

深圳市迪威视讯股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-072

二〇一三年八月

第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第七节 财务报告	33
第八节 备查文件目录	113

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
数码辰星	指	数码辰星科技发展(北京)有限公司
中威信安	指	中威信安科技有限公司
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
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2013 年半年度

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
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（如有）	迪威视讯		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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南侧深圳集成电路设计应用产业园 306-1、307、407、409 室		
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		

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南侧深圳集成电路设计应用产业园 307 室	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 307 室
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	72,001,648.94	108,942,035.41	-33.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,608,328.11	8,802,615.13	-59.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,593,246.86	7,423,384.09	-51.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,689,622.33	-84,853,333.43	69.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1283	-0.85	84.71%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
净资产收益率(%)	0.51%	1.26%	-0.75%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.51%	1.06%	-0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	790,329,408.66	805,451,556.78	-1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	697,021,629.80	709,426,101.69	-1.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.4823	6.98	-50.11%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	4,642.95	
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)	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,882.65	
减: 所得税影响额	2,679.05	
合计	15,081.25	--

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

六、重大风险提示

（一）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、平安城市以及智慧城市的建设，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。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，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和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、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，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。

（三）BT工程项目的风险

公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。

（四）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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

（一）经营情况回顾

报告期内，公司利用长期以来积累的对党政和行业客户深度理解的优势，积极推动平安城市及市场空间更为广阔的智慧城市业务，重点建立自身在智慧城市顶层规划和子系统解决方案的实施能力，包括通过内部培养、建立产业联盟，同时也在布局通过资本手段整合等途径。另外，公司在激光显示方面已逐步完善，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72,001,648.94元，同比降低33.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3,608,328.11元，同比下降59.01%。收入和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上和模式上的战略调整，销售规模暂缓增长；二是募投项目购置固定资产折旧导致管理费用与去年同期相比上升。

截止到报告期，公司拥有注册商标7件；公司及子公司获授权专利27项，其中发明专利16项，外观设计专利2项，实用型专利9项；公司及子公司拥有经国家版权局登记的著作权26项，公司及子公司现有24项软件产品。报告期内，公司新获得的软件产品有三项，分别为迪威FOCUS3600C高清多媒体通信平台软件V10.8、迪威FOCUS3800B2高清视讯平台软件V3.2、迪威新FOCUS5800视频指挥系统软件V1.1，子公司中视迪威自主申请获得三项专利，分别为激光光源合光系统（实用新型、201220678887.6）、激光光源系统（外观设计、201330004258.5）、激光光源散热系统（实用新型、201320006037.6）。

（二）财务状况简要分析

1、资产负债表项目重大变化情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
应收票据	41,014,752.00	12,008,031.01	241.56%	因接受客户承兑汇票，结算方式改变所致
预付款项	57,079,101.45	25,923,460.51	120.18%	因公司相继签订本溪和佳木斯BT合同，增加备货，以及实施工程尚未验收确认收入所致
应收利息	430,777.30	777,647.86	-44.61%	因本期未购买理财产品，同时定期存款较去年同期减少所致

固定资产	38,365,828.75	27,666,768.70	38.67%	公司在广州购买的房屋达到可使用状态，转固定资产所致。
开发支出	4,881,663.16	2,738,311.86	78.27%	因公司加大研发力度，以及部分研发项目本年度还未完成开发
其他非流动资产	0	13,135,100.00	-100.00%	公司在广州购买的房屋达到可使用状态，转固定资产所致。
预收款项	6,236,585.09	4,449,476.09	40.16%	报告期内收到的客户的预收款增加
应交税费	2,525,744.50	7,053,147.93	-64.19%	主营业务收入减少所致
其他应付款	1,742,861.16	3,185,094.40	-45.28%	退保证金所致
股本	200,160,000.00	100,080,000.00	100.00%	本期转增股本

2、损益表项目重大变动情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
营业收入	72,001,648.94	108,942,035.41	-33.91%	公司战略调整、传统业务有所收缩，以及公司签订的大额项目施工暂未验收确认收入。
营业成本	49,278,746.12	77,914,643.39	-36.75%	主营业务收入降低所致
营业税金及附加	219,480.40	393,540.64	-44.23%	主营业务收入减少所致
销售费用	8,228,531.29	12,565,462.05	-34.51%	因公司战略调整、以及营销结构调整所致
资产减值损失	-791,880.55	4,263,196.66	-118.57%	因公司加大收款力度，本期应收帐款回收及时
营业利润	1,008,890.84	2,829,868.43	-64.35%	主营业务收入减少所致
营业外收入	2,822,906.30	5,331,245.27	-47.05%	主营业务收入减少，相应本年度收到的软件退税比同期减少
营业外支出	3,367.27	685.85	390.96%	
利润总额	3,828,429.87	8,160,427.85	-53.09%	主营业务收入减少所致
净利润	2,511,708.18	7,087,265.66	-64.56%	主营业务收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	3,608,328.11	8,802,615.13	-59.01%	主营业务收入减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因（单位：元）

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 30 日	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-25,689,622.33	-84,853,333.43	69.72%	本期收到的货款比去年同期增加，支付的货款比去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,421,827.60	-193,197.35	-635.95%	本期未做理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-7,762,869.65	-5,067,235.32	-53.20%	本期支付分配股利比去年同期增加

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业务重心从专网视频通讯解决方案向智慧城市综合信息化进行调整，市场销售资源集中在承接金额较大的信息化总包业务，从而放弃了部分传统中小客户订单的开拓和跟进，导致主营业务收入有所下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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。截止2012年12月31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。报告期内该项目已完成指挥中心改造工程及设备、分局监控中心设备及派出所监控室设备的安装调试，以及前端监控点位上线，余下工程部分正在施工，报告期未有验收。

2013年3月5日，公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司与数码辰星科技发展（北京）有限公司签订《战略合作协议》，约定双方共同努力，在三年内建设完成1000个激光电影厅，推动激光显示技术在电影市场的应用。目前中视迪威已经与数码辰星签订10万流明的产品销售合同，目前已完成5万流明的交货任务。

2013年4月19日，公司与黑龙江省佳木斯市人民政府正式签订《佳木斯市应急指挥系统工程BT项目投资建设合同书》，合同金额为69,963,600元（不含利息），目前该工程的前期部分备货已经完成，指挥中心和信息中心已进场开始施工，在报告期未确认工程进度。

2013年6月28日，以扬州市广陵新城管理委员会为鉴证方，公司与扬州市美科置业有限公司签订总

金额为人民币7亿元的关于扬州市智慧科技馆项目的合作框架协议。公司将在今后持续披露该合作框架协议的进展情况。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司经过多年的业务积累与行业沉淀，已经具备了智慧城市系统架构规划能力、建设能力、投资能力和运营能力，以及如视讯应用、信息安全、激光显示等关键点产品的产业化能力，为用户提供从规划、设计、集成、落地实施到后期运营维护的综合信息化服务。在迅速提升核心竞争力水平的同时，公司不断整合产业链资源，全力构筑中国智慧城市、数字城市、绿色生态城市与平安城市的建设。

(2) 主营业务构成情况

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	72,001,648.94	49,278,746.12	31.56%	-33.91%	-36.75%	3.08%
分产品						
综合信息化	72,001,648.94	49,278,746.12	31.56%	-33.91%	-36.75%	3.08%
分地区						
华北	16,546,685.50	11,327,539.93	31.54%	-60.97%	-56.35%	-7.24%
东北	3,643,435.99	2,902,565.80	20.33%	3.7%	72.48%	-31.77%
西北	3,034,273.49	253,640.60	91.64%	12.55%	-76.03%	30.89%
华南	47,943,194.95	34,230,871.69	28.6%	-17.79%	-28.38%	10.56%
华东	690,035.47	455,792.21	33.95%	-25.42%	-37.46%	12.71%
西南	144,023.54	108,335.89	24.78%	-86.88%	-84.39%	-11.96%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内前五大客户情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
广东鸿日盈通科技有限公司	28,269,219.45	39.26%
商丘市公安局	6,164,153.85	8.56%
深圳市盟凯实业发展有限公司	5,299,145.31	7.36%
金鹏电子信息机器有限公司	4,034,991.89	5.6%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2,564,102.56	3.56%
合计	46,331,613.06	64.34%

2012 年前五大客户情况

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%

6、主要参股公司分析

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。截至到报告期末，

该公司总资产14,724.02万元，净资产14,661.18万元，2013年上半年该公司实现营业收入75.73万元，实现净利润-16.28万元。

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。截至到报告期末，该公司总资产557.08万元，净资产326.73万元。2013年上半年该公司实现营业收入451.14万元，实现净利润-70.73万元。

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%。截止报告期末，该公司总资产4,153.83万元，净资产4,030.82万元。2013年上半年该公司实现营业收入398.6万元，实现净利润-6.98万元。

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。截至到报告期末，该公司总资产986.16万元，净资产772.55万元。2013年上半年该公司实现营业收入382.51万元，实现净利润-37.34万元。

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2013年6月30日，该公司总资产3,382.53万元，净资产3,171.63万元。2013年上半年该公司实现营业收入0元，实现净利润-192.9万元。

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2013年6月30日，该公司总资产2,284.38万元，净资产2,296.23万元。2013年上半年该公司实现营业收入0元，实现

净利润-201.15万元。

7、研发项目情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	研发阶段	产品及技术目标
1	高清会议电视终端FOCUS3800C	正式销售	开发基于图像分辨率1080P60帧的高清会议电视终端
2	FOCUS6100C高清会议电视交换平台	测试阶段	开发基于SIP/H.323的高清会议电视MCU交换平台
3	V81高清视频呼叫中心平台	试生产阶段	开发基于SIP/H.323高清视频呼叫中心平台。
4	V31视频呼叫终端	试生产阶段	开发基于SIP/H.323的视频呼叫中心客户端。
5	新一代高清视讯终端FOCUS3800D	调研阶段	开发以低成本实现1080P 60帧新一代高清视讯平台
6	高清摄像头DVC-HD1	测试阶段	开发1080P 60帧的高清摄像头

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

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）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。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。

（2）激光显示产业的前景

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。”

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。

另外，激光工程投影机以其高清、高亮、无缝、7X24小时工作能力、随时开关机等独特优势，在军队、航空航天等领域的大屏幕显示领域具有刚性需求。

(3) 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8月，由住建部组织公布了103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。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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建立产业联盟的方式，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，目前正在对重点区域加强业务推进。报告期内，公司又顺利与黑龙江佳木斯市人民政府签定近7000万应急指挥系统的项目合同，并与在江苏扬州签订合同额7亿的科技馆建设合作框架协议，有望在未来继续承接一定的大型信息化总包项目。

目前中视迪威完成了16000流明、20000流明和40000流明激光投影映机产品的开发及测试，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，目前数码辰星已经在国内数个电影放映厅安装调试激光电影放映机，预计在三季度内可正式对外商用。针对激光投影机的独特优势，公司正在积极开展与军工、航空航天、演艺、展览展示等行业客户的合作，积极推动产品的市场化。另外，公司正在积极推动激光背光源电视和低成本激光投影机的开发和试制。

由于公司战略调整、加上在手的几个大项目还在施工建设期，未能在报告期内确认收入，导致报告期收入和净利润大幅下滑，年度经营计划在报告期内执行情况不佳。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（一）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、平安城市以及智慧城市的建设，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。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，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和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、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，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。

（三）BT工程项目的风险

公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。

(四) 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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	8,930.69
已累计投入募集资金总额	32,761.59
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。</p> <p>2、募集资金使用情况：报告期内使用募集资金8,930.69万元，公司募集资金项目已累计投入32,761.59万元。截止到2013年6月30日，募集资金账户余额为207,187,202.85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	2,742.07	6,196.75	57.92%	2012 年 12 月 30 日			否
VAS 视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	188.62	2,128.84	32.24%	2012 年 12 月 30 日			否
创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461		621	17.94%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	2,930.69	8,946.59	--	--		--	--
超募资金投向										
向全资子公司新软件增资	否	3,500	3,500		3,500	100%	2011 年 12 月 31 日			否
与中安科技合资设立项目公司中威讯安	否	2,000	2,000		2,000	100%	2011 年 08 月 17 日			否
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威	否	6,175	6,175		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	否	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%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,075	27,075	6,000	23,815	--	--		--	--
合计	--	47,836.28	47,836.28	8,930.69	32,761.59	--	--	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 2013 年 6 月 30 为止，公司董事会累计决议使用超募资金 27,075 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</p>									

	<p>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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日已投资资金 4,000 万元。</p> <p>6、2013 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司结合实际经营情况，使用超募资金 6,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 30 日已投入资金 6,000 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</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</p>

	<p>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。</p> <p>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>1、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> <p>2、公司于 2013 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，决定将公司存放于中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行的全部募集资金变更到中国工商银行进行存储和管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	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

		(1)			(1)				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								

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了公司的未来发展和规划。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

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

不适用

五、董事会、监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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月5日，经2012年年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》：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。

根据2012年度股东大会决议，公司于2012年5月21日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，该利润分配方案已于2013年5月27日执行完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并的情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

四、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、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

不适用

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

不适用

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

报告期内，公司及子公司租赁办公场地的情况如下：

1、公司向中威信安科技有限公司承租深圳市南山区茶光路中深圳集成电路设计应用产业园306-1、307、407、409室作为办公场地，租赁时间从2013年1月1日至2017年4月30日止。

2、全资子公司迪威新软件向中威信安科技有限公司承租深圳市南山区茶光路中深圳集成电路设计应用产业园406-2室作为办公场地，租赁时间从2013年1月1日至2017年4月30日止。

3、全资子公司南京迪威向江苏南邮物联网科技园有限公司承租南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电大学物联网科技园5楼作为办公场地，租赁时间从2011年6月1日至 2013年5月30日。

4、全资子公司硕辉科技向中威信安科技有限公司承租深圳市南山区茶光路中深圳集成电路设计应用产业园406-1室作为办公场地，租赁时间从2012年10月25日至2014年5月31日止。

5、子公司中威讯安向中威信安科技有限公司承租深圳市南山区茶光路中深圳集成电路设计应用产业园306-2室作为办公场地，租赁时间从2013年1月1日至2017年4月30日止。

6、子公司中视迪威向北京经开投资开发股份有限公司承租北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产业园3楼304作为办公场地，租赁时间从2012年7月1日至2015年6月30日。

7、子公司迪威合讯向伍淑婷承租深圳市深南大道以北世纪假日广场D座1602室作为办公场地，租赁时间从2012年12月25日到2014年12月24日。

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
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
深圳市硕辉科技开 发有限公司	2013 年 05 月 15 日	7,000	2013 年 07 月 19 日	7,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			7,000	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)			7,000	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)			7,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			7,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融 资时所作承诺	公司控股股东安 策恒兴、实际控制 人季刚及安策恒	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前其已持 有的公司股份，也不由公司收购该部分	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2013 年 6 月 30 日，承诺 人严格信守承

	兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保	股份。			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 2013 年 6 月 30 日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。
	公司董事和高级管理人员季刚、汪沦、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 2013 年 6 月 30 日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。
	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,		长期有效	截至 2013 年 6 月 30 日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。

		严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序，与股份公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形，愿承担相应的法律责任。			
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

2013 年7月29 日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号为：深证调查通字13213 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。该事项，公司已于2013年7月30 日在中国证监会指定的信息披露网站上公告，公告编号为2013-069.。

第五节 股份变动及股东情况

一、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	51,665,625	51.62%			51,665,625		51,665,625	103,331,250	51.62%
3、其他内资持股	46,125,000	46.09%			46,125,000		46,125,000	92,250,000	46.09%
其中：境内法人持股	41,692,500	41.66%			41,692,500		41,692,500	83,385,000	41.66%
境内自然人持股	9,973,125	9.97%			9,973,125		9,973,125	19,946,250	9.97%
5、高管股份	5,540,625	5.54%			5,540,625		5,540,625	11,081,250	5.54%
二、无限售条件股份	48,414,375	48.38%			48,414,375		48,414,375	96,828,750	48.38%
1、人民币普通股	48,414,375	48.38%			48,414,375		48,414,375	96,828,750	48.38%
三、股份总数	100,080,000	100%			100,080,000		100,080,000	200,160,000	100%

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

适用 不适用

报告期内，公司实施了2012年度利润分配：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。

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了2012年度利润分配，其中以资本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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年5月14日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用 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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,521						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	83,385,000	41,692,500	83,385,000		质押	79,000,000
汪沧	境内自然人	5.54%	11,081,250	5,540,625	11,081,250		质押	5,200,000
彭朝晖	境内自然人	1.84%	3,681,320	3,187,174		3,681,320		
俞亚文	境内自然人	1.66%	3,330,153	2,947,127		3,330,153		
唐庶	境内自然人	1.65%	3,307,500	1,653,750	3,307,500			
罗钦骑	境内自然人	1.65%	3,307,500	1,653,750	3,307,500			
刘锡珍	境内自然人	1.24%	2,480,000	2,480,000		2,480,000		
何增茂	境内自然人	1.01%	2,016,800	1,226,289		2,016,800		
五矿集团财务有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	1,980,000	990,000		1,980,000		
朱慧丽	境内自然人	0.91%	1,818,918	-1,443,582		1,818,918		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
彭朝晖	3,681,320		人民币普通股	3,681,320				
俞亚文	3,330,153		人民币普通股	3,330,153				
刘锡珍	2,480,000		人民币普通股	2,480,000				
何增茂	2,016,800		人民币普通股	2,016,800				
五矿集团财务有限责任公司	1,980,000		人民币普通股	1,980,000				
朱慧丽	1,818,918		人民币普通股	1,818,918				
王金铭	1,562,552		人民币普通股	1,562,552				
孙旻皎	1,330,000		人民币普通股	1,330,000				
孙雷民	1,250,000		人民币普通股	1,250,000				
南京瀚昇创业投资有限公司	1,056,798		人民币普通股	1,056,798				
前 10 名无限售流通股股东之间，	无							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东彭朝晖除通过普通证券账户持有 22,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,659,320 股，实际合计持有 3,681,320 股；公司股东俞亚文除通过普通证券账户持有 17,500 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,312,653 股，实际合计持有 3,330,153 股；公司股东王金铭通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,562,552 股；公司股东南京瀚昇创业投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,056,798 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
季刚	董事长、总 经理	现任	0			0			
汪沦	董事、副总 经理	现任	5,540,625	5,540,625		11,081,250			
林劲勋	董事、副总 经理	现任	0			0			
刘鹏	董事、副总 经理	现任	0			0			
周东	董事	现任	0			0			
刘勇	董事	现任	0			0			
贾广新	独立董事	现任	0			0			
钟楷雯	独立董事	现任	0			0			
林洪生	独立董事	现任	0			0			
刘黎明	监事会主席	现任	0			0			
黄妙兰	监事	现任	0			0			
邓事建	监事	现任	0			0			
祝鹏	财务总监	现任	0			0			
合计	--	--	5,540,625	5,540,625	0	11,081,250	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	358,281,697.56	393,156,107.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,014,752.00	12,008,031.01
应收账款	145,870,512.78	177,053,317.59
预付款项	57,079,101.45	25,923,460.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	430,777.30	777,647.86
应收股利		
其他应收款	15,311,595.23	12,124,878.87
买入返售金融资产		
存货	55,780,752.14	65,918,899.85
一年内到期的非流动资产	116,126.24	
其他流动资产	3,651,830.91	3,211,753.86
流动资产合计	677,537,145.61	690,174,096.57

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	23,153,030.62
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,365,828.75	27,666,768.70
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	42,211,349.94	44,403,858.45
开发支出	4,881,663.16	2,738,311.86
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	4,075,982.27
其他非流动资产		13,135,100.00
非流动资产合计	112,792,263.05	115,277,460.21
资产总计	790,329,408.66	805,451,556.78
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
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
应付账款	21,120,039.90	20,744,708.69
预收款项	6,236,585.09	4,449,476.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,897,516.26	2,133,076.10
应交税费	2,525,744.50	7,053,147.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,742,861.16	3,185,094.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,522,746.91	70,143,803.21
非流动负债：		
长期借款		
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	6,000,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	74,522,746.91	76,143,803.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,160,000.00	100,080,000.00
资本公积	377,802,490.30	477,882,490.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	5,406,814.62
一般风险准备		
未分配利润	113,652,324.88	126,056,796.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	697,021,629.80	709,426,101.69
少数股东权益	18,785,031.95	19,881,651.88
所有者权益（或股东权益）合计	715,806,661.75	729,307,753.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,329,408.66	805,451,556.78

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	311,366,888.13	315,228,786.79
交易性金融资产		
应收票据	41,014,752.00	12,008,031.01
应收账款	135,501,268.04	168,931,174.35
预付款项	28,490,062.91	17,853,186.73
应收利息	430,777.30	748,637.86
应收股利		
其他应收款	11,775,604.57	10,125,017.36
存货	43,683,216.20	57,102,082.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,101,919.83	2,635,964.94
流动资产合计	574,364,488.98	584,632,881.08
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	23,153,030.62
长期股权投资	137,250,000.00	137,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,945,393.98	25,885,085.05
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	22,371,616.13	23,234,158.73
开发支出	3,849,479.09	2,246,005.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,016,324.69	4,016,324.69

其他非流动资产		13,135,100.00
非流动资产合计	227,585,844.51	228,919,704.81
资产总计	801,950,333.49	813,552,585.89
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,578,300.00
应付账款	39,216,644.63	74,100,443.54
预收款项	2,494,381.15	1,694,511.15
应付职工薪酬	1,524,967.30	1,631,248.75
应交税费	2,083,562.33	3,128,877.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,983,395.20	85,432,605.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,302,950.61	198,565,987.28
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	6,000,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	200,302,950.61	204,565,987.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,160,000.00	100,080,000.00
资本公积	376,998,452.32	477,078,452.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	5,406,814.62
一般风险准备		

未分配利润	19,082,115.94	26,421,331.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	601,647,382.88	608,986,598.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,950,333.49	813,552,585.89

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	72,001,648.94	108,942,035.41
其中：营业收入	72,001,648.94	108,942,035.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,992,758.10	106,112,166.98
其中：营业成本	49,278,746.12	77,914,643.39
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	219,480.40	393,540.64
销售费用	8,228,531.29	12,565,462.05
管理费用	17,006,776.24	14,538,022.04
财务费用	-2,948,895.40	-3,562,697.80
资产减值损失	-791,880.55	4,263,196.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,890.84	2,829,868.43
加：营业外收入	2,822,906.30	5,331,245.27
减：营业外支出	3,367.27	685.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,828,429.87	8,160,427.85
减：所得税费用	1,316,721.69	1,073,162.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,511,708.18	7,087,265.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,608,328.11	8,802,615.13
少数股东损益	-1,096,619.93	-1,715,349.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,511,708.18	7,087,265.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,608,328.11	8,802,615.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,096,619.93	-1,715,349.47

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

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	63,513,306.14	98,007,645.75
减：营业成本	43,034,930.25	77,231,395.64
营业税金及附加	167,114.98	181,660.73
销售费用	5,108,612.78	9,119,062.37

管理费用	8,868,935.99	7,311,265.12
财务费用	-2,633,843.48	-3,068,051.83
资产减值损失	-986,827.38	4,265,204.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,954,383.00	2,967,109.72
加：营业外收入	21,127.57	1,473,300.50
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）	9,975,510.57	4,439,810.22
减：所得税费用	1,301,926.30	445,066.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,673,584.27	3,994,743.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,673,584.27	3,994,743.76

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	87,411,800.84	77,270,211.30
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	1,511,414.46	3,707,944.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,147,589.47	11,077,864.26
经营活动现金流入小计	94,070,804.77	92,056,020.33
购买商品、接受劳务支付的现金	80,281,475.16	121,310,311.34
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	10,687,917.63	12,114,470.23
支付的各项税费	10,348,539.26	13,603,763.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,442,495.05	29,880,809.11
经营活动现金流出小计	119,760,427.10	176,909,353.76
经营活动产生的现金流量净额	-25,689,622.33	-84,853,333.43
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	5,685.00	14,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,685.00	7,014,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,512.60	7,207,910.35
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,427,512.60	7,207,910.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,421,827.60	-193,197.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,533,879.31	3,727,907.64
筹资活动现金流入小计	38,533,879.31	3,727,907.64
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,296,748.96	7,293,935.90
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
筹资活动现金流出小计	46,296,748.96	8,795,142.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,762,869.65	-5,067,235.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-34,874,409.46	-90,113,766.10
加：期初现金及现金等价物余额	392,957,607.02	491,371,309.67
六、期末现金及现金等价物余额	358,083,197.56	401,257,543.57

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	78,861,570.84	61,588,114.30

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,152,461.44	9,782,823.01
经营活动现金流入小计	113,014,032.28	71,370,937.31
购买商品、接受劳务支付的现金	85,000,139.10	104,994,237.36
支付给职工以及为职工支付的现金	5,937,800.09	7,681,091.21
支付的各项税费	5,627,262.37	6,819,176.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,909,040.43	22,769,747.37
经营活动现金流出小计	108,474,241.99	142,264,252.20
经营活动产生的现金流量净额	4,539,790.29	-70,893,314.89
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	4,685.00	14,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,685.00	7,014,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,504.30	6,675,669.32
投资支付的现金		45,000,000.00
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	642,504.30	51,675,669.32
投资活动产生的现金流量净额	-637,819.30	-44,660,956.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,533,879.31	3,727,907.64
筹资活动现金流入小计	38,533,879.31	3,727,907.64
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,296,748.96	7,293,935.90

支付其他与筹资活动有关的现金		501,207.06
筹资活动现金流出小计	46,296,748.96	8,795,142.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,762,869.65	-5,067,235.32
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	-3,860,898.66	-120,621,506.53
加：期初现金及现金等价物余额	315,030,286.79	438,918,345.51
六、期末现金及现金等价物余额	311,169,388.13	318,296,838.98

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	100,080,000.00	477,882,490.30			5,406,814.62		126,056,796.77		19,881,651.88	729,307,753.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,080,000.00	477,882,490.30			5,406,814.62		126,056,796.77		19,881,651.88	729,307,753.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,080,000.00	-100,080,000.00					-12,404,471.89		-1,096,619.93	-13,501,091.82
(一) 净利润							3,608,328.11		-1,096,619.93	2,511,708.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,608,328.11		-1,096,619.93	2,511,708.18
(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							-16,012,800.00			-16,012,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,012,800.00			-16,012,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,080,000.00	-100,080,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,080,000.00	-100,080,000.00								
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	200,160,000.00	377,802,490.30			5,406,814.62		113,652,324.88		18,785,031.95	715,806,661.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	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：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	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

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	100,080,000.00	477,078,452.32			5,406,814.62		26,421,331.67	608,986,598.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,080,000.00	477,078,452.32			5,406,814.62		26,421,331.67	608,986,598.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,080,000.00	-100,080,000.00					-7,339,215.73	-7,339,215.73
（一）净利润							8,673,584.27	8,673,584.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,673,584.27	8,673,584.27
（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							-16,012,800.00	-16,012,800.00
1. 提取盈余公积							0.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-16,012,800.00	-16,012,800.00
（五）所有者权益内部结转	100,080,000.00	-100,080,000.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	100,080,000.00	-100,080,000.00						
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	200,160,000.00	376,998,452.32			5,406,814.62		19,082,115.94	601,647,382.88

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	66,720,000.00	510,438,452.32			4,273,724.81		29,567,523.34	610,999,700.47
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	510,438,452.32			4,273,724.81		29,567,523.34	610,999,700.47
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		-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		-14,477,089.81	-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	477,078,452.32			5,406,814.62		26,421,331.67	608,986,598.61

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勳

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，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。

根据迪威视讯股份2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开的迪威视讯公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，迪威视讯股份申请增加注册资本人民币10,008万元，以截止2012年12月31日的总股本10,008万股为基数，用2012年12月31日资本公积向全体股东转增股本，迪威视讯股份按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额10,008万股，每股面值1元，计增加股本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[2013]000209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。

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	以账龄做为信用风险组合的划分依据。

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。

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

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、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) 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。

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	3-5	5%	19.00—31.67
运输设备	5	5%	19.00
办公设备	5	5%	19.00

(3) 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。

14、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。

15、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。

16、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 视频基本流测试分析方法	10	预计使用年限
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
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法	10	预计使用年限
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法	10	预计使用年限
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法	10	预计使用年限
基于 IOS 的音频回声抵消算法	10	预计使用年限
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法	10	预计使用年限

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

17、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。

18、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。

19、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) 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

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。

20、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。

21、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。

22、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(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

23、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

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

2、税收优惠及批文

C. 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》第一点第一项的规定，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2013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，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2013年度实际执行的所得税税率为15%。

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 0	通讯设 备及软 件的开 发和销 售	3,100,0 00.00		52.54%	52.54%	是	358.08		
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 00	计算机 软硬件 的技术 开发、 销售	20,000, 000.00		52.63%	52.63%	是	1,502.3 4		
迪雅睿 通（北 京）科 技有限 公司	有限责 任	北京市	计算机 服务	100000 0	技术推 广服务 ；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	600,000 .00		60%	60%	是	18.08		

					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	95000000	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			
深圳市硕辉科技开发有限公司	有限责任公司	深圳市	技术开发	40000000	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，计算机及通讯产品的销售	40,000,000.00		100%	100%	是			
硕辉科技(香港)有限公司	有限责任	香港	销售	1000000		8,035.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、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。
- 2、截止2013年6月30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100.00%股权。

3、公司通过子公司深圳市硕辉科技开发有限公司间接持有硕辉科技(香港)有限公司100%股权。拟注册资本为100万美元。

(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	380000 00	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、上 门维修 和维 护；国 内商 业、物 资供销	38,000, 000.00		100%	100%	是			

					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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年新增合并单位1家

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司全资控股子公司深圳市硕辉科技开发有限公司于2012年9月25日注册成立了硕辉科技(香港)有限公司，拟注册资本为100万美元，登记证号码：60406361-000-09-12-9。2013年1月17日支付10,000.00港币(按

即时汇率折合人民币8,035.00元)作为硕辉科技(香港)有限公司资本金。

与上年相比本年(期)减少合并单位家, 原因为

3、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
硕辉科技(香港)有限公司	7,858.88	-176.12

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

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:	--	--	154,035.01	--	--	123,665.80
人民币	--	--	154,035.01	--	--	123,665.80
银行存款:	--	--	357,929,162.55	--	--	392,833,941.22
人民币	--	--	357,929,162.55	--	--	392,833,941.22
其他货币资金:	--	--	198,500.00	--	--	198,500.00
人民币	--	--	198,500.00	--	--	198,500.00
合计	--	--	358,281,697.56	--	--	393,156,107.02

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	198,500.00
保函保证金	---	---
合计	198,500.00	198,500.00

本公司编制现金流量表时, 已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、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	41,014,752.00	12,008,031.01
合计	41,014,752.00	12,008,031.01

3、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	777,647.86		346,870.56	430,777.30
合计	777,647.86		346,870.56	430,777.30

(2) 应收利息的说明

其中，募集资金账户应收存款利息430,777.30元。

4、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	161,366,551.81	100%	15,496,039.03	9.6%	193,811,234.90	100%	16,757,917.31	8.65%
组合小计	161,366,551.81	100%	15,496,039.03	9.6%	193,811,234.90	100%	16,757,917.31	8.65%
合计	161,366,551.81	--	15,496,039.03	--	193,811,234.90	--	16,757,917.31	--

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 年以内小计	93,219,719.40	57.77%	4,660,985.98	122,761,452.14	63.35%	6,138,072.61
1 至 2 年	42,256,352.02	26.18%	4,225,635.20	47,831,660.18	24.68%	4,783,166.02
2 至 3 年	22,185,504.01	13.75%	4,437,100.80	19,616,612.56	10.12%	3,923,322.51
3 至 4 年	2,638,880.18	1.64%	1,319,440.09	3,226,172.82	1.66%	1,613,086.41
4 至 5 年	1,066,096.20	0.66%	852,876.96	375,337.20	0.19%	300,269.76
合计	161,366,551.81	--	15,496,039.03	193,811,234.90	--	16,757,917.31

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) 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(%)
金鹏电子信息机器有限公司	非关联方	14,870,400.00	1-2 年	9.22%
华光通信局	非关联方	12,840,295.00	1-2 年	7.96%
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	4.21%
广东鸿日盈通科技有限公司	非关联方	6,654,005.00	1 年以内	4.12%
江苏创新睿智科技有限公司	非关联方	5,836,773.95	1-2 年	3.62%
合计	--	47,001,473.95	--	29.13%

5、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	16,635,381.25	100%	1,323,786.02	7.96%	13,368,667.16	100%	1,243,788.29	9.3%
组合小计	16,635,381.25	100%	1,323,786.02	7.96%	13,368,667.16	100%	1,243,788.29	9.3%
合计	16,635,381.25	--	1,323,786.02	--	13,368,667.16	--	1,243,788.29	--

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 年以内小计	12,417,098.24	74.65%	620,854.92	7,671,795.38	57.39%	383,589.78
1 至 2 年	1,458,087.05	8.76%	145,808.71	3,756,585.64	28.1%	375,658.56
2 至 3 年	2,743,251.96	16.49%	548,650.39	1,618,677.08	12.11%	323,735.42
3 至 4 年	16,944.00	0.1%	8,472.00	321,609.06	2.4%	160,804.53
合计	16,635,381.25	--	1,323,786.02	13,368,667.16	--	1,243,788.29

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) 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(%)
六盘水市公共资源交易中心	客户	4,000,000.00	1 年以内	24.05%
深圳市中众装修工程有限公司	客户	992,500.00	1 至 2 年	5.97%
江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	1 年以内	4.19%
北京易华录信息技术有限公司	客户	500,000.00	2 至 3 年	3.01%
河南省公安厅	客户	244,125.00	1 至 2 年	1.47%
合计	--	6,433,215.00	--	38.69%

6、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	53,632,325.29	93.96%	22,097,174.76	85.24%
1 至 2 年	1,224,979.34	2.15%	3,292,515.85	12.7%
2 至 3 年	1,928,236.65	3.38%	505,272.90	1.95%
3 年以上	293,560.17	0.51%	28,497.00	0.11%
合计	57,079,101.45	--	25,923,460.51	--

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
浙江华岛贸易有限公司	非关联方	22,625,188.00	1 年以内	采购未收货
任子行网络技术股份有限公司	非关联方	5,375,915.34	1 年以内	采购未收货
深圳市美拜电子有限公司	非关联方	4,525,000.00	1 年以内	采购未收货

辽宁邦尔电子工程有限公司	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	采购未收货
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	3,408,439.31	1 年以内	采购未收货
合计	--	39,734,542.65	--	--

预付款项主要单位的说明

7、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	20,479,543.85		20,479,543.85	19,511,253.18		19,511,253.18
在产品	946,895.79		946,895.79	784,166.82		784,166.82
库存商品	18,850,770.04		18,850,770.04	15,290,549.92		15,290,549.92
周转材料	73,324.86		73,324.86	76,762.89		76,762.89
发出商品	15,430,217.60		15,430,217.60	29,969,412.15		29,969,412.15
委托加工材料				286,754.89		286,754.89
合计	55,780,752.14		55,780,752.14	65,918,899.85		65,918,899.85

(2) 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

本公司认为期末存货不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	3,651,830.91	3,211,753.86
合计	3,651,830.91	3,211,753.86

其他流动资产说明

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	23,153,030.62	23,153,030.62
合计	23,153,030.62	23,153,030.62

10、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：	46,235,419.61	13,746,120.10		465,213.63	59,516,326.08
其中：房屋及建筑物		13,632,153.00			13,632,153.00
机器设备	23,840,781.00	16,477.63			23,857,258.63
运输工具	5,753,862.00				5,753,862.00
办公设备	3,048,747.44	97,489.47		48,487.29	3,097,749.62
电子设备及其他	13,592,029.17			416,726.34	13,175,302.83
--	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：	18,568,650.91		3,025,454.66	443,608.24	21,150,497.33
机器设备	4,276,123.97		1,154,998.24		5,431,122.21
运输工具	2,519,708.47		535,770.48		3,055,478.95
办公设备	2,357,194.73		260,674.95	42,170.80	2,575,698.88
电子设备及其他	9,415,623.74		1,074,010.99	401,437.44	10,088,197.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	27,666,768.70	--			38,365,828.75
其中：房屋及建筑物		--			13,632,153.00
机器设备	19,564,657.03	--			18,426,136.42
运输工具	3,234,153.53	--			2,698,383.05
办公设备	691,552.71	--			522,050.74
电子设备及其他	4,176,405.43	--			3,087,105.54
办公设备		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	27,666,768.70	--			38,365,828.75
其中：房屋及建筑物		--			13,632,153.00

机器设备	19,564,657.03	--	18,426,136.42
运输工具	3,234,153.53	--	2,698,383.05
办公设备	691,552.71	--	522,050.74
电子设备及其他	4,176,405.43	--	3,087,105.54

本期折旧额 2,581,846.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 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 13,280,906.47 元，增长 28.72%，原因为本期购买的房产交付使用。

11、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	63,600,237.06	1,390,000.00		64,990,237.06
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 编码技术	595,000.00			595,000.00
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码技术	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 高清视频会议多点控制单元	2,000,000.00			2,000,000.00
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	295,000.00			295,000.00
基于教室录播的自动导播算法	753,000.00			753,000.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,521,000.00			1,521,000.00
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	3,179,549.46			3,179,549.46

挥系统软件 V1.1				
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
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法		308,000.00		308,000.00
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法		314,000.00		314,000.00
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法		270,000.00		270,000.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法		263,000.00		263,000.00
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法		235,000.00		235,000.00
二、累计摊销合计	19,196,378.61	3,582,508.51		22,778,887.12
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	1,594,583.26	222,500.00		1,817,083.26
一种帧内图象预测编码方法	30,833.25	4,999.98		35,833.23
用于视频转换的变换系数块的转换方法	30,833.25	4,999.98		35,833.23
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	30,833.25	4,999.98		35,833.23
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	30,833.25	4,999.98		35,833.23
一种视频运动对象分割方法	30,833.25	4,999.98		35,833.23
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码技术	153,708.27	29,749.98		183,458.25
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码技术	83,958.27	16,249.98		100,208.25
视音频编解码安全中间件	930,000.00	180,000.00		1,110,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	77,641.70	21,175.02		98,816.72

XMCU800 高清视频会议多点控制单元	299,999.96	99,999.96		399,999.92
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	31,958.33	14,749.94		46,708.27
基于教室录播的自动导播算法	81,575.00	37,650.00		119,225.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	164,775.00	76,050.00		240,825.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	100,477.05	100,477.08		200,954.13
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	27,998.25	27,998.28		55,996.53
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	187,444.07	187,444.08		374,888.15
摄像机网格自动跟踪算法	40,625.00	48,750.00		89,375.00
摄像机红外自动跟踪算法	42,708.33	51,250.01		93,958.34
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	21,875.00	26,250.00		48,125.00
多视频流 ASF 关联录制算法	11,875.00	17,812.50		29,687.50
摄像机四点定位自动跟踪算法	30,555.56	45,833.34		76,388.90
基于 DM642 的视频缩放算法	7,656.25	15,312.49		22,968.74
基于 DM8168 的视频缩放算法	9,000.00	18,000.00		27,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	16,406.25	32,812.50		49,218.75
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	15,218.75	30,437.51		45,656.26
自动化测试软件 LoadRunner	12,280.00	73,680.00		85,960.00
GIS 软件开发包 ArgGis	9,043.33	54,259.98		63,303.31
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	171,275.00	79,050.00		250,325.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	105,984.98	158,977.47		264,962.45
便携式计算机数据加密器	3,876,923.08	1,661,538.48		5,538,461.56

统一通讯技术	220,000.00	60,000.00		280,000.00
音频引擎算法平台	90,000.00	30,000.00		120,000.00
音频丢包恢复算法	60,000.00	20,000.00		80,000.00
录播图像处理编码技术	66,666.67	49,999.97		116,666.64
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法		15,400.02		15,400.02
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法		15,700.02		15,700.02
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法		13,500.00		13,500.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法		13,150.02		13,150.02
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法		11,749.98		11,749.98
三、无形资产账面净值合计	44,403,858.45	-2,192,508.51		42,211,349.94
基于 IP 网络的视频会议终端		0.00		
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	2,855,416.74	-222,500.00		2,632,916.74
一种帧内图象预测编码方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
用于视频转换的变换系数块的转换方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
一种视频运动对象分割方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码技术	441,291.73	-29,749.98		411,541.75
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码技术	241,041.73	-16,249.98		224,791.75
视音频编解码安全中间件	2,670,000.00	-180,000.00		2,490,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	345,858.30	-21,175.02		324,683.28
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	1,700,000.04	-99,999.96		1,600,000.08

基于DM8168标清视频去隔行算法	263,041.67	-14,749.94		248,291.73
基于教室录播的自动导播算法	671,425.00	-37,650.00		633,775.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,356,225.00	-76,050.00		1,280,175.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	1,909,064.00	-100,477.08		1,808,586.92
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	531,966.81	-27,998.28		503,968.53
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	3,561,437.42	-187,444.08		3,373,993.34
摄像机网格自动跟踪算法	544,375.00	-48,750.00		495,625.00
摄像机红外自动跟踪算法	572,291.67	-51,250.01		521,041.66
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	398,125.00	-26,250.00		371,875.00
多视频流 ASF 关联录制算法	273,125.00	-17,812.50		255,312.50
摄像机四点定位自动跟踪算法	519,444.44	-45,833.34		473,611.10
基于 DM642 的视频缩放算法	237,343.75	-15,312.49		222,031.26
基于 DM8168 的视频缩放算法	279,000.00	-18,000.00		261,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	508,593.75	-32,812.50		475,781.25
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	471,781.25	-30,437.51		441,343.74
自动化测试软件 LoadRunner	1,461,320.00	-73,680.00		1,387,640.00
GIS 软件开发包 ArgGis	1,076,156.67	-54,259.98		1,021,896.69
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,409,725.00	-79,050.00		1,330,675.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	3,073,564.48	-158,977.47		2,914,587.01
便携式计算机数据加密器	14,123,076.92	-1,661,538.48		12,461,538.44
统一通讯技术	980,000.00	-60,000.00		920,000.00
音频引擎算法平台	510,000.00	-30,000.00		480,000.00

音频丢包恢复算法	340,000.00	-20,000.00		320,000.00
录播图像处理编码技术	733,333.33	-49,999.97		683,333.36
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法		292,599.98		292,599.98
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法		298,299.98		298,299.98
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法		256,500.00		256,500.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法		249,849.98		249,849.98
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法		223,250.02		223,250.02
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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 编码技术				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码技术				
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				

基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法				
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法				
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法				
基于 IOS 的音频回声抵消算法				
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法				
无形资产账面价值合计	44,403,858.45	-2,192,508.51		42,211,349.94
基于 IP 网络的视频会议终端		0.00		
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台技术	2,855,416.74	-222,500.00		2,632,916.74
一种帧内图象预测编码方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
用于视频转换的变换系数块的转换方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
一种视频运动对象分割方法	69,166.75	-4,999.98		64,166.77
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码技术	441,291.73	-29,749.98		411,541.75
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码技术	241,041.73	-16,249.98		224,791.75
视音频编解码安全中间件	2,670,000.00	-180,000.00		2,490,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	345,858.30	-21,175.02		324,683.28
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	1,700,000.04	-99,999.96		1,600,000.08
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	263,041.67	-14,749.94		248,291.73
基于教室录播的自动导播算法	671,425.00	-37,650.00		633,775.00

跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,356,225.00	-76,050.00		1,280,175.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	1,909,064.00	-100,477.08		1,808,586.92
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	531,966.81	-27,998.28		503,968.53
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	3,561,437.42	-187,444.08		3,373,993.34
摄像机网格自动跟踪算法	544,375.00	-48,750.00		495,625.00
摄像机红外自动跟踪算法	572,291.67	-51,250.01		521,041.66
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	398,125.00	-26,250.00		371,875.00
多视频流 ASF 关联录制算法	273,125.00	-17,812.50		255,312.50
摄像机四点定位自动跟踪算法	519,444.44	-45,833.34		473,611.10
基于 DM642 的视频缩放算法	237,343.75	-15,312.49		222,031.26
基于 DM8168 的视频缩放算法	279,000.00	-18,000.00		261,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	508,593.75	-32,812.50		475,781.25
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	471,781.25	-30,437.51		441,343.74
自动化测试软件 LoadRunner	1,461,320.00	-73,680.00		1,387,640.00
GIS 软件开发包 ArgGis	1,076,156.67	-54,259.98		1,021,896.69
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,409,725.00	-79,050.00		1,330,675.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	3,073,564.48	-158,977.47		2,914,587.01
便携式计算机数据加密器	14,123,076.92	-1,661,538.48		12,461,538.44
统一通讯技术	980,000.00	-60,000.00		920,000.00
音频引擎算法平台	510,000.00	-30,000.00		480,000.00
音频丢包恢复算法	340,000.00	-20,000.00		320,000.00
录播图像处理编码技术	733,333.33	-49,999.97		683,333.36
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法		292,599.98		292,599.98

基于 IOS 的 H.264 视频编码算法		298,299.98		298,299.98
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法		256,500.00		256,500.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法		249,849.98		249,849.98
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法		223,250.02		223,250.02

本期摊销额 3,582,508.51 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	
FOCUS1800	799,184.39	659,090.59			1,458,274.98
FOCUS1600C	796,170.08	620,509.05			1,416,679.13
V81	650,651.25	320,734.83			971,386.08
FOCUS5500	492,306.14	543,016.83			1,035,322.97
合计	2,738,311.86	2,143,351.30			4,881,663.16

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37.63%。

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 21.5%。

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

12、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

1.商誉的计算过程

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。

13、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	2,674,302.11
递延收益	900,000.00	900,000.00
未实现融资收益	501,680.16	501,680.16
小计	4,075,982.27	4,075,982.27
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

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

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	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,075,982.27		4,075,982.27	

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	16,819,825.05
递延收益	6,000,000.00
未实现融资收益	3,344,534.44
合计	26,164,359.49

14、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	18,001,705.60		791,880.55	390,000.00	16,819,825.05
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	18,001,705.60		791,880.55	390,000.00	16,819,825.05

资产减值明细情况的说明

15、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

16、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	35,000,000.00	30,000,000.00
合计	35,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明

贷款银行	方式	条件	担保人	授信金额（万元）	期限
招商银行科发支行	综合授信	保证	季刚	3,000.00	2013.4.19-2013.10.19
平安银行时代金融支行	综合授信	保证	季刚	500.00	2013.3.05-2013.9.05

截止期末，本公司无逾期未偿还的短期借款。

17、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
合计		2,578,300.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

18、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	16,159,353.04	15,513,743.29
1—2 年	469,574.97	1,784,804.49
2—3 年	2,766,597.78	2,167,602.12
3—4 年	1,724,514.11	1,278,558.79
合计	21,120,039.90	20,744,708.69

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

19、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	5,471,403.94	4,227,039.44

1—2 年	686,861.15	186,616.65
2—3 年	71,520.00	35,320.00
3 年以上	6,800.00	500.00
合计	6,236,585.09	4,449,476.09

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

20、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	1,100,446.45	8,647,864.67	8,882,884.51	865,426.61
二、职工福利费		269,551.00	269,551.00	
三、社会保险费		181,462.99	181,462.99	
1. 基本养老保险费		116,966.10	116,966.10	
2. 医疗保险		45,627.91	45,627.91	
3. 年金缴费				
4. 失业保险		12,663.53	12,663.53	
5. 工伤保险		2,757.66	2,757.66	
6. 生育保险		3,447.79	3,447.79	
四、住房公积金		66,071.00	66,071.00	
五、辞退福利		462,700.00	462,700.00	
六、其他	1,032,629.65		540.00	1,032,089.65
合计	2,133,076.10	9,627,649.66	9,863,209.50	1,897,516.26

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 1,032,629.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 462,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	810,484.61	1,714,039.35
企业所得税	1,479,694.57	4,620,446.41
个人所得税	155,143.28	225,704.03
城市维护建设税	46,175.84	202,644.02

教育费附加	32,982.72	144,745.71
其他	1,263.48	145,568.41
合计	2,525,744.50	7,053,147.93

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

22、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	941,730.96	1,997,480.89
1—2 年	482,442.94	616,136.33
2—3 年	179,891.68	172,746.82
3—4 年	138,795.58	398,730.36
合计	1,742,861.16	3,185,094.40

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

23、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	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

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

1. 根据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2013年06月30日项目尚未实施完成。

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2013年06月30日尚未实施完成。

24、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	100,080,000.00			100,080,000.00		100,080,000.00	200,160,000.00

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2013年5月14日召开的2012年度股东大会决议，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，增加股本100,080,000股，增资后公司总股本变更为200,160,000股。

2. 上述股本业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2013]000209号验资报告验证。

25、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）	477,078,452.32		100,080,000.00	376,998,452.32
其他资本公积	804,037.98			804,037.98
合计	477,882,490.30		100,080,000.00	377,802,490.30

资本公积说明

26、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	5,406,814.62			5,406,814.62
合计	5,406,814.62			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

27、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	126,056,796.77	--
调整后年初未分配利润	126,056,796.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,608,328.11	--
减：应付普通股股利	16,012,800.00	
期末未分配利润	113,652,324.88	--

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

28、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	72,001,648.94	108,942,035.41
营业成本	49,278,746.12	77,914,643.39

(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	72,001,648.94	49,278,746.12	108,942,035.41	77,914,643.39
合计	72,001,648.94	49,278,746.12	108,942,035.41	77,914,643.39

(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
综合信息化	72,001,648.94	49,278,746.12	108,942,035.41	77,914,643.39
合计	72,001,648.94	49,278,746.12	108,942,035.41	77,914,643.39

(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	16,546,685.50	11,327,539.93	42,392,879.35	25,953,290.44
东北	3,643,435.99	2,902,565.80	3,513,418.80	1,682,888.58
西北	3,034,273.49	253,640.60	2,695,961.54	1,058,116.69

华南	47,943,194.95	34,230,871.69	58,317,068.04	47,797,381.27
华东	690,035.47	455,792.21	925,277.75	728,749.14
西南	144,023.54	108,335.89	1,097,429.93	694,217.27
合计	72,001,648.94	49,278,746.12	108,942,035.41	77,914,643.39

(5) 公司来自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(%)
广东鸿日盈通科技有限公司	28,269,219.45	39.26%
商丘市公安局	6,164,153.85	8.56%
深圳市盟凯实业发展有限公司	5,299,145.31	7.36%
金鹏电子信息机器有限公司	4,034,991.89	5.6%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2,564,102.56	3.56%
合计	46,331,613.06	64.34%

29、营业税金及附加

单位：元

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	---	11,412.90	---
城市维护建设税	125,728.93	216,767.41	7%
教育费附加	53,883.83	100,891.75	3%
地方教育费附加	35,922.55	53,942.10	2%
其他	3,945.09	10,526.48	
合计	219,480.40	393,540.64	

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,228,531.29	12,565,462.05
合计	8,228,531.29	12,565,462.05

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	17,006,776.24	14,538,022.04
合计	17,006,776.24	14,538,022.04

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	807,145.92	673,160.90
减:利息收入	-3,851,364.93	-5,067,843.80
汇兑损益	-12,543.54	
其他	107,867.15	831,985.10
合计	-2,948,895.40	-3,562,697.80

33、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	-791,880.55	4,263,196.66
合计	-791,880.55	4,263,196.66

34、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	4,642.95	4,406.76	4,642.95
政府补助	2,816,778.73	5,319,944.77	15,000.00
其他	1,484.62	6,893.74	1,484.62
合计	2,822,906.30	5,331,245.27	21,127.57

(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	2,801,778.73	3,707,944.77	
中小企业发展专项补贴款		800,000.00	
科技发展资金		350,000.00	
特色产业资金资助		450,000.00	
专利资助款	15,000.00	12,000.00	
合计	2,816,778.73	5,319,944.77	--

营业外收入说明

35、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	3,367.27	685.85	3,367.27
合计	3,367.27	685.85	3,367.27

营业外支出说明

36、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	1,316,721.69	1,073,162.19
合计	1,316,721.69	1,073,162.19

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.02	0.02	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.02	0.02	0.07	0.07

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,608,328.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	15,081.25
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,593,246.86
期初股份总数	4	100,080,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	100,080,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---
	6	
	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---
	7	
	7	
报告期因回购等减少的股份数	8	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7	200,160,000.00
	÷11-8×9÷11-10	
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	
注：（若无需调整，直接填列上一行金额）		
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.02
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.02
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	
所得税率	17	
转换费用	18	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×	0.02
	(100%-17)]÷(13+19)	
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)	0.02
	×(100%-17)]÷(12+19)	

(1) 基本每股收益

基本每股收益=PO ÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

38、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	742,943.88
与收益相关财政补贴	15,000.00
往来款	4,389,645.59
其他	
合计	5,147,589.47

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	8,163,753.51
往来款	10,182,353.41
其他	96,388.13
合计	18,442,495.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 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	3,533,879.31

合计	3,533,879.31
----	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

39、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	2,511,708.18	7,087,265.66
加：资产减值准备	-1,181,880.55	4,263,196.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,025,454.66	2,589,958.26
无形资产摊销	3,582,508.51	2,587,046.58
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,056,761.03	-4,464,299.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,138,147.71	-12,444,245.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,128,957.51	-76,253,881.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,579,842.30	-8,218,374.14
经营活动产生的现金流量净额	-25,689,622.33	-84,853,333.43
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	358,083,197.56	401,257,543.57
减：现金的期初余额	392,957,607.02	491,371,309.67
现金及现金等价物净增加额	-34,874,409.46	-90,113,766.10

(2) 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	358,083,197.56	392,957,607.02
其中：库存现金	154,035.01	123,665.80
可随时用于支付的银行存款	357,929,162.55	392,833,941.22
三、期末现金及现金等价物余额	358,083,197.56	392,957,607.02

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	有限公司	北京	季刚	投资	2,300 万元	41.66%	41.66%		72396854-1
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

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
硕辉科技	控股子公司	有限责任	香港	林劲勋		1000000(美	100%	100%	

(香港)有限公司						金)			
----------	--	--	--	--	--	----	--	--	--

3、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

4、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					7,023.93	0.01%

(2) 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
	公司	租赁房屋	2013年01月01日	2017年04月30日	参照市场价格	1,393,418.69

中威信安科技有 限公司	迪威新软件	租赁房屋	2013 年 01 月 01 日	2017 年 04 月 30 日	参照市场价格	448,077.79
中威信安科技有 限公司	硕辉科技	租赁房屋	2012 年 10 月 25 日	2014 年 05 月 31 日	参照市场价格	49,799.37
中威信安科技有 限公司	中威讯安	租赁房屋	2013 年 01 月 01 日	2017 年 04 月 30 日	参照市场价格	51,522.64

关联租赁情况说明

5、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				
预付款项	中威信安科技有 限公司				
其他应收款	中威信安科技有 限公司	910,449.89		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

九、其他重要事项

1、其他

- 1、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、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	150,366,583.66	99.97%	14,917,915.62	9.92%	185,176,636.75	99.97%	16,298,062.40	8.8%
合并范围内单位应收账款	52,600.00	0.03%			52,600.00	0.03%		
组合小计	150,419,183.66	100%	14,917,915.62	9.92%	185,229,236.75	100%	16,298,062.40	8.8%
合计	150,419,183.66	--	14,917,915.62	--	185,229,236.75	--	16,298,062.40	--

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 年以内小计	82,257,251.25	54.7%	4,112,862.57	114,164,353.99	61.63%	5,708,217.70
1 至 2 年	42,256,352.02	28.09%	4,225,635.20	47,831,660.18	25.82%	4,783,166.02
2 至 3 年	22,185,504.01	14.75%	4,437,100.80	19,616,612.56	10.59%	3,923,322.51
3 至 4 年	2,638,880.18	1.75%	1,319,440.09	3,226,172.82	1.75%	1,613,086.41
4 至 5 年	1,028,596.20	0.68%	822,876.96	337,837.20	0.18%	270,269.76
合计	150,366,583.66	--	14,917,915.62	185,176,636.75	--	16,298,062.40

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) 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 (%)
金鹏电子信息机器有限公司	非关联方	14,870,400.00	1-2 年	9.89%
华光通信局	非关联方	12,840,295.00	1-2 年	8.54%
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	4.52%
广东鸿日盈通科技有限公司	非关联方	6,654,005.00	1 年以内	4.42%
江苏创新睿智科技有限公司	非关联方	5,836,773.95	1-2 年	3.88%
合计	--	47,001,473.95	--	31.25%

(3) 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%

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	12,911,825.10	100%	1,136,220.53	8.8%	11,257,918.48	100%	1,132,901.12	10.06%
组合小计	12,911,825.10	100%	1,136,220.53	8.8%	11,257,918.48	100%	1,132,901.12	10.06%
合计	12,911,825.10	--	1,136,220.53	--	11,257,918.48	--	1,132,901.12	--

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 年以内小计	8,710,295.79	67.46%	435,514.80	5,623,074.36	49.94%	281,153.72
1 至 2 年	1,446,833.35	11.21%	144,683.34	3,700,178.84	32.87%	370,017.88
2 至 3 年	2,737,751.96	21.2%	547,550.39	1,618,677.08	14.38%	323,735.42
3 年以上	16,944.00	0.13%	8,472.00	315,988.20	2.81%	157,994.10
合计	12,911,825.10	--	1,136,220.53	11,257,918.48	--	1,132,901.12

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) 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 (%)
六盘水市公共资源交易中心	客户	4,000,000.00	1 年以内	30.98%
深圳市中众装修工程有限公司	房东	705,000.00	1 至 2 年	5.46%
江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	1 年以内	5.39%
北京易华录信息技术有限公司	客户	500,000.00	2 至 3 年	3.87%
河南省公安厅	客户	244,125.00	1 至 2 年	1.89%
合计	--	6,145,715.00	--	47.59%

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	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100%	100%				
南京迪威视讯技术有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	100%	100%				
深圳市迪威合讯科技有限公司	成本法	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	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	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	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
合计	--	137,250,000.00	137,250,000.00		137,250,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	63,513,306.14	98,007,645.75
合计	63,513,306.14	98,007,645.75
营业成本	43,034,930.25	77,231,395.64

(2) 主营业务（分行业）

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	63,513,306.14	43,034,930.25	98,007,645.75	77,231,395.64
合计	63,513,306.14	43,034,930.25	98,007,645.75	77,231,395.64

单位：元

(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
综合信息化	63,513,306.14	43,034,930.25	98,007,645.75	77,231,395.64
合计	63,513,306.14	43,034,930.25	98,007,645.75	77,231,395.64

(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	13,244,557.31	8,378,046.93	36,639,375.07	27,531,313.31
东北	1,551,880.34	908,418.80	3,513,418.80	2,713,828.77
西北	3,034,273.49	253,640.60	2,695,961.54	2,173,159.43
华南	45,354,490.68	33,336,258.48	53,920,165.56	43,849,086.34
华东	184,080.78	50,229.55	407,534.17	325,522.56
西南	144,023.54	108,335.89	831,190.61	638,485.23
合计	63,513,306.14	43,034,930.25	98,007,645.75	77,231,395.64

(5) 公司来自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(%)
广东鸿日盈通科技有限公司	28,269,219.45	39.26%
商丘市公安局	6,164,153.85	8.56%
深圳市盟凯实业发展有限公司	5,299,145.31	7.36%
金鹏电子信息机器有限公司	4,034,991.89	5.6%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2,564,102.56	3.56%
合计	46,331,613.06	64.34%

5、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	8,673,584.27	3,994,743.76
加：资产减值准备	-1,376,827.38	4,265,204.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,645,907.43	1,982,748.09
无形资产摊销	1,484,542.59	723,124.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,647,554.82	-3,993,173.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,418,865.84	-5,579,667.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,615,845.77	-67,158,693.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,042,881.87	-5,127,601.61
经营活动产生的现金流量净额	4,539,790.29	-70,893,314.89
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	311,169,388.13	318,296,838.98
减：现金的期初余额	315,030,286.79	438,918,345.51
现金及现金等价物净增加额	-3,860,898.66	-120,621,506.53

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	4,642.95	

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）	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,882.65	
减：所得税影响额	2,679.05	
合计	15,081.25	--

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

2、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	0.44%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44%	0.02	0.02

3、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	41,014,752.00	12,008,031.01	241.56%	结算方式改变所致
预付款项	57,079,101.45	25,923,460.51	120.18%	实施大额合同增加备货所致
开发支出	4,881,663.16	2,738,311.86	78.27%	研发项目本年度还未开发研究完成
其他非流动资产	--	13,135,100.00	-100.00%	本年度购买的房屋达到可使用状态
预收款项	6,236,585.09	4,449,476.09	40.16%	收到的客户的预收款增加
应交税费	2,525,744.50	7,053,147.93	-64.19%	主营业务收入减少所致
其他应付款	1,742,861.16	3,185,094.40	-45.28%	退保证金所致
营业收入	72,001,648.94	108,942,035.41	-33.91%	大额项目施工暂未完成
营业成本	49,278,746.12	77,914,643.39	-36.75%	大额项目施工暂未完成
销售费用	8,228,531.29	12,565,462.05	-34.51%	营销结构调整所致
营业外收入	2,822,906.30	5,331,245.27	-47.05%	本年度收到的软件退税比同期减少

第八节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2013年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。