 29 日
第二届董事会第十九次会议	2012 年 07 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 07 月 31 日
第二届董事会第二十次会议	2012 年 08 月 15 日		
第二届董事会第二十一次会议	2012 年 10 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 10 月 18 日
第二届董事会第二十二次会议	2012 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十三次会议	2012 年 12 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 12 月 15 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司于 2011 年 4 月 14 日第二届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]004725 号

审计报告正文

深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称迪威视讯公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是迪威视讯公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，迪威视讯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪威视讯公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：鄢国祥

中国·北京

中国注册会计师：曾小生

二〇一三年四月二十二日

## 二、财务报表

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：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,156,107.02	492,189,497.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,008,031.01	530,000.00
应收账款	177,053,317.59	164,920,354.64
预付款项	25,923,460.51	41,619,175.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	777,647.86	1,085,643.96
应收股利		
其他应收款	12,124,878.87	14,492,262.63
买入返售金融资产		
存货	65,918,899.85	39,910,277.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,211,753.86	7,000,000.00
流动资产合计	690,174,096.57	761,747,211.66
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	23,153,030.62	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	27,666,768.70	13,456,948.85



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	44,403,858.45	33,400,362.86
开发支出	2,738,311.86	9,538,165.26
商誉	104,408.31	104,408.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,075,982.27	2,148,798.54
其他非流动资产	13,135,100.00	
非流动资产合计	115,277,460.21	58,648,683.82
资产总计	805,451,556.78	820,395,895.48
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
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	2,578,300.00	40,255,056.00
应付账款	20,744,708.69	14,352,364.28
预收款项	4,449,476.09	2,381,651.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,133,076.10	2,525,557.87
应交税费	7,053,147.93	11,388,579.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,185,094.40	3,105,995.68
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		10,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	70,143,803.21	94,009,205.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	1,376,923.08
非流动负债合计	6,000,000.00	1,376,923.08
负债合计	76,143,803.21	95,386,128.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积	477,882,490.30	511,242,490.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	4,273,724.81
一般风险准备		
未分配利润	126,056,796.77	120,802,822.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	709,426,101.69	703,039,037.64
少数股东权益	19,881,651.88	21,970,729.43
所有者权益（或股东权益）合计	729,307,753.57	725,009,767.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,451,556.78	820,395,895.48

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,228,786.79	439,736,533.51

交易性金融资产		
应收票据	12,008,031.01	530,000.00
应收账款	168,931,174.35	162,555,213.74
预付款项	17,853,186.73	35,259,838.36
应收利息	748,637.86	1,085,643.96
应收股利		
其他应收款	10,125,017.36	13,156,640.16
存货	57,102,082.04	37,767,050.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,635,964.94	7,000,000.00
流动资产合计	584,632,881.08	697,090,920.23
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	23,153,030.62	
长期股权投资	137,250,000.00	92,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	25,885,085.05	11,650,984.86
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	23,234,158.73	12,336,383.99
开发支出	2,246,005.72	6,384,822.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,016,324.69	
其他非流动资产	13,135,100.00	2,076,566.71
非流动资产合计	228,919,704.81	124,698,757.95
资产总计	813,552,585.89	821,789,678.18
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	2,578,300.00	40,255,056.00
应付账款	74,100,443.54	73,882,875.93
预收款项	1,694,511.15	1,888,121.65
应付职工薪酬	1,631,248.75	2,141,005.48
应交税费	3,128,877.95	6,884,598.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,432,605.89	64,361,396.78
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	198,565,987.28	209,413,054.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	1,376,923.08
非流动负债合计	6,000,000.00	1,376,923.08
负债合计	204,565,987.28	210,789,977.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积	477,078,452.32	510,438,452.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	4,273,724.81
一般风险准备		
未分配利润	26,421,331.67	29,567,523.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,986,598.61	610,999,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	813,552,585.89	821,789,678.18

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 3、合并利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	224,909,895.77	229,341,621.84
其中：营业收入	224,909,895.77	229,341,621.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,951,662.66	202,728,058.36
其中：营业成本	148,729,121.11	126,750,010.31
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	1,411,593.44	1,959,762.82
销售费用	27,651,716.25	34,158,842.42
管理费用	37,611,317.77	33,694,817.25
财务费用	-6,713,395.96	-1,589,903.73
资产减值损失	5,261,310.05	7,754,529.29
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）	690,923.35	
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）	11,649,156.46	26,613,563.48
加：营业外收入	9,614,683.95	9,171,030.18
减：营业外支出	805.85	
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,263,034.56	35,784,593.66
减：所得税费用	3,621,048.06	6,785,615.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,641,986.50	28,998,978.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	19,731,064.05	28,360,741.25
少数股东损益	-2,089,077.55	638,236.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.43
（二）稀释每股收益	0.2	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,641,986.50	28,998,978.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,731,064.05	28,360,741.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,089,077.55	638,236.97

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：0.00 元。

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,201,505.07	213,754,755.94
减：营业成本	126,956,229.25	147,859,199.46
营业税金及附加	765,045.62	1,194,245.83
销售费用	18,207,805.30	29,319,930.84
管理费用	19,584,751.04	23,101,874.81
财务费用	-5,517,826.98	-1,543,037.63
资产减值损失	4,964,108.50	7,496,123.63
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）	615,777.94	

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）	7,857,170.28	6,326,419.00
加：营业外收入	4,098,807.54	3,869,622.42
减：营业外支出	600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,955,377.82	10,196,041.42
减：所得税费用	624,479.68	2,468,361.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,330,898.14	7,727,679.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,330,898.14	7,727,679.54

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

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	211,013,366.18	151,101,004.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	5,945,349.94	7,961,746.20
收到其他与经营活动有关的现金	24,431,743.16	34,026,223.00
经营活动现金流入小计	241,390,459.28	193,088,973.34
购买商品、接受劳务支付的现金	229,681,516.62	99,937,779.39
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	25,489,258.32	29,952,303.61
支付的各项税费	21,213,379.09	24,831,307.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,822,271.25	48,559,148.74
经营活动现金流出小计	323,206,425.28	203,280,539.59
经营活动产生的现金流量净额	-81,815,966.00	-10,191,566.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
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	19,401.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,690,923.35	
投资活动现金流入小计	13,710,324.35	880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,814,161.60	43,237,042.72
投资支付的现金		7,000,000.00
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	32,814,161.60	50,237,042.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,103,837.25	-50,236,162.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		530,067,248.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,885,380.82	5,943,251.00
筹资活动现金流入小计	47,885,380.82	556,010,499.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,878,073.16	10,931,189.41
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	501,207.06	5,929,767.03
筹资活动现金流出小计	45,379,280.22	93,860,956.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,100.60	462,149,542.56
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	-98,413,702.65	401,721,813.59
加：期初现金及现金等价物余额	491,371,309.67	89,649,496.08
六、期末现金及现金等价物余额	392,957,607.02	491,371,309.67

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

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	153,199,192.33	135,322,493.33
收到的税费返还	1,084,351.09	2,670,170.94
收到其他与经营活动有关的现金	39,365,014.76	59,011,097.03
经营活动现金流入小计	193,648,558.18	197,003,761.30
购买商品、接受劳务支付的现金	199,688,368.20	105,772,435.31
支付给职工以及为职工支付的现金	14,509,183.23	21,632,477.64
支付的各项税费	11,136,841.80	15,029,682.46
支付其他与经营活动有关的现金	31,458,560.21	39,982,490.61

经营活动现金流出小计	256,792,953.44	182,417,086.02
经营活动产生的现金流量净额	-63,144,395.26	14,586,675.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
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	19,401.00	880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,690,923.35	
投资活动现金流入小计	13,710,324.35	880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,960,088.41	30,631,113.61
投资支付的现金	45,000,000.00	91,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,960,088.41	121,781,113.61
投资活动产生的现金流量净额	-63,249,764.06	-121,780,233.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		529,667,248.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,885,380.82	5,943,251.00
筹资活动现金流入小计	47,885,380.82	555,610,499.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,878,073.16	10,931,189.41
支付其他与筹资活动有关的现金	501,207.06	5,929,767.03
筹资活动现金流出小计	45,379,280.22	93,860,956.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,506,100.60	461,749,542.56
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	-123,888,058.72	354,555,984.23
加：期初现金及现金等价物余额	438,918,345.51	84,362,361.28
六、期末现金及现金等价物余额	315,030,286.79	438,918,345.51

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

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	66,720,000.00	511,242,490.30			4,273,724.81		120,802,822.53		21,970,729.43	725,009,767.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,720,000.00	511,242,490.30			4,273,724.81		120,802,822.53		21,970,729.43	725,009,767.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00	-33,360,000.00			1,133,089.81		5,253,974.24		-2,089,077.55	4,297,986.50
（一）净利润							19,731,064.05		-2,089,077.55	17,641,986.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,731,064.05		-2,089,077.55	17,641,986.50
（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					1,133,089.81		-14,477,089.81			-13,344,000.00
1. 提取盈余公积					1,133,089.81		-1,133,089.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,344,000.00			-13,344,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	33,360,000.00	-33,360,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,360,000.00	-33,360,000.00								
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	100,080,000.00	477,882,490.30			5,406,814.62		126,056,796.77		19,881,651.88	729,307,753.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	33,360,000.00	27,154,982.30			3,500,956.86		102,110,849.23		2,932,492.46	169,059,280.85
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、本年年初余额	33,360,000.00	27,154,982.30			3,500,956.86		102,110,849.23		2,932,492.46	169,059,280.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	33,360,000.00	484,087,508.00			772,767.95		18,691,973.30		19,038,236.97	555,950,486.22
(一) 净利润							28,360,741.25		638,236.97	28,998,978.22
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,360,741.25		638,236.97	28,998,978.22

						41.25		7	.22
(三) 所有者投入和减少资本	11,120,000.00	506,327,508.00						18,400,000.00	535,847,508.00
1. 所有者投入资本	11,120,000.00	506,327,508.00						18,400,000.00	535,847,508.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					772,767.95	-9,668,767.95			-8,896,000.00
1. 提取盈余公积					772,767.95	-772,767.95			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-8,896,000.00			-8,896,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	22,240,000.00	-22,240,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	22,240,000.00	-22,240,000.00							
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	66,720,000.00	511,242,490.30			4,273,724.81	120,802,822.53		21,970,729.43	725,009,767.07

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

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	66,720,000 .00	510,438,45 2.32			4,273,724. 81		29,567,523 .34	610,999,70 0.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,720,000 .00	510,438,45 2.32			4,273,724. 81		29,567,523 .34	610,999,70 0.47
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	33,360,000 .00	-33,360,00 0.00			1,133,089. 81		-3,146,191. 67	-2,013,101. 86
（一）净利润							11,330,898 .14	11,330,898 .14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,330,898 .14	11,330,898 .14
（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					1,133,089. 81		-14,477,08 9.81	-13,344,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,133,089. 81		-1,133,089. 81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,344,00 0.00	-13,344,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	33,360,000 .00	-33,360,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,360,000 .00	-33,360,00 0.00						
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	100,080,000.00	477,078,452.32			5,406,814.62		26,421,331.67	608,986,598.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	33,360,000.00	26,350,944.32			3,500,956.86		31,508,611.75	94,720,512.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	33,360,000.00	26,350,944.32			3,500,956.86		31,508,611.75	94,720,512.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00	484,087,508.00			772,767.95		-1,941,088.41	516,279,187.54
（一）净利润							7,727,679.54	7,727,679.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,727,679.54	7,727,679.54
（三）所有者投入和减少资本	11,120,000.00	506,327,508.00						517,447,508.00
1. 所有者投入资本	11,120,000.00	506,327,508.00						517,447,508.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					772,767.95		-9,668,767.95	-8,896,000.00
1. 提取盈余公积					772,767.95		-772,767.95	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-8,896,000.00	-8,896,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	22,240,000.00	-22,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	22,240,000.00	-22,240,000.00						
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	66,720,000.00	510,438,452.32			4,273,724.81		29,567,523.34	610,999,700.47

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

### 三、公司基本情况

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沧、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.50%、19.25%、8.40%、4.3333%、2.8333%、2.45%、2.45%、2.45%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季刚。

2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.50%、卢立君19.50%、汪沧19.25%、暴凯8.40%、张梅4.3333%、马汉军2.45%、罗钦骑2.45%、唐庶2.45%。

2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.75%的股权以人民币150万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.50%、卢立君9.75%、汪沧19.25%、暴凯8.40%、张梅4.3333%、马汉军2.45%、罗钦骑2.45%、唐庶2.45%。

2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.50%的股权以人民币300万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.75%、汪沧19.25%、暴凯8.40%、张梅4.3333%、马汉军2.45%、罗钦骑2.45%、唐庶2.45%。

2007年6月20日经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.40%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.75%、汪沧19.25%、张梅4.3333%、罗钦骑2.45%、唐庶2.45%。



2007年12月21日经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沧将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司0.875%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.875%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沧8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.45%、罗钦骑2.45%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.05%、鲁锐0.875%、陈伟0.875%、刘忠辉0.525%、凌农0.525%、姚茂福0.525%、祝秀英0.5%。

根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原股东按照各自在公司的股权比例持有。

2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取注册号为440301103098027的《企业法人营业执照》。

根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5万股，每股价格为人民币6.2元。

2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10万股，每股价格为人民币6元。

根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]101号验资报告验证。

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程的规定，以截至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），合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字

[2012]073号验资报告验证。

公司所属行业为其他通讯服务业，经营范围：通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、生产、销售；自有通讯设备的租赁及相关技术服务。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

###### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，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，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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资、

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在50万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### (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	金额在 50 万元以上
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (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
信用风险组合	账龄分析法	账龄

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

## (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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (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) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同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，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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。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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认 成本法下，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，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投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3-5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数【应明确如何确定，如：按年初期末简单平均，或按每月月末平均】乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
基于 IP 网络的视频会议终端	10	预计使用年限
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	10	预计使用年限
一种帧内图象预测编码方法	10	预计使用年限
用于视频转换的变换系数块的转换方法	10	预计使用年限
一种 AVS 视频基本流测试分	10	预计使用年限

析方法		
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	10	预计使用年限
一种视频运动对象分割方法	10	预计使用年限
基于多核 CPU 的 H.264 高清 1080P 编码算法	10	预计使用年限
基于多核 CPU 的 H.264 高清 1080P 解码算法	10	预计使用年限
视音频编解码安全中间件	10	预计使用年限
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	10	预计使用年限
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	10	预计使用年限
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	10	预计使用年限
基于教室录播的自动导播算法	10	预计使用年限
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	10	预计使用年限
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	10	预计使用年限
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	10	预计使用年限
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	10	预计使用年限
摄像机网格自动跟踪算法	6	预计使用年限
摄像机红外自动跟踪算法	6	预计使用年限
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	8	预计使用年限
多视频流 ASF 关联录制算法	8	预计使用年限
摄像机四点定位自动跟踪算法	6	预计使用年限
基于 DM642 的视频缩放算法	8	预计使用年限
基于 DM8168 的视频缩放算法	8	预计使用年限
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	8	预计使用年限

基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	8	预计使用年限
自动化测试软件 LoadRunner	10	预计使用年限
GIS 软件开发包 ArgGis	10	预计使用年限
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	10	预计使用年限
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	10	预计使用年限
便携式计算机数据加密器	5.4	预计使用年限
统一通讯技术	10	预计使用年限
音频引擎算法平台	10	预计使用年限
音频丢包恢复算法	10	预计使用年限
录播图像处理编码技术	8	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。



## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**(4) 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**

**26、政府补助**

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**(2) 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**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**

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。

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该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所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### (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

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、6%
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%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率: 2012年7月31日, 根据财政部和国家税务总局印发了《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号), 广东省于2012年11月1日开始执行营业税改增值税事项。本公司信息技术、信息系统服务由原来缴纳营业税(税率为5%)改为增值税, 增值税税率为6%。

#### 2、税收优惠及批文

##### 1、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一点第一项规定, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局发布的财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策通知》的规定, 软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款, 由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收企业所得税。

根据上述规定, 报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司、南京迪威视讯技术有限公司的对软件销售收入征收的增值税超过3%部分享受即征即退的优惠。

##### 2、企业所得税优惠

(1)2011年10月31日, 本公司获取了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GF201144200144》国家高新技术企业认定证书, 认定有效期为三年, 自2011年1月1日至2013年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。故本公司2012年度实际执行的所得税税率为15%。

(2)2011年2月23日, 深圳市迪威新软件技术有限公司获取了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳

市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201144200372》国家高新技术企业认定证书，认定有限期为三年，深圳市迪威新软件技术有限公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。故2012年度实际执行的所得税税率为15%。

### 3、其他说明

## 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
深圳市迪威合讯科技有限公司	有限责任	深圳市	开发销售	590000	通讯设备及软件的开发和销售	3,100,000.00		52.54%	52.54%	是	3,752,889.68		
深圳市中威讯安科技开发有限公司	有限责任	深圳市	开发销售	380000	计算机软硬件的技术开发、销售	20,000,000.00		52.63%	52.63%	是	15,937,197.90		
迪雅睿通(北	有限责任	北京市	计算机服务	100000	技术推广服	600,000.00		60%	60%	是	191,564.30		

京) 科 技有限 公司					务; 计 算机系 统服 务; 维 修计算 机; 销 售计算 机、软 件、及 辅助设 备、通 讯设 备、电 子产品							
中视迪 威激光 显示技 术有限 公司	有限责 任	北京市	技术开 发	950000 00	技术开 发、技 术咨 询、技 术转 让、技 术服 务; 销 售机械 设备 (小汽 车除 外)、电 子产 品。	29,150, 000.00		100%	100%	是		
深圳市 硕辉科 技有限 公司	有限责 任公司	深圳市	技术开 发	400000 00	计算机 软硬件 技术开 发、销 售; 视 讯通讯 系统及 IT 系统 的工程 施工, 维护 (限上 门); 软 件开 发, 计	40,000, 000.00		100%	100%	是		

					计算机及通讯产品的销售								
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

公司通过子公司深圳市迪威合讯科技有限公司间接持有迪雅睿通（北京）科技有限公司60%股权。

截止2012年12月31日，中视迪威激光显示技术有限公司未收到少数股东投入资本，深圳市迪威视讯股份有限公司持有100%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
深圳市迪威新软件技术有限公司	法人独资	深圳市	软件开发销售	38000000	通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、销售；自有通讯设备的租赁及相关的技术咨询	38,000,000.00		100%	100%	是			

					询、上门维修和维护；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。								
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
南京迪威视讯技术有限公司	法人独资	南京	软件开发	1000000	计算机软件	7,500,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明



## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

本年度新设立的子公司

根据2012年2月24日第二届董事会第十二次会议，本公司出资组建深圳市硕辉科技有限公司，于2012年3月13日取得深圳市市场监督管理局核发的[2012]第80429220号《企业名称预先核准通知书》，根据协议及章程的规定，深圳市硕辉科技开发有限公司申请登记的注册资本未人民币4,000万元，出资比例100.00%。截至2012年3月14日止，深圳市硕辉科技开发有限公司的注册资本和实收资本均为4,000万元人民币，出资情况业经大华会计师事务所有限公司于2012年3月15日出具大华验字[2012]015号验资报告验证。

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市硕辉科技有限公司	40,377,998.13	377,998.13

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	123,665.80	--	--	173,765.04
人民币	--	--	123,665.80	--	--	173,765.04
银行存款：	--	--	392,833,941.22	--	--	491,197,544.63
人民币	--	--	392,833,941.22	--	--	491,197,544.63
其他货币资金：	--	--	198,500.00	--	--	818,188.00
人民币	--	--	198,500.00	--	--	818,188.00
合计	--	--	393,156,107.02	--	--	492,189,497.67

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

履约保证金	198,500.00	749,688.00
保函保证金	---	68,500.00
合计	198,500.00	818,188.00

\*本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	12,008,031.01	530,000.00
合计	12,008,031.01	530,000.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	1,085,643.96	777,647.86	1,085,643.96	777,647.86
合计	1,085,643.96	777,647.86	1,085,643.96	777,647.86

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

其中，募集资金账户应收存款利息748,637.86元，一般存款账户应收存款利息29,010.00元。

#### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	193,811,234.90	100%	16,757,917.31	8.65%	176,752,016.23	100%	11,831,661.59	6.69%
组合小计	193,811,234.90	100%	16,757,917.31	8.65%	176,752,016.23	100%	11,831,661.59	6.69%
合计	193,811,234.90	--	16,757,917.31	--	176,752,016.23	--	11,831,661.59	--

应收账款种类的说明

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，按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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	122,761,452.14	63.35%	6,138,072.61	137,495,042.42	77.79%	6,874,752.13
1 年以内小计	122,761,452.14	63.35%	6,138,072.61	137,495,042.42	77.79%	6,874,752.13
1 至 2 年	47,831,660.18	24.68%	4,783,166.02	32,727,469.54	18.52%	3,272,746.95
2 至 3 年	19,616,612.56	10.12%	3,923,322.51	5,268,632.07	2.98%	1,053,726.41
3 至 4 年	3,226,172.82	1.66%	1,613,086.41	1,260,872.20	0.71%	630,436.10
4 至 5 年	375,337.20	0.19%	300,269.76			
合计	193,811,234.90	--	16,757,917.31	176,752,016.23	--	11,831,661.59

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （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（%）
华光通信局	非关联方	31,441,735.00	1 年以内	16.22%
广州东方四海科技有限公司	非关联方	29,613,922.00	1 年以内	15.28%
金鹏电子信息机器有限公司	非关联方	11,040,536.32	1 年以内	5.7%
中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司	非关联方	6,800,000.00	1-2 年	3.51%
江苏创新睿智科技有限公司	非关联方	5,871,773.95	2 年以内	3.03%
合计	--	84,767,967.27	--	43.74%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,368,667.16	100%	1,243,788.29	9.3%	15,400,996.59	100%	908,733.96	5.9%
组合小计	13,368,667.16	100%	1,243,788.29	9.3%	15,400,996.59	100%	908,733.96	5.9%
合计	13,368,667.16	--	1,243,788.29	--	15,400,996.59	--	908,733.96	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：						
1 年以内	7,671,795.38	57.39%	383,589.78	13,280,532.25	86.23%	664,026.62
1 年以内小计	7,671,795.38	57.39%	383,589.78	13,280,532.25	86.23%	664,026.62
1 至 2 年	3,756,585.64	28.1%	375,658.56	1,793,855.28	11.65%	179,385.53
2 至 3 年	1,618,677.08	12.11%	323,735.42	326,609.06		65,321.81
3 至 4 年	321,609.06	2.4%	160,804.53			
合计	13,368,667.16	--	1,243,788.29	15,400,996.59	--	908,733.96

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (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(%)
佛山市南海区直属行政事业单位会计结算中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	7.48%
张彦平	房东	955,728.42	1 至 2 年	7.15%
深圳市中众装饰工程有限公司	客户	944,161.50	1 年以内	7.06%
中科软科技股份有限公司	客户	880,000.00	2 至 3 年	6.58%
江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	1 至 2 年	5.21%
合计	--	4,476,479.92	--	33.48%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	22,097,174.76	85.24%	40,989,290.16	98.49%
1 至 2 年	3,292,515.85	12.7%	601,388.04	1.44%
2 至 3 年	505,272.90	1.95%	18,747.00	0.05%
3 年以上	28,497.00	0.11%	9,750.00	0.02%
合计	25,923,460.51	--	41,619,175.20	--

预付款项账龄的说明

## (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
珠海彩珠实业有限公司	非关联方	5,394,674.60	1 年以内	采购未收货
浙江华岛贸易有限公司	非关联方	5,022,080.00	1 年以内	采购未收货
江西腾亿科技通信有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付委托技术开发费
黑龙江雷视科技有限公司	非关联方	1,591,468.18	1-3 年	工程未完工
深圳极光世纪科技有限公司	非关联方	1,350,000.00	1 年以内	采购未收货
合计	--	15,358,222.78	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 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	19,511,253.18		19,511,253.18	15,804,837.54		15,804,837.54
在产品	784,166.82		784,166.82	7,575,364.91		7,575,364.91
库存商品	15,290,549.92		15,290,549.92	10,412,029.36		10,412,029.36
周转材料	76,762.89		76,762.89	84,408.39		84,408.39
发出商品	29,969,412.15		29,969,412.15	6,026,312.97		6,026,312.97
委托加工材料	286,754.89		286,754.89	7,324.39		7,324.39
合计	65,918,899.85		65,918,899.85	39,910,277.56		39,910,277.56

## (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	

## (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（%）

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托理财		7,000,000.00
留抵增值税	3,211,753.86	
合计	3,211,753.86	7,000,000.00

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	23,153,030.62	
合计	23,153,030.62	

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权 比例(%)		额	总额	
一、合营企业						
二、联营企业						

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	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

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计

办结时间

## 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：	28,189,549.68	19,769,237.99		1,723,368.06	46,235,419.61
机器设备	6,442,896.19	17,663,696.20		265,811.39	23,840,781.00
运输工具	5,037,847.00	716,015.00			5,753,862.00
办公设备	2,748,553.22	412,206.26		112,012.04	3,048,747.44
电子设备及其他	13,960,253.27	977,320.53		1,345,544.63	13,592,029.17
--	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：	14,732,600.83		5,114,487.82	1,278,437.74	18,568,650.91
机器设备	3,808,097.58		708,666.26	240,639.87	4,276,123.97
运输工具	1,609,965.92		964,528.16	54,785.61	2,519,708.47
办公设备	1,712,956.50		753,740.49	109,502.26	2,357,194.73
电子设备及其他	7,601,580.83		5,114,487.82	1,278,437.74	18,568,650.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,456,948.85	--			27,666,768.70
机器设备	2,634,798.61	--			19,564,657.03
运输工具	3,427,881.08	--			3,234,153.53
办公设备	1,035,596.72	--			691,552.71
电子设备及其他	6,358,672.44	--			-4,976,621.74
办公设备		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	13,456,948.85	--			27,666,768.70
机器设备	2,634,798.61	--			19,564,657.03
运输工具	3,427,881.08	--			3,234,153.53
办公设备	1,035,596.72	--			691,552.71
电子设备及其他	6,358,672.44	--			-4,976,621.74

本期折旧额 3,836,050.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

1. 本公司认为期末固定资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提减值准备。
2. 期末固定资产原值比期初增加18,045,869.93元，增长64.02%，原因为本期新购买机器设备。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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

## (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
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				



三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 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	46,743,500.00	16,856,737.06		63,600,237.06
基于 IP 网络的视频会议终端	10,500,000.00			10,500,000.00
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	4,450,000.00			4,450,000.00
一种帧内图象预测编码方法	100,000.00			100,000.00
用于视频转换的变换系数块的转换方法	100,000.00			100,000.00
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	100,000.00			100,000.00
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	100,000.00			100,000.00
一种视频运动对象分割方法	100,000.00			100,000.00
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	595,000.00			595,000.00
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	325,000.00			325,000.00
视音频编解码安全中间件	3,600,000.00			3,600,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	423,500.00			423,500.00
XMCU800 高清视频会议	200,000.00			200,000.00

多点控制单元				
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	29,500.00			29,500.00
基于教室录播的自动导播算法	75,300.00			75,300.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	152,100.00			152,100.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件		2,009,541.05		2,009,541.05
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件		559,965.06		559,965.06
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件		3,748,881.49		3,748,881.49
摄像机网格自动跟踪算法		585,000.00		585,000.00
摄像机红外自动跟踪算法		615,000.00		615,000.00
教学精品课堂录播多画面合成平台软件		420,000.00		420,000.00
多视频流 ASF 关联录制算法		285,000.00		285,000.00
摄像机四点定位自动跟踪算法		550,000.00		550,000.00
基于 DM642 的视频缩放算法		245,000.00		245,000.00
基于 DM8168 的视频缩放算法		288,000.00		288,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法		525,000.00		525,000.00
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法		487,000.00		487,000.00
自动化测试软件 LoadRunner		1,473,600.00		1,473,600.00
GIS 软件开发包 ArgGis		1,085,200.00		1,085,200.00
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,581,000.00			1,581,000.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1		3,179,549.46		3,179,549.46
便携式计算机数据加密器	18,000,000.00			18,000,000.00
统一通讯技术	1,200,000.00			1,200,000.00

音频引擎算法平台	600,000.00			600,000.00
音频丢包恢复算法	400,000.00			400,000.00
录播图像处理编码技术		800,000.00		800,000.00
二、累计摊销合计	13,343,137.14	5,853,241.47		19,196,378.61
基于 IP 网络的视频会议终端	10,500,000.00			10,500,000.00
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	1,149,583.21	445,000.05		1,594,583.26
一种帧内图象预测编码方法	20,833.25	10,000.00		30,833.25
用于视频转换的变换系数块的转换方法	20,833.25	10,000.00		30,833.25
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	20,833.25	10,000.00		30,833.25
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	20,833.25	10,000.00		30,833.25
一种视频运动对象分割方法	20,833.25	10,000.00		30,833.25
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	94,208.27	59,500.00		153,708.27
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	51,458.27	360,000.00		930,000.00
视音频编解码安全中间件	570,000.00	472,207.79		1,042,207.79
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	35,291.70	42,350.00		77,641.70
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	99,999.96	200,000.00		299,999.96
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	2,458.33	29,500.00		31,958.33
基于教室录播的自动导播算法	6,275.00	75,300.00		81,575.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	12,675.00	152,100.00		164,775.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件		100,477.05		100,477.05
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件		27,998.25		27,998.25
迪威 FOCUS3800B2 高清视		187,444.07		187,444.07

讯平台软件				
摄像机网格自动跟踪算法		40,625.00		40,625.00
摄像机红外自动跟踪算法		42,708.33		42,708.33
教学精品课堂录播多画面合成平台软件		21,875.00		21,875.00
多视频流 ASF 关联录制算法		11,875.00		11,875.00
摄像机四点定位自动跟踪算法		30,555.56		30,555.56
基于 DM642 的视频缩放算法		7,656.25		7,656.25
基于 DM8168 的视频缩放算法		9,000.00		9,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法		16,406.25		16,406.25
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法		15,218.75		15,218.75
自动化测试软件 LoadRunner		12,280.00		12,280.00
GIS 软件开发包 ArgGis		9,043.33		9,043.33
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	13,175.00	158,100.00		171,275.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1		105,984.98		105,984.98
便携式计算机数据加密器	553,846.15	3,323,076.93		3,876,923.08
统一通讯技术	100,000.00	120,000.00		220,000.00
音频引擎算法平台	30,000.00	60,000.00		90,000.00
音频丢包恢复算法	20,000.00	40,000.00		60,000.00
录播图像处理编码技术		66,666.67		66,666.67
三、无形资产账面净值合计	33,400,362.86	11,003,495.59		44,403,858.45
基于 IP 网络的视频会议终端				
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	3,300,416.79	-445,000.01		2,855,416.74
一种帧内图象预测编码方法	79,166.75	-13,380.30		65,786.45
用于视频转换的变换系数	79,166.75	-13,380.30		65,786.45

块的转换方法				
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	79,166.75	-13,380.30		65,786.45
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	79,166.75	-13,380.30		65,786.45
一种视频运动对象分割方法	79,166.75	-13,380.30		65,786.45
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	500,791.73	-78,045.46		422,746.27
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	273,541.73	-42,629.88		230,911.85
视音频编解码安全中间件	3,030,000.00	-472,207.79		2,557,792.21
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	388,208.30	-54,168.60		334,039.70
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	1,900,000.04	-200,000.00		1,700,000.04
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	292,541.67	-36,952.63		255,589.04
基于教室录播的自动导播算法	746,725.00	-94,323.16		652,401.84
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,508,325.00	-190,525.26		1,317,799.74
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件		1,909,064.00		1,909,064.00
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件		531,966.81		531,966.81
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件		3,561,437.42		3,561,437.42
摄像机网格自动跟踪算法		544,375.00		544,375.00
摄像机红外自动跟踪算法		572,291.67		572,291.67
教学精品课堂录播多画面合成平台软件		398,125.00		398,125.00
多视频流 ASF 关联录制算法		273,125.00		273,125.00
摄像机四点定位自动跟踪算法		519,444.44		519,444.44
基于 DM642 的视频缩放算法		237,343.75		237,343.75

基于 DM8168 的视频缩放算法		279,000.00		279,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法		508,593.75		508,593.75
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法		471,781.25		471,781.25
自动化测试软件 LoadRunner		1,461,320.00		1,461,320.00
GIS 软件开发包 ArgGis		1,076,156.67		1,076,156.67
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,567,825.00	-195,978.13		1,371,846.87
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1		3,073,564.48		3,073,564.48
便携式计算机数据加密器	17,446,153.85	-3,323,076.93		14,123,076.92
统一通讯技术	1,100,000.00	-120,000.00		980,000.00
音频引擎算法平台	570,000.00	-75,164.84		494,835.16
音频丢包恢复算法	380,000.00	-50,109.89		329,890.11
录播图像处理编码技术		733,333.33		733,333.33
基于 IP 网络的视频会议终端				
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术				
一种帧内图像预测编码方法				
用于视频转换的变换系数块的转换方法				
一种 AVS 视频基本流测试分析方法				
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数				
一种视频运动对象分割方法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法				
视音频编解码安全中间件				
基于 DSP 的视频分辨率缩				

放算法				
XMCU800 高清视频会议 多点控制单元				
基于 DM8168 标清视频去隔 行算法				
基于教室录播的自动导播 算法				
跨多操作系统的中间件平 台 DVOS				
迪威综合大平台 9000CT 及 多媒体集群调度软件				
迪威 FOCUS3600C 高清多 媒体通信平台软件				
迪威 FOCUS3800B2 高清视 讯平台软件				
摄像机网格自动跟踪算法				
摄像机红外自动跟踪算法				
教学精品课堂录播多画面 合成平台软件				
多视频流 ASF 关联录制算 法				
摄像机四点定位自动跟踪 算法				
基于 DM642 的视频缩放算 法				
基于 DM8168 的视频缩放算 法				
基于 DM8168 的视频抗丢包 算法				
基于 DM642 的视频抗丢包 处理方法				
自动化测试软件 LoadRunner				
GIS 软件开发包 ArgGis				
基于达芬奇 DM8168 的音频 引擎平台				
迪威新 FOCUS5800 视频指 挥系统软件 V1.1				

便携式计算机数据加密器				
统一通讯技术				
音频引擎算法平台				
音频丢包恢复算法				
录播图像处理编码技术				
无形资产账面价值合计	33,400,362.86	11,003,495.59		44,403,858.45
基于 IP 网络的视频会议终端				
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	3,300,416.79	-445,000.01		2,855,416.74
一种帧内图象预测编码方法	79,166.75	-13,380.30		69,166.75
用于视频转换的变换系数块的转换方法	79,166.75	-13,380.30		69,166.75
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	79,166.75	-13,380.30		69,166.75
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	79,166.75	-13,380.30		69,166.75
一种视频运动对象分割方法	79,166.75	-13,380.30		69,166.75
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	500,791.73	-78,045.46		441,291.73
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	273,541.73	-42,629.88		241,041.73
视音频编解码安全中间件	3,030,000.00	-472,207.79		2,670,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	388,208.30	-54,168.60		345,858.30
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	1,900,000.04	-200,000.00		1,700,000.04
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	292,541.67	-36,952.63		263,041.67
基于教室录播的自动导播算法	746,725.00	-94,323.16		671,425.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,508,325.00	-190,525.26		1,356,225.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件		1,909,064.00		1,909,064.00
迪威 FOCUS3600C 高清多		531,966.81		531,966.81



媒体通信平台软件				
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件		3,561,437.42		3,561,437.42
摄像机网格自动跟踪算法		544,375.00		544,375.00
摄像机红外自动跟踪算法		572,291.67		572,291.67
教学精品课堂录播多画面合成平台软件		398,125.00		398,125.00
多视频流 ASF 关联录制算法		273,125.00		273,125.00
摄像机四点定位自动跟踪算法		519,444.44		519,444.44
基于 DM642 的视频缩放算法		237,343.75		237,343.75
基于 DM8168 的视频缩放算法		279,000.00		279,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法		508,593.75		508,593.75
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法		471,781.25		471,781.25
自动化测试软件 LoadRunner		1,461,320.00		1,461,320.00
GIS 软件开发包 ArgGis		1,076,156.67		1,076,156.67
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,567,825.00	-195,978.13		1,409,725.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1		3,073,564.48		3,073,564.48
便携式计算机数据加密器	17,446,153.85	-3,323,076.93		14,123,076.92
统一通讯技术	1,100,000.00	-120,000.00		510,000.00
音频引擎算法平台	570,000.00	-75,164.84		340,000.00
音频丢包恢复算法	380,000.00	-50,109.89		733,333.33
录播图像处理编码技术		733,333.33		733,333.33

本期摊销额 5,853,241.47 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	

FOCUS3800B2	3,755,738.95	2,047,153.99	2,054,011.45	3,748,881.49	
FOCUS3600C	621,642.39	408,027.10	469,704.43	559,965.06	
9000CT	2,007,441.05	2,100.00		2,009,541.05	
FOCUS1800		799,184.39			799,184.39
FOCUS1600C		796,170.08			796,170.08
V81		650,651.25			650,651.25
FOCUS5800	3,153,342.87	1,082,624.36	1,056,417.77	3,179,549.46	
FOCUS5500		492,306.14			492,306.14
合计	9,538,165.26	6,278,217.31	3,580,133.65	9,497,937.06	2,738,311.86

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 28.73%。

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 20.32%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南京迪威视讯技术有限公司	104,408.31			104,408.31	
合计	104,408.31			104,408.31	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司以收购日南京迪威视讯技术有限公司账面净资产为可辨认净资产公允价值，合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的商誉金额：

项目	金额
合并成本	500,000.00
收购日被购买方净资产	395,591.69
收购的股权比例	100.00%
商誉	104,408.31

2. 本公司收购南京迪威视讯技术有限公司的主要目的是将其作为承担公司一部分研发职能的机构，公司对其无生产经营和实现盈利的要求，因此本公司认为南京迪威视讯技术有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

## 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

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	2,674,302.11	1,937,558.64
递延收益	900,000.00	206,538.46
未实现毛利	0.00	4,701.44
未实现融资收益	501,680.16	
小计	4,075,982.27	2,148,798.54
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
坏账准备	321,494.76	
未弥补亏损	-12,577,411.92	-2,749,319.93
合计	-12,255,917.16	-2,749,319.93

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016	2,749,319.93	2,749,319.93	
2017	9,828,091.99	0	

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
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,075,982.27		2,148,798.54	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	17,680,210.84
递延收益	6,000,000.00
未实现融资收益	3,344,534.44
合计	27,024,745.28

## 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	12,740,395.55	5,261,310.05			18,001,705.60
合计	12,740,395.55	5,261,310.05			18,001,705.60

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	13,135,100.00	
合计	13,135,100.00	

其他非流动资产的说明

期末预付购房款重分类至其他非流动资产中列示。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	30,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明

贷款银行	方式	条件	担保人	贷款金额	期限
杭州银行深圳分行	综合授信	保证	季刚	10,000,000.00	2012. 12. 3---2013. 6. 3
招商银行深圳科发支行	综合授信	保证	季刚	10,000,000.00	2012. 9. 10---2013. 3. 10
浦发银行深圳分行	综合授信	保证	季刚	10,000,000.00	2012. 7. 19---2013. 7. 19
合计				30,000,000.00	

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,578,300.00	40,255,056.00
合计	2,578,300.00	40,255,056.00

下一会计期间将到期的金额 2,578,300.00 元。

应付票据的说明

开票银行	方式	条件	担保人	授信金额（万元）	期限
杭州银行深圳分行	综合授信	保证	季刚	6,000.00	2011. 6. 24---2012. 6. 24
杭州银行深圳分行	综合授信	保证	季刚	4,000.00	2012. 7. 31---2013. 7. 31

平安银行股份有限公司深圳分行	综合授信	保证	季刚	4,000.00	自合同生效日起 12 个月

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,513,743.29	10,217,777.73
1—2 年	1,784,804.49	2,788,420.93
2—3 年	2,167,602.12	886,516.75
3—4 年	1,278,558.79	459,648.87
合计	20,744,708.69	14,352,364.28

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,227,039.44	2,133,031.65
1—2 年	186,616.65	248,120.00
2—3 年	35,320.00	500.00
3 年以上	500.00	
合计	4,449,476.09	2,381,651.65

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	1,466,233.22	20,898,258.51	21,264,045.28	1,100,446.45
二、职工福利费		984,047.43	984,047.43	
三、社会保险费		2,380,748.91	2,380,748.91	
1. 基本养老保险费		1,091,511.30	1,091,511.30	
2. 医疗保险		494,196.17	494,196.17	
3. 年金缴费		33,842.99	33,842.99	
4. 失业保险		61,832.27	61,832.27	
5. 工伤保险		40,876.64	40,876.64	
6. 生育保险		20,703.41	20,703.41	
7. 其他		637,786.13	637,786.13	
四、住房公积金		832,709.75	832,709.75	
六、其他	1,059,324.65	1,011.95	27,706.95	1,032,629.65
职工教育经费	1,059,324.65	1,011.95	27,706.95	1,032,629.65
合计	2,525,557.87	25,096,776.55	25,489,258.32	2,133,076.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,011.95 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 460,114.95 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,714,039.35	4,247,311.45
营业税		36,300.00
企业所得税	4,620,446.41	5,925,455.93
个人所得税	225,704.03	199,877.14
城市维护建设税	202,644.02	321,134.14
教育费附加	144,745.71	229,381.53
其他	145,568.41	429,119.66
合计	7,053,147.93	11,388,579.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,997,480.89	2,667,256.23
1—2 年	616,136.33	67,676.77
2—3 年	172,746.82	162,162.68
3—4 年	398,730.36	208,900.00
合计	3,185,094.40	3,105,995.68

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明



#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 根据本公司与国家开发银行股份有限公司签订的编号为4403403312009110022号的《中长期贷款合同》，本公司向国家开发银行股份有限公司贷款人民币3,000万元，分两次提款，其中：第一笔2,000万元已于2009年7月23日提取，第二笔1,000万元已于2009年11月20日提取，借款期限为自第一笔借款提款日起至该日的第三个周年日的前一日止，共计三年。于2010年9月20日还款300万元，于2010年12月20日还款300万元，于2011年3月18日还款1,400万元，截止至2011年12月31日该笔借款余额为1,000万元。该笔贷款以本公司部分应收账款作为质押物为上述借款提供质押担保；同时由本公司实际控制人季刚以评估总值为492万元的粤房地证字第C6095277号、第C5619598号和第C5619599号房产作为抵押物为上述借款提供担保；由自然人谢涛以评估值为862万元的粤房地证字第C2163727号房产作为抵押物为上述借款提供担保。该借款本期已偿还。

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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
递延收益	6,000,000.00	1,376,923.08
合计	6,000,000.00	1,376,923.08

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. 根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项资金 100 万元，本公司已于 2012 年 12 月 17 日收到资助资金 100 万元，本项目实施年限为 2013 年-2014 年。该项资助与资产相关，截止 2012 年 12 月 31 日项目尚未开始实施。

2. 根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353 号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威视讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产业发展专项资金补助 500 万元，本公司已于 2012 年 12 月 4 日收到资助资金 500 万元。该款项主要用于购置仪器设备，改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。项目建设期为 2012 年-2014 年，该项资助与资产相关，截止 2012 年 12 月 31 日尚未开始实施。

## 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	66,720,000.00			33,360,000.00		33,360,000.00	100,080,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1. 根据2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议股东大会决议规定，以截止2011年12月31日总股本66,720,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。增加股本33,360,000股，同时减少资本公积33,360,000元。

2. 上述股本业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

3. 本期共有15,596,250股有限售条件股份到期解禁，转为无限售条件流通股。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 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）	510,438,452.32		33,360,000.00	477,078,452.32
其他资本公积	804,037.98			804,037.98
合计	511,242,490.30		33,360,000.00	477,882,490.30

资本公积说明

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程的规定，拟申请增加注册资本人民币33,360,000.00元，以截止2011年12月31日总股本66,720,000股为基数，用2011年12月31日资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股。

## 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	4,273,724.81	1,133,089.81		5,406,814.62

合计	4,273,724.81	1,133,089.81	5,406,814.62
----	--------------	--------------	--------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加额系本公司按本年母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	120,802,822.53	--
调整后年初未分配利润	120,802,822.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,489,579.53	--
减：提取法定盈余公积	1,113,156.95	
应付普通股股利	13,344,000.00	
期末未分配利润	126,056,796.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	208,569,182.88	227,805,735.84
其他业务收入	16,340,712.89	1,535,886.00
营业成本	148,729,121.11	126,750,010.31

## (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
通讯业	208,569,182.88	143,495,145.72	227,805,735.84	126,747,010.31
合计	208,569,182.88	143,495,145.72	227,805,735.84	126,747,010.31

## (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
VAS 视频政务应用系统	66,893,142.39	36,956,667.89	87,391,715.96	47,226,332.66
SIAP 统一视频管理应用系统	141,676,040.49	106,538,477.83	140,414,019.88	79,520,677.65
合计	208,569,182.88	143,495,145.72	227,805,735.84	126,747,010.31

## (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
华北	85,453,453.27	59,560,064.60	103,519,214.02	58,924,301.54
东北	40,861,081.42	21,564,945.67	8,264,576.24	3,581,911.84
西北	8,812,519.78	4,892,490.60	11,617,882.95	5,956,496.89
华南	62,167,173.41	51,270,308.50	76,978,051.81	47,250,416.94
华东	8,093,801.15	4,501,582.83	23,474,209.09	9,524,360.57
西南	3,181,153.85	1,705,753.52	3,951,801.73	1,509,522.53
合计	208,569,182.88	143,495,145.72	227,805,735.84	126,747,010.31

## (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(%)
广州东方四海科技有限公司	39,162,457.91	17.41%
华光通信局	27,440,858.11	12.2%
河北天宇通信技术有限公司	26,940,341.56	11.98%

本溪市公安局	26,506,880.96	11.79%
商丘市公安局	15,528,153.85	6.9%
合计	135,578,692.39	60.28%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 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
营业税	256,497.77	76,794.30	5%
城市维护建设税	673,805.82	1,085,010.67	7%
教育费附加	481,289.85	773,882.02	2%, 3%
资源税		24,075.83	
其他			
合计	1,411,593.44	1,959,762.82	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	27,651,716.25	34,158,842.42
合计	27,651,716.25	34,158,842.42

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	37,611,317.77	33,694,817.25

合计	37,611,317.77	33,694,817.25
----	---------------	---------------

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,534,073.16	2,035,189.41
利息收入	-8,966,588.06	-7,371,304.33
其他	719,118.94	3,746,211.19
合计	-6,713,395.96	-1,589,903.73

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	690,923.35	
合计	690,923.35	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 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	5,261,310.05	7,754,529.29
合计	5,261,310.05	7,754,529.29

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	9,094.76	880.00	9,094.76
政府补助	9,590,273.02	9,143,223.12	3,644,923.08
其他	15,316.17	26,927.06	15,316.17
合计	9,614,683.95	9,171,030.18	3,669,334.01

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	5,945,349.94	7,961,746.20	
科技创新平台计划企业研究开发中心资金	1,000,000.00		
中小企业发展专项补贴款	800,000.00		
科技发展资金	876,923.08	175,476.92	
上市资助资金		1,000,000.00	
科研补贴	500,000.00		
特色产业资金资助	450,000.00		
专利资助款	18,000.00	6,000.00	
合计	9,590,273.02	9,143,223.12	--

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	805.85		805.85

合计	805.85		805.85
----	--------	--	--------

营业外支出说明

## 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	5,548,231.79	8,035,047.58
递延所得税调整	-1,927,183.73	-1,249,432.14
合计	3,621,048.06	6,785,615.44

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1.基本每股收益

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	P	19,731,064.05
非经常性损益	A	3,685,206.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	PO=P-A	16,045,857.92
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$	100,080,000.00
基本每股收益	B=P÷S	0.20
扣除非经常性损益后每股收益	C=PO÷S	0.16

### 2.稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 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	1,389,203.34
与收益相关财政补贴	2,268,000.00
往来款	20,702,401.17
其他	72,138.65
合计	24,431,743.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
日常付现的费用报销	32,217,909.84
往来款	14,450,039.59
其他	154,321.82
合计	46,822,271.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	6,000,000.00
委托理财利息收入	690,923.35
合计	6,690,923.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	7,885,380.82
合计	7,885,380.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
额度占用费	200,000.00
保理贴现费	301,207.06
合计	501,207.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 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	17,641,986.50	28,998,978.22
加：资产减值准备	5,261,310.05	7,754,529.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,114,487.82	4,292,675.95
无形资产摊销	5,853,241.47	1,882,389.65
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）	-9,094.76	-880.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,351,307.66	-3,579,178.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-690,923.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,927,183.73	-1,249,432.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,008,622.29	-3,121,533.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,311,434.64	-12,764,605.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,388,425.41	-32,404,509.35
经营活动产生的现金流量净额	-81,815,966.00	-10,191,566.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	392,957,607.02	491,371,309.67
减：现金的期初余额	491,371,309.67	89,649,496.08
现金及现金等价物净增加额	-98,413,702.65	401,721,813.59

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	392,957,607.02	491,371,309.67
其中：库存现金	123,665.80	173,765.04
可随时用于支付的银行存款	392,833,941.22	491,197,544.63
三、期末现金及现金等价物余额	392,957,607.02	491,371,309.67

现金流量表补充资料的说明

## 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

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 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
北京安策恒兴投资	控股股东	有限责任公司	北京	季刚	投资	23000000	41.66%	41.66%		72396854-1

有限公司										
季刚	实际控制人									

本企业的母公司情况的说明

## 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
深圳市迪威新软件技术有限公司	控股子公司	法人独资	深圳市	汪沧	软件开发销售	38000000	100%	100%	77030007-7
南京迪威视讯技术有限公司	控股子公司	法人独资	南京	林劲勋	软件开发	10000000	100%	100%	74820519-6
深圳市硕辉科技有限公司	控股子公司	法人独资	深圳市	林劲勋	技术开发	40000000	100%	100%	59186328-8
深圳市迪威合讯科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	汪沧	开发销售	5900000	52.54%	52.54%	55388086-1
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	季刚	开发销售	38000000	52.63%	52.63%	58159091-7
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	季刚	技术开发	95000000	100%	100%	58771044-9
迪雅睿通(北京)科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	汪沧	计算机服务	1000000	60%	60%	56952687-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

## 二、联营企业

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
珠海京洋投资有限公司	同一控股股东	75564612-5
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	57639634-3

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中威信安科技有限公司			8,733.33	0%	1,017,094.01	0.44%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中威信安科技有限公司	公司	租赁房屋			参照市场价格	1,587,750.00
中威信安科技有限公司	硕辉科技	租赁房屋			参照市场价格	46,500.00
中威信安科技有限公司	中威讯安	租赁房屋			参照市场价格	877,008.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
季刚	公司	60,000,000.00	2011年06月24日	2012年06月24日	是
季刚	公司	40,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月31日	否
季刚	公司	30,000,000.00	2009年07月23日	2012年07月23日	是
季刚	公司	10,000,000.00	2012年09月10日	2013年03月10日	否
季刚	公司	50,000,000.00	2012年05月07日	2015年05月07日	是

关联担保情况说明

(1) 杭州银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度6,000万元（编号为2011SC000002477），综合授信期限为12个月，从2011年6月24日至2012年6月24日，本公司实际控制人季刚为本公司提供连带责任保证担保，并签订编号为2011SC0000024771号的《融资担保书》。

本公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度4,000万元，额度使用期限为2012年7月31日至2013年7月31日。该合同由本公司实际控制人季刚与杭州银行股份有限公司深圳分行提供不可撤销的连带责任担保。

(2) 本公司向国家开发银行股份有限公司借入长期借款3,000.00万元，分两次提款，其中：第一笔2,000万元已于2009年7月23日提取，第二笔1,000万元已于2009年11月20日提取，借款期限为自第一笔借款提款日起至该日的第三个周年日的前一日止，共计三年。该笔贷款以本公司部分应收账款作为质押物为上述借款提供质押担保；同时由本公司实际控制人季刚以评估总值为492万元的粤房地证字第C6095277号、第C5619598号和第C5619599号房产作为抵押物为上述借款提供担保；由自然人谢涛以评估值为862万元的粤



房地证字第C2163727号房产作为抵押物为上述借款提供担保。该项贷款本期以偿还。

(3) 本公司向招商银行股份有限公司深圳科发支行借入短期流动资金贷款1,000万元，借款期限2012年9月10日起至2013年3月10日。该合同由本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。招商银行股份有限公司深圳科发支行为本公司提供综合授信额度3000万元，（编号为0112085002），综合授信期限为12个月，从2012年8月6日至2013年8月5日本公司实际控制人季刚为本公司提供连带责任保证担保。

(4) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度5000万元，（编号为BC2012050700000982），综合授信期限为12个月；从2012年5月7日至2015年5月7日；本公司实际控制人季刚为本公司提供连带责任保证担保。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

#### (7) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中威信安科技有限公司			1,190,000.00	
预付款项	中威信安科技有限公司			8,866.27	
其他应收款	中威信安科技有限公司	479,586.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,012,800.00
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据2013年4月22日第二届董事会第二十五次会议决议，以截止2012年12月31日总股本100,080,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,080,000股，转增后公司总股本增加至200,160,000股。每10股派发现金股利1.6元（含税），合计派发现金股利16,012,800元。

此利润分配方案需提交股东大会审议批准。

2、2013年4月2日，本公司与内蒙古自治区人民政府研究室签署《合作协议书》，内蒙古自治区人民政府研究室将《内蒙古信息化建设与发展》作为2013年度重点研究课题，并与本公司合作开展课题研究，重点以推进政府管理创新、加快产业结构优化升级、惠民便民为主要应用方向，以公共安全、城市运维、智能交通、生态环境、医疗卫生、工矿业、农牧业为主要领域，加速信息化建设进程，推动信息化产业项目在内蒙古地区的实施，进一步扩大信息化产业的推广及应用。在项目具备实施条件的情况下，由本公司负责总金额为15至20亿元的信息产业化工程项目的资金投入。

本公司在未事先征得内蒙古自治区人民政府研究室同意的情况下，单方面发布了《深圳市迪威视讯股份有限公司关于与内蒙古自治区人民政府研究室签署合作协议书公告》（公告编号2013-011），且公告对协议内容作了过度的商业化解读，违背了双方合作研究课题的宗旨。2013年4月12日，内蒙古自治区人民政府研究室暂时终止该合作协议。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

本公司控股子公司迪雅睿通（北京）科技有限公司拟注销，正在办理注销手续。

## 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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	185,176,636.75	99.97%	16,298,062.40	8.8%	173,042,374.23	99.34%	11,629,304.49	6.72%
合并范围内单位应收账款	52,600.00	0.03%			1,142,144.00	0.66%		
组合小计	185,229,236.75	100%	16,298,062.40	8.8%	174,184,518.23	100%	11,629,304.49	6.68%
合计	185,229,236.75	--	16,298,062.40	--	174,184,518.23	--	11,629,304.49	--

应收账款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	114,164,353.99	61.63%	4,227,521.60	133,822,900.42	76.83%	6,691,145.03
1 年以内小计	114,164,353.99	61.63%	4,227,521.60	133,822,900.42	76.83%	6,691,145.03
1 至 2 年	47,831,660.18	25.82%	4,783,166.02	32,727,469.54	18.79%	3,272,746.95
2 至 3 年	19,616,612.56	10.59%	3,923,322.51	5,268,632.07	3.02%	1,053,726.41
3 至 4 年	3,226,172.82	1.75%	1,613,086.41	1,223,372.20	0.7%	611,686.10
4 至 5 年	337,837.20	0.18%	270,269.76			
合计	185,176,636.75	--	14,817,366.30	173,042,374.23	--	11,629,304.49

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### （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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### （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（%）
华光通信局	非关联方	31,441,735.00	1 年以内	16.97%
广州东方四海科技有限公司	非关联方	29,613,922.00	1 年以内	15.99%
金鹏电子信息机器有限公司	非关联方	11,040,536.32	1 年以内	5.96%
中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司	非关联方	6,800,000.00	1-2 年	3.67%
江苏创新睿智科技有限公司	非关联方	5,871,773.95	2 年以内	3.17%
合计	--	84,767,967.27	--	45.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市迪威合讯科技有限公司	本公司之子公司	52,600.00	0.03%
合计	--	52,600.00	0.03%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	11,257,918.48	100%	1,132,901.12	10.06%	13,994,190.69	100%	837,550.53	5.98%
组合小计	11,257,918.48	100%	1,132,901.12	10.06%	13,994,190.69	100%	837,550.53	5.98%
合计	11,257,918.48	--	1,132,901.12	--	13,994,190.69	--	837,550.53	--

其他应收款种类的说明

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	5,623,074.36	49.95%	281,153.72	11,879,347.21	84.89%	593,967.36
1 年以内小计	5,623,074.36	49.95%	281,153.72	11,879,347.21	84.89%	593,967.36
1 至 2 年	3,700,178.84	32.87%	370,017.88	1,793,855.28	12.82%	179,385.53
2 至 3 年	1,618,677.08	14.38%	323,735.42	320,988.20	2.29%	64,197.64
3 年以上	315,988.20	2.81%	157,994.10			
合计	11,257,918.48	--	1,132,901.12	13,994,190.69	--	837,550.53

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



## (5) 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(%)
佛山市南海区直属行政事业单位会计结算中心	客户	1,000,000.00	一年以内	8.88%
张彦平	房东	955,728.42	一至二年	8.49%
中科软科技股份有限公司	客户	880,000.00	二至三年	7.82%
江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	一至二年	6.19%
北京易华录信息技术有限公司	客户	500,000.00	一年以内	4.44%
合计	--	4,032,318.42	--	35.82%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
深圳市迪威新软件技术有限公司	成本法核算	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100%	100%				

公司											
南京迪威视讯技术有限公司	成本法核算	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	100%	100%				
深圳市迪威合讯科技有限公司	成本法核算	3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00	52.54%	52.54%				
深圳市中威讯安科技开发有限公司	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	52.63%	52.63%				
中视迪威激光显示技术有限公司	成本法核算	29,150,000.00	29,150,000.00		29,150,000.00	100%	100%				
深圳市硕辉科技开发有限公司	成本法核算	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
合计	--	137,250,000.00	92,250,000.00	45,000,000.00	137,250,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

本公司对子公司的投资采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	156,256,233.69	212,218,869.94
其他业务收入	15,945,271.38	1,535,886.00
合计	172,201,505.07	213,754,755.94
营业成本	126,956,229.25	147,859,199.46

(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
通讯业	156,256,233.69	121,825,718.84	212,218,869.94	147,856,199.46
合计	156,256,233.69	121,825,718.84	212,218,869.94	147,856,199.46

**(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
VAS 视频政务应用系统	44,868,635.77	32,164,275.50	84,143,150.12	59,570,279.74
SIAP 统一视频管理应用系统	111,387,597.92	89,661,443.34	128,075,719.82	88,285,919.72
合计	156,256,233.69	121,825,718.84	212,218,869.94	147,856,199.46

**(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
华北	53,015,668.93	42,376,308.64	93,139,548.22	68,002,107.06
东北	40,861,081.42	29,337,043.03	8,230,302.72	5,357,060.68
西北	6,590,297.44	6,007,533.34	11,127,132.50	7,264,769.41
华南	47,934,018.13	39,177,159.92	75,462,752.89	55,764,448.41
华东	4,944,783.15	2,385,649.49	20,344,861.80	9,514,604.09
西南	2,910,384.62	2,542,024.42	3,914,271.81	1,953,209.81
合计	156,256,233.69	121,825,718.84	212,218,869.94	147,856,199.46

**(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(%)
广州东方四海科技有限公司	33,916,702.55	19.7%
华光通信局	27,440,858.11	15.94%
本溪市公安局	26,506,880.96	15.39%
商丘市公安局	15,528,153.85	9.02%

三门峡市公安局	6,837,606.84	3.97%
合计	110,230,202.31	64.02%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	615,777.94	
合计	615,777.94	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 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	11,330,898.14	7,727,679.54
加：资产减值准备	4,964,108.50	7,496,123.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,114,487.82	3,520,570.25
无形资产摊销	1,979,412.89	1,178,543.52
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）	-9,094.76	-880.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,351,307.66	-3,579,178.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-615,777.94	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,939,757.98	-1,180,957.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,335,031.54	-4,080,867.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,015,979.32	-85,705,256.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-37,266,353.41	89,210,897.40
经营活动产生的现金流量净额	-63,144,395.26	14,586,675.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	315,030,286.79	438,918,345.51
减：现金的期初余额	438,918,345.51	84,362,361.28
现金及现金等价物净增加额	-123,888,058.72	354,555,984.23

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	2.79%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.16	0.16

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	12,008,031.01	530,000.00	2,165.67%	结算方式改变所致。
应收利息	777,647.86	1,085,643.96	(28.37%)	本期定期存货减少所致。
存货	65,918,899.85	39,910,277.56	65.17%	承接大额业务合同导致备货增加所致
固定资产	27,666,768.70	13,456,948.85	105.59%	实施募投项目购置固定资产所致
无形资产	44,403,858.45	33,400,362.86	32.94%	研发项目结转无形资产以及外购

				无形资产等增加所致
开发支出	2,738,311.86	9,538,165.26	(71.29%)	研发项目结转无形资产所致
应付票据	2,578,300.00	40,255,056.00	(93.60%)	结算方式变更所致
应付款项	20,744,708.69	14,352,364.28	44.54%	实施大额合同增加备货所致
预收款项	4,449,476.09	2,381,651.65	86.82%	收到的客户预收款增加
财务费用	(6,713,395.96)	(1,589,903.73)	322.25%	募投资金存款利息所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2012 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券办