

深圳市迪威视讯股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-088

2014 年 08 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。

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

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季刚及会计机构负责人(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

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

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
图元科技	指	深圳市图元科技有限公司
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
审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2014 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）	深圳市迪威视讯股份有限公司		
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中深圳集成电路设计应用产业园 307		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.dvision.cn		
电子信箱	ir@dvision.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
电话	0755-26727427	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）	78,207,613.63	72,001,648.94	8.62%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-5,357,009.89	3,608,328.11	-248.46%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,360,604.15	3,593,246.86	-249.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,355,091.62	-25,689,622.33	-714.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6973	-0.1283	-443.49%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.75%	0.51%	-1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.75%	0.51%	-1.26%
	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）	1,068,596,320.73	1,013,510,830.72	5.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	693,586,615.24	699,974,073.71	-0.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3101	3.4971	-33.94%

上述主营业务数据同比变动 30%以上原因分析：

- 1、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少 248.46%，主要原因为：公司的费用增加，造成净利润减少。
- 2、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少 249.19%，主要原因为：公司净利润减少。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 714.94%，主要原因为：公司本报告期内支付的货款增加，造成支付的经营现金流增加。
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 443.49%，主要原因为：公司本报告期内支付的货款增加，造成支付的经营现金流增加。
- 5、基本每股收益较上年同期减少 200.00%，主要原因为：公司净利润减少。
- 6、稀释每股收益较上年同期减少 200.00%，主要原因为：公司净利润减少。
- 7、归属于上市公司普通股股东的每股净资产较上年同期减少 33.94%，主要原因为：本报告期股本增加 50%。

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	4,278.54	
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）	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
减：所得税影响额	634.28	
合计	3,594.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、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，是公司持续发展的核心要素。

（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智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3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工程项目的管理风险

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，公司在项目从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占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和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。

(四) 资金需求风险

公司主营智慧城市综合信息化业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，收款时间长且前期需要垫付大量的资金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能基本满足当前业务发展的需要，虽然公司正在布署多渠道、模式融资措施，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。

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

报告期内，公司重点在业务能力和管理水平上进行了全面整合。一方面公司积极开拓智慧城市和激光显示业务，智慧城市方面，继续深化提高公司顶层架构设计和整体建设运营能力，报告期内取得安徽蚌埠市智慧城市基地、惠州市智慧社区项目、阿拉善经济开发区等智慧城市等项目。激光显示方面，公司成功开发新一代光源、一体投影机、三防投影机产品并加大下一代产品投影电视和激光背光源电视等新产品的技术储备投入，同时加强了激光显示产品的市场渠道建设和开拓力度，取得阶段性成果。另一方面公司引入高级管理团队和技术骨干，并全面建立健全公司的管理架构和流程管控，使得公司从内控管理、研发管理、市场营销管理、发展战略管理等方面有较大的提升。

报告期间，公司实现营业收入 78,207,613.63 元，同比增加8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,357,009.89元，同比下降248.46%。净利润下降的主要原因一是因为公司部分智慧城市项目均正式开工，已有投入，但尚处于建设期，未能确认收入。相应期间费用较去年同期有较大增长，收入下降；二是因项目建设需要向银行申请大额贷款额度，导致财务费用较去年同期大幅上升。

截止到本报告期末，公司及子公司共拥有注册商标15件；获授权专利27项，其中发明专利16项，外观设计专利2项，实用新型专利9项；拥有71项经国家版权局登记的著作权和32项软件产品。报告期内，子公司图元科技以自主研发的方式新增国土监管信息系统、燃气智能巡查管理系统、市政监管信息系统、图元WebGIS指挥调度系统、图元城市管理公共服务平台软件等11项软件著作权。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	78,207,613.63	72,001,648.94	8.62%	
营业成本	48,565,959.15	49,278,746.12	-1.45%	
销售费用	11,609,408.55	8,228,531.29	41.09%	新购图元公司所致
管理费用	23,633,019.62	17,006,776.24	38.96%	新购图元公司所致
财务费用	2,104,391.41	-2,948,895.40	171.36%	本期借款增加,支付的借款利息增加
所得税费用	11,788.41	1,316,721.69	-99.10%	本报告期利润减少, 缴纳的企业所得税减少
研发投入	8,287,380.36	5,695,658.51	45.50%	图元、中视迪威的研发增加
经营活动产生的现金流量净额	-209,355,091.62	-25,689,622.33	-714.94%	公司本报告期内支付的货款增加, 造成支付的经营活动现金流增加。
投资活动产生的现金流	-27,887,035.90	-1,421,827.60	-1,861.35%	本报告期收购图元尾款

量净额				及收购中视激光 15% 股权共增加支付投资款 2325 万元
筹资活动产生的现金流量净额	142,745,263.21	-7,762,869.65	1,938.82%	取得的银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-94,461,929.43	-34,874,409.46	-170.86%	支付的货款及投资款增加

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

业务收入无显著变化

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元，截止到目前前期调研工作已完成，部分快速干道和高速公路的基础施工正在进行中，尚未确认收入。

2、阿拉善经济开发区框架协议项下的巴音敖包智慧工业项目，合同金额16,179,629.00，本项目从6月1日开始入场施工，暂时完成了部分基础施工建设，预计整体于2014年10月10日前完成所有施工任务并交付当地政府使用，尚未确认收入。

3、本溪市公安局项目截止本报告期已完成前端部分、指挥中心、中心机房的设备及材料供货、安装、调试，市下属35个派出所客户端电脑及供货及六个分局的解码主机及客户端电脑等安装工作已完成并正常运行。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2014年6月30日，共确认了62,490,537.18合同额,确认收入为54,263,734.99元,剩余部分尚未确认收入。

4、黑龙江省佳木斯市政府应急指挥系统工程BT项目截止到本报告日，云存储系统所有设备、应急指挥平台和安全生产平台软件部署、信息中心设备等供货及安装调试、装修完成，公安局指挥中心建设大屏和装修已经基本完成并投入使用。视频会议系统建设、电视电话会议系统、应急指挥中心大屏显示系统设备供货及安装调试完成，但尚未交接。该项目合同总额为80,695,280.00元,2013年度确认的合同额为76,970,715.65元,收入为69,847,270.48元，报告期内未有收入确认，剩余的合同金额部分预计在2014年底取得完工验收单后确认收入。

5、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到本报告日已完成场平、基础主体并验收，目前估计已完成产值约2个亿，预计项目整体可在今年内份完工，目前暂未有收入确认。

6、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，实训基地设计已全部完成，设计蓝图已提交给中通。该项目已经在7月份开始进场施工，进入全面装修施工阶段。七月份工作量报表申报，工作总量为4779486.63（含设计费）。目前暂未有收入确认。

7、惠州智慧社区BT项目，预计总投资约3.6亿元。本项目从2014年5月2日开始动工，目前正在进行基础部分的施工、组织图纸会审及技术交底，截止报告期日，通水、通电、搭建临时设施完成，开始分项验收阶段。目前暂未有收入确认。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司通过大力提高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，同时不断加强子公司视讯应用、信息安全、激光显示等关键点产品的产业化能力，全面构筑了集团公司为客户提供从规划、设计、集成、落地实施到后期运营维护的全方位的综合信息化服务。

报告期公司实现营业收入 78,207,613.63 元，同比增加8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 -5,357,009.89元，同比下降248.46%。具体情况详见数据分析。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
综合信息化建设	73,121,435.46	47,258,342.25	35.37%	1.56%	-4.10%	3.81%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
华光通信局	29,653,752.23	37.92
深圳易方数码科技股份有限公司	11,154,189.16	14.26
贵州建工集团第七建筑工程有限公司 铜仁公安局项目部	6,449,546.15	8.25
湖南六建广州分公司	5,044,020.56	6.45
恒业智能安防（深圳）有限公司	4,409,826.58	5.64
合 计	56,711,334.68	72.52

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
迪威新软件	通讯软件的技术开发、销售	-91,575.72
南京迪威	图像联网管理应用运用软件的研发、生产和销售	-772,171.20
硕辉科技	企业级视频通讯系统及 IT 系统的开发、销售	-325,009.27
迪威合讯	视频会议录播系统的开发和销售	-282,313.09
中威讯安	定制化安全平板电脑及终端的开发和销售	-2,021,086.39
中视迪威	研发、推广激光投影显示终端设备	-4,121,253.87
图元科技	数字城管及周边系统的软件开发	-2,611,022.48

7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

(1) 智慧城市面临巨大发展机遇

智慧城市是利用物联网、云计算、大数据等技术和手段，对城市基础设施及与城市管理相关的各方面内容进行全方面的信息化处理和应用，从而使城市运行更加安全、便捷、高效和绿色。从2010年“智慧城市”愿景的正式提出，到2012年国家住建部正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，智慧城市的建设进入正式实施阶段。2013年1月29日，由住建部组织召开的国家智慧城市试点创建工作会议在北京召开，会议公布了首批90个国家智慧城市试点名单；2013年8月住建部出台第二批智慧城市试点名单，共103座城市入围。进入“十二五”的最后两年，标志着包括两批智慧城市试点城市在内的以及明确提出“十二五”智慧城市建设目标的城市将进入实质建设期，业内评估总投资将超过2万亿元。

公司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，作为总包商持续多次中标大项目，积累了较多的项目实施经验，从咨询规划、设计、建设、运营，已经具备了一套整体解决方案的能力；公司在视频通信、平安城市、应急指挥业务扩大至智能交通、电子政务、数字城管、智慧产业园、智慧社区等领域，未来还将向智慧教育、智慧旅游、数据中心等更广泛应用拓展。

(2) 激光显示产业渐入成长期

激光显示技术是继黑白显示、彩色显示和数字显示之后的第四代显示技术，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。”

传统投影机主要使用领域为教育、商务、家用等领域，2012年全球的投影机销量接近1,000万台，但其中大部分是4,000流明以下的针对低端市场的产品，无法满足工程投影、数字电影等高端领域的需求。2012年我国5,000流明以上产品的年度销量约为40,000台，增长率达40%，这一市场目前由欧美和日本企业垄断。2013年我国投影机市场整体出货量达到200万台，比2012年上涨7.0%，其中，高亮度投影机市场出货量超过60,000台，增速远超行业整体增速，2014年预计达到80,000台。公司定位高端投影机（10,000流明以上产品）市场，目前国内这块市场的出货量在1万台以上，市场空间超过百亿元。

公司控股子公司中视迪威在激光显示产业化方面处于全球领先地位，特别是亮度高清激光投影机方面，目前是全球唯一正式推出4K清晰度50000流明激光投影系统的厂商，成功在影院放映系统和指控显示系统得到市场应用。2013年12月中视迪威与日本NEC公司签订了《战略合作协议》，2014年3月又与日本NEC公司签订了高端投影机机头的《合作开发协议》，双方将发挥各自优势，在激光专用三片DLP激光光机系统开发和高端激光投影产品全球推广等领域展开全面合作。通过双方合作，将充分发挥NEC在光机设计领域的优势及中视迪威在激光光源领域的优势，联合研发具有中视迪威自主品牌的激光电影放映机与激光工程投影机的光学引擎。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

（见以上章节）

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

公司未来发展的风险因素及措施详见第二节第七项：重大风险提示

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,744.75
报告期投入募集资金总额	3,352.41
已累计投入募集资金总额	43,205.53
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1、SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目	否	10,697.94	10,697.94	573.87	9,712.09	90.78%	2012 年 11 月 30 日	0	0	否	
2、VAS 视讯政务系统产能扩大项目	否	6,602.34	6,602.34	2,778.54	5,797.44	87.81%	2012 年 11 月 30 日	0	0	否	
3、创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461	0	621	17.94%	2013 年 12 月 31 日	0	0	否	
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	3,352.41	16,130.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
投资子公司	否	15,675	15,675	0	15,675	100.00%		0	0	否	
归还银行贷款（如有）	--	5,400	5,400	0	5,400	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,075	27,075	0	27,075	--	--	0	0	--	--
合计	--	47,836.28	47,836.28	3,352.41	43,205.53	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	1、2011 年 3 月 3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金 5,400 万元归还银行贷款。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。 2、2011 年 4 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二										

	<p>次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金 3,500 万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为 3,800 万元。截止 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司 3,500 万元。</p> <p>3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金 2,000 万元与中安科技集团有限公司合资成立安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。截止 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司 2,000 万元。</p> <p>4、2011 年 10 月 26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《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》，决议通过了使用 6,175 万超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立激光显示终端产业化项目公司。截止 2013 年 9 月 30 日已投入资金 6,175 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《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用 4,000 万元超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司。截止 2012 年 12 月 31 日已投资资金 4,000 万元。</p> <p>6、2013 年 5 月 4 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议通过了使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止 2013 年 6 月 30 日已投入资金 6,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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 m² 及 2,345.1 m² 变更为 1,348 m² 及 1,169 m²。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 m² 变更为 690 m²。</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》。结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。将本次募投项目“SIAP 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 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，建筑面积分别由 1,348 m² 变更为 1,208 m²。“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 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 407，建筑面积分别由 1,169 m² 变更为 867 m²。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、公司于 2012 年 10 月 24 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《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对 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”的固定资产投资调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 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 产能扩大项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产投资额调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募</p>

	<p>投项目的营运资金。同时，此次调整将 SIAP 产能扩大化项目一套固定设备调整为 VAS 产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款，因此 2012 年由 VAS 项目对应的建设银行泰然支行募集专户归还平安银行总行营业部募集专户 8,961,840.00 元。</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	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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 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20日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配议案：以截止2013年12月31日总股本200,160,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，合计转增股本100,080,000股，转增后公司总股本增至300,240,000股。独立董事对此发表了独立意见。2013年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》等规定。

本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日，除权除息日为：2014年6月4日。公司在上述日期，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施了2013年度利润分配方案。报告期内，公司未有现金分红。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中威信安科技有限公司	子公司	租赁	房屋租赁	市场价	1,390,272.80	139.03					

深圳市迪威新软件技术有限公司	子公司	租赁	房屋租赁	市场价	161,302.38	36.51					
深圳市中威讯安科技开发有限公司	子公司	租赁	房屋租赁	市场价	89,382.71	8.94					
深圳市硕辉科技开发有限公司	子公司	租赁	房屋租赁	市场价	53,358.71	5.34					
深圳市图元科技有限公司	子公司	租赁	房屋租赁	市场价	365,085.29	16.13					
合计				--	--	205.95	--	--	--	--	--
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				关联交易以公允市场价格为原则，交易金额对公司常年利润影响较小。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2014年05月31日	30,000	2014年04月03日	752.54	连带责任保证	2014.4.3-2014.9.30	否	是
深圳市硕辉科技开发有限公司	2014年05月31日	30,000	2014年04月03日	479.13	连带责任保证	2014.5.8-2014.11.3	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,231.67
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,231.67
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）			30,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				1,231.67
报告期末已审批的担保额度合			30,000	报告期末实际担保余额合计				1,231.67

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			1.78%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
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	自公司股票上	2011 年 01 月 25	3 年	截至 2014 年 6

	安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保	市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	日		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 2014 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、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）	直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。			截至 2014 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			截至 2014 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。

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>4、关于规范关联交易的承诺：本公司/本人及下属其他企业，将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用超募资金6000万永久补充流动资金后12个月不进行证券投资等高风险投	2013年05月04日	12个月	截至2014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。
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

适用 不适用

2013年7月29日本公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	103,331,250	51.62%			51,665,625		51,665,625	154,996,875	51.62%
3、其他内资持股	103,331,250	51.62%			51,665,625		51,665,625	154,996,875	51.62%
其中：境内法人持股	83,385,000	41.66%			41,692,500		41,692,500	125,077,500	41.66%
境内自然人持股	19,946,250	9.97%			9,973,125		9,973,125	29,919,375	9.97%
二、无限售条件股份	96,828,750	48.38%			48,414,375		48,414,375	145,243,125	48.38%
1、人民币普通股	96,828,750	48.38%			48,414,375		48,414,375	145,243,125	48.38%
三、股份总数	200,160,000	100.00%			100,080,000		100,080,000	300,240,000	100.00%

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

股份变动的原因

适用 不适用

2013年度权益分派

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分派方案：以截止2013年12月31日总股本200,160,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，合计转增股100,080,000股，转增后公司总股本增至300,240,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年度权益分派股权登记日为：2014年6月3日，除权除息日为：2014年6月4日。公司已经委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按时实施了分派方案。

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		6,288						
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%	125,077,500	41,692,500	125,077,500	0	质押	102,075,000
汪沧	境内自然人	5.54%	16,621,875	5,540,625	16,621,875	0	质押	3,300,000
彭朝晖	境内自然人	1.98%	5,953,326	1,581,676	0	5,953,326		
罗钦骑	境内自然人	1.65%	4,961,250	1,653,750	4,961,250	0		
唐庶	境内自然人	1.65%	4,961,250	1,653,750	4,961,250	0		
俞亚文	境内自然人	1.37%	4,100,953	1,089,320	0	4,100,953		
何增茂	境内自然人	1.02%	3,052,365	1,457,945	0	3,052,365		
朱慧丽	境内自然人	0.91%	2,728,377	909,459	0	2,728,377		
陈妙宣	境内自然人	0.70%	2,100,088	2,100,088	0	2,100,088		
南京瀚昇创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,987,406	665,135	0	1,987,406		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东关联关系或一致行动的说	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于							

明	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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	5,953,326	人民币普通股	5,953,326
俞亚文	4,100,953	人民币普通股	4,100,953
何增茂	3,052,365	人民币普通股	3,052,365
朱慧丽	2,728,377	人民币普通股	2,728,377
陈妙宣	2,100,088	人民币普通股	2,100,088
南京瀚昇创业投资有限公司	1,987,406	人民币普通股	1,987,406
于振寰	1,986,160	人民币普通股	1,986,160
田泽成	1,740,579	人民币普通股	1,740,579
翁雪娜	1,690,055	人民币普通股	1,690,055
王金铭	1,634,100	人民币普通股	1,634,100
前 10 名无限售流通股股东之间，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	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东彭朝晖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 5,953,326 股；公司股东俞亚文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 4,100,953；公司股东陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,088 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 1,987,406 股；公司股东于振寰除通过普通证券账户持有 194,400 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,791,760 股，实际合计持有 1,986,160 股；公司股东田泽成通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,740,579 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 1,634,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
季刚	董事长;总经理	现任								
刘鹏	董事;副总经理;董事会秘书	现任								
张大为	董事	现任								
方文格	董事	现任								
周台	独立董事	现任								
张钦宇	独立董事	现任								
孟向阳	独立董事	现任								
毕凯轩	监事会主席	现任								
王文文	监事	现任								
陈彦民	监事	现任								
杨建三	副总经理	现任								
娄静	副总经理	现任								
祝鹏	财务总监	现任								
汪沧	董事;副总经理	离任	11,081,250	5,540,625	0	16,621,875				
林劲勋	董事;副总经理	离任								
周东	董事	离任								
刘勇	董事	离任								

贾广新	独立董事	离任								
钟楷雯	独立董事	离任								
林洪生	独立董事	离任								
刘黎明	监事会主席	离任								
黄妙兰	监事	离任								
邓事建	监事	离任								
张立新	监事	离任								
合计	--	--	11,081,250	5,540,625	0	16,621,875	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张大为	董事	被选举	2014年05月04日	
方文格	董事	被选举	2014年06月16日	
周台	独立董事	被选举	2014年05月04日	
张钦宇	独立董事	被选举	2014年05月04日	
孟向阳	独立董事	被选举	2014年05月04日	
毕凯轩	监事会主席	被选举	2014年05月04日	
王文文	监事	被选举	2014年05月04日	
陈彦民	监事	被选举	2014年06月16日	
杨建三	副总经理	聘任	2014年06月16日	
娄静	副总经理	聘任	2014年06月16日	

汪沧	董事;副总经理	任期满离任	2014年05月04日	
林劲勋	董事;副总经理	任期满离任	2014年05月04日	
周东	董事	任期满离任	2014年05月04日	
刘勇	董事	离职	2014年06月16日	个人原因
贾广新	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	
钟楷雯	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	
林洪生	独立董事	任期满离任	2014年05月04日	
刘黎明	监事会主席	任期满离任	2014年05月04日	
黄妙兰	监事	任期满离任	2014年05月04日	
邓事建	监事	任期满离任	2014年05月04日	
张立新	监事	离职	2014年06月16日	个人原因

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	377,746,207.99	471,890,917.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	261,162,593.71	163,972,350.45
预付款项	41,165,156.90	16,773,299.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	604,390.88	201,539.22
应收股利		
其他应收款	45,678,833.71	48,347,821.59
买入返售金融资产		
存货	91,785,937.18	60,074,504.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,916,261.91	2,083,149.19
流动资产合计	824,059,382.28	763,543,581.06

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	124,067,402.22	122,699,305.92
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	36,107,891.17	38,428,735.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,659,837.68	63,215,144.09
开发支出	1,548,175.67	470,432.08
商誉	17,497,988.23	17,497,988.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,655,643.48	5,655,643.48
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	244,536,938.45	249,967,249.66
资产总计	1,068,596,320.73	1,013,510,830.72
流动负债：		
短期借款	217,316,674.58	100,000,000.00
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		
应付账款	52,242,591.78	78,603,918.35
预收款项	22,739,775.95	58,897,344.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,839,844.75	3,625,253.23
应交税费	2,318,787.58	7,606,845.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,833,290.07	10,970,020.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		50,000.00
流动负债合计	307,290,964.71	259,753,381.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	540,000.00	490,000.00
预计负债		
递延所得税负债	834,593.20	834,593.20
其他非流动负债	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	38,874,593.20	8,824,593.20
负债合计	346,165,557.91	268,577,974.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,240,000.00	200,160,000.00
资本公积	278,030,869.05	379,148,640.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,457,987.94	6,457,987.94
一般风险准备		
未分配利润	108,850,980.94	114,207,990.83
外币报表折算差额	6,777.31	-545.36
归属于母公司所有者权益合计	693,586,615.24	699,974,073.71
少数股东权益	28,844,147.58	44,958,782.59
所有者权益（或股东权益）合计	722,430,762.82	744,932,856.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,596,320.73	1,013,510,830.72

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	243,126,109.68	303,074,365.83
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	220,794,512.39	145,353,087.66
预付款项	58,379,576.05	36,846,402.00
应收利息	493,324.88	124,727.14
应收股利		
其他应收款	42,817,969.81	45,251,340.77
存货	57,031,870.71	48,884,730.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,869.12	
流动资产合计	622,967,232.64	579,734,653.84
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	122,699,305.92	122,699,305.92
长期股权投资	275,350,000.00	261,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	32,204,043.55	34,687,478.13
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	22,687,808.44	24,351,114.40
开发支出	977,258.19	470,432.08
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,807,293.58	4,807,293.58
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	460,725,709.68	450,115,624.11
资产总计	1,083,692,942.32	1,029,850,277.95
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,795,758.23	75,809,595.31
预收款项	8,461,656.11	48,190,527.27
应付职工薪酬	1,720,859.46	1,674,327.04
应交税费	2,150,339.14	3,966,896.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	180,203,867.22	189,223,399.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	445,332,480.16	418,864,746.14
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	37,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	482,832,480.16	426,364,746.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,240,000.00	200,160,000.00
资本公积	276,918,452.32	376,998,452.32
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	6,457,987.94	6,457,987.94
一般风险准备		
未分配利润	17,244,021.90	19,869,091.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	600,860,462.16	603,485,531.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,083,692,942.32	1,029,850,277.95

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	78,207,613.63	72,001,648.94
其中：营业收入	78,207,613.63	72,001,648.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,281,013.57	70,992,758.10
其中：营业成本	48,565,959.15	49,278,746.12
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	495,550.77	219,480.40
销售费用	11,609,408.55	8,228,531.29
管理费用	23,633,019.62	17,006,776.24
财务费用	2,104,391.41	-2,948,895.40
资产减值损失	1,872,684.07	-791,880.55
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）	-10,073,399.94	1,008,890.84
加：营业外收入	1,825,822.20	2,822,906.30
减：营业外支出	50.00	3,367.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,247,627.74	3,828,429.87
减：所得税费用	11,788.41	1,316,721.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,259,416.15	2,511,708.18
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	-5,357,009.89	3,608,328.11
少数股东损益	-2,902,406.26	-1,096,619.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,259,416.15	2,511,708.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,357,009.89	3,608,328.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,902,406.26	-1,096,619.93

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	48,541,294.26	63,513,306.14
减：营业成本	30,086,552.44	43,034,930.25

营业税金及附加	449,829.35	167,114.98
销售费用	7,557,014.11	5,108,612.78
管理费用	9,340,164.52	8,868,935.99
财务费用	3,087,553.00	-2,633,843.48
资产减值损失	649,139.85	-986,827.38
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）	-2,628,959.01	9,954,383.00
加：营业外收入	4,278.54	21,127.57
减：营业外支出	389.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,625,069.65	9,975,510.57
减：所得税费用		1,301,926.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,625,069.65	8,673,584.27
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-2,625,069.65	8,673,584.27

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	35,036,764.76	87,411,800.84
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	2,486,842.81	1,511,414.46
收到其他与经营活动有关的现金	21,343,602.27	5,147,589.47
经营活动现金流入小计	58,867,209.84	94,070,804.77
购买商品、接受劳务支付的现金	216,713,349.43	80,281,475.16
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	14,479,835.69	10,687,917.63
支付的各项税费	12,165,080.93	10,348,539.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,864,035.41	18,442,495.05
经营活动现金流出小计	268,222,301.46	119,760,427.10
经营活动产生的现金流量净额	-209,355,091.62	-25,689,622.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000.00	
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
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	900,000.00	5,685.00
购建固定资产、无形资产和其他	4,168,939.60	1,427,512.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	23,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,368,096.30	
投资活动现金流出小计	28,787,035.90	1,427,512.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,887,035.90	-1,421,827.60
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	177,316,674.58	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	1,005,419.87	3,533,879.31
筹资活动现金流入小计	178,322,094.45	38,533,879.31
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,576,831.24	16,296,748.96
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		
筹资活动现金流出小计	35,576,831.24	46,296,748.96
筹资活动产生的现金流量净额	142,745,263.21	-7,762,869.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,934.88	-89.88
五、现金及现金等价物净增加额	-94,461,929.43	-34,874,409.46
加：期初现金及现金等价物余额	469,681,217.42	392,957,607.02
六、期末现金及现金等价物余额	375,219,287.99	358,083,197.56

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	20,548,403.92	78,861,570.84
收到的税费返还	665,299.15	
收到其他与经营活动有关的现金	5,889,588.00	34,152,461.44
经营活动现金流入小计	27,103,291.07	113,014,032.28
购买商品、接受劳务支付的现金	169,309,607.14	85,000,139.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,402,629.28	5,937,800.09
支付的各项税费	7,191,446.83	5,627,262.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,470,208.29	11,909,040.43
经营活动现金流出小计	194,373,891.54	108,474,241.99
经营活动产生的现金流量净额	-167,270,600.47	4,539,790.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,678.46	4,685.00
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	2,678.46	4,685.00
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
投资支付的现金	23,250,000.00	
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	23,250,000.00	642,504.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,247,321.54	-637,819.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	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	1,005,419.87	3,533,879.31
筹资活动现金流入小计	166,005,419.87	38,533,879.31

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,435,754.01	16,296,748.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,435,754.01	46,296,748.96
筹资活动产生的现金流量净额	130,569,665.86	-7,762,869.65
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	-59,948,256.15	-3,860,898.66
加：期初现金及现金等价物余额	302,875,865.83	315,030,286.79
六、期末现金及现金等价物余额	242,927,609.68	311,169,388.13

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	200,160,000.00	379,148,640.30			6,457,987.94		114,207,990.83	-545.36	44,958,782.59	744,932,856.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	200,160,000.00	379,148,640.30			6,457,987.94		114,207,990.83	-545.36	44,958,782.59	744,932,856.30
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,080,000.00	-101,117,771.25					-5,357,009.89	7,322.67	-16,114,635.01	-22,502,093.48
（一）净利润							-5,357,009.89		-16,114,635.01	-21,471,644.90
（二）其他综合收益								7,322.67		7,322.67
上述（一）和（二）小计							-5,357,009.89	7,322.67	-16,114,635.01	-21,464,322.23

(三) 所有者投入和减少资本		-1,037,771.25								-1,037,771.25
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		-1,037,771.25								-1,037,771.25
(四) 利润分配										
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										
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	300,240,000.00	278,030,869.05			6,457,987.94		108,850,980.94	6,777.31	28,844,147.58	722,430,762.82

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	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：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	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	-98,733,850.00			1,051,173.32		-11,848,805.94	-545.36	25,077,130.71	15,625,102.73
（一）净利润							5,215,167.38		-2,614,999.90	2,600,167.48
（二）其他综合收益								-545.36		-545.36
上述（一）和（二）小计							5,215,167.38	-545.36	-2,614,999.90	2,599,622.12
（三）所有者投入和减少资本		1,346,150.00							27,692,130.61	29,038,280.61
1. 所有者投入资本		1,346,150.00							27,692,130.61	29,038,280.61
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,051,173.32		-17,063,973.32			-16,012,800.00
1. 提取盈余公积					1,051,173.32		-1,051,173.32			
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	379,148,640.30			6,457,987.94		114,207,990.83	-545.36	44,958,782.59	744,932,856.30

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	200,160,000.00	376,998,452.32			6,457,987.94		19,869,091.55	603,485,531.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,160,000.00	376,998,452.32			6,457,987.94		19,869,091.55	603,485,531.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,080,000.00	-100,080,000.00					-2,625,069.65	-2,625,069.65
（一）净利润							-2,625,069.65	-2,625,069.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,625,069.65	-2,625,069.65
（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							0.00	0.00
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								0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,080,00 0.00	-100,080,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,080,00 0.00	-100,080,0 00.00						
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	300,240,00 0.00	276,918,45 2.32				6,457,987. 94	17,244,021 .90	600,860,46 2.16

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	100,080,00 0.00	477,078,45 2.32			5,406,814. 62		26,421,331 .67	608,986,59 8.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,080,00 0.00	477,078,45 2.32			5,406,814. 62		26,421,331 .67	608,986,59 8.61
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	100,080,00 0.00	-100,080,0 00.00			1,051,173. 32		-6,552,240. 12	-5,501,066. 80
（一）净利润							10,511,733 .20	10,511,733 .20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,511,733 .20	10,511,733 .20
（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					1,051,173.32		-17,063,973.32	-16,012,800.00
1. 提取盈余公积					1,051,173.32		-1,051,173.32	
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	376,998,452.32			6,457,987.94		19,869,091.55	603,485,531.81

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

会计机构负责人：祝鹏

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

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、汪沦、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

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%、汪沦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%、汪沦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%、汪沦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%、汪沦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；汪沦将所持有的本公司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%、汪沦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日领取了注册号为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 and 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日召开公司2012年年度股东大会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。

根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资报告验证。

1. 行业性质

本公司属其他通讯服务业。

1. 经营范围

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技术服务。通讯设备、通讯软件及系统集成生产。

1. 公司基本架构

根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会等三个专门委员会。公司下设总裁办、行政管理部、人力资源部、研发部、生产部、方案实施部、审计部、商务部、财务部、技术支持部、证券事务管理部等主要职能部门。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

(1) 个别财务报表

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。

(2) 合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司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。本公司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。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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，不属于一揽子交易的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 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。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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。

8、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。

9、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。

10、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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1. 发行方或债务人发生严重财务困难;
2. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
5. 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、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	单项金额重大的具体标准为：金额在 50 万元以上。
单项金额重大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备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(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
信用风险特征组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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

13、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，具体会计政策详见本附注二、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认 成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时,根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资,因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后,考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

14、投资性房地产

无

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75%
机器设备	10	5.00%	9.50%
电子设备	3-5	5.00%	19.00-31.67%
运输设备	5	5.00%	19.00%
办公设备	5	5.00%	19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程以项目分类核算。

(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。

17、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的各部分分别完工，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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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
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软件	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转换方法	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 解码算法	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
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
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
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
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 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
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0	10	预计使用年限
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0	10	预计使用年限
迪威 V81 视频呼叫中心控制平台	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	10	预计使用年限

挥系统软件 V1.1		
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
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台	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
基于 DSP 的音频丢包自动恢复算法	10	预计使用年限
基于 DSP 的音频引擎算法平台	10	预计使用年限
录播图象处理编码技术	8	预计使用年限
一种激光投影系统	4.9	预计使用年限
一种消干装置	4.9	预计使用年限
一种激光有线显示系统	4.9	预计使用年限
一种投影显示装置	7.3	预计使用年限
一种用于光纤耦合的耦合头	5.4	预计使用年限
一种激光散斑消除装置	7	预计使用年限
一种减弱激光散斑的装置	7.1	预计使用年限
软件组合	10	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资

产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

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

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。

BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投资融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付资金（含投资回报）。公司对TB业务采用以下方式进行会计核算：

(1) 如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入与成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益；

(2) 如提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现融资收益”，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。

27、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%，6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育费附加	流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司	15%	公司2014年国家高新技术企业复审，暂按15%征收企业所得税
深圳市迪威合讯科技有限公司	25%	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	25%	
中视迪威激光显示技术有限公司	25%	
深圳市硕辉科技开发有限公司	25%	
深圳市迪威新软件技术有限公司	15%	新软件公司2014年国家高新技

		术企业复审, 暂按15%征收企业所得税
南京迪威视讯技术有限公司	25%	
深圳市图元科技有限公司	15%	附注三(二)
硕辉科技(香港)有限公司	16.5%	

硕辉科技(香港)有限公司根据香港税则的规定执行公司利得税税率16.5%。

2、税收优惠及批文

1、增值税优惠

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

根据上述规定, 报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司、南京迪威视讯技术有限公司、深圳市迪威合讯科技有限公司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) 根据财税[2011]111号、财税[2013]37号《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》规定, “营改增”试点地区, 从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入, 免征增值税。深圳市图元科技有限公司已取得深圳市南山区国家税务局“深国税南减免备[2012]1039号”《税收优惠备案通知书》。

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。

公司国家高新技术企业于2013年年底到期, 2014年度复审结果要于11月底公布, 公司按照相关规定, 2014年度继续暂按15%缴纳企业所得税。

(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。

公司国家高新技术企业于2013年年底到期, 2014年度复审结果要于11月底公布, 公司按照相关规定, 2014年度继续暂按15%缴纳企业所得税。

(3) 2012年9月12日深圳市图元科技有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号: GF201244200091, 有效期: 三年; 并已取得深圳市南山区国家税务局高新技术企业税收优惠备案, 自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%企业所得税的税收优惠政策。

3、其他说明

1. 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准, 税率为1.2%, 或以租金收入为纳税基准, 税率为12%。

1. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	控股子公司	深圳市	开发销售	590	通讯设备及软件的开发和销售,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须	310.00		52.54%	52.54%	是	3,246,363.65		

					取得许可后方可经营								
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	深圳市	开发销售	3,800	计算机软硬件的技术开发、生产、销售，计算机周边产品的研发、生产、销售及软件系统集成（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营	2,000.00		52.63%	52.63%	是		13,265,948.56	
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	深圳市	技术开发	9,500	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备	7,600.00		80.00%	80.00%	是			

					(小汽车除外)、电子产品								
深圳市硕辉科技开发有限公司	全资子公司	深圳市	技术开发	10,000	计算机软硬件技术开发、销售；视频通讯系统及 IT 系统的工程施工、维护（限上门）；计算机及通讯产品的销售；计算机系统集成及软件开发；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	10,000.00	100.00%	100.00%	是				

硕辉科技（香港）有限公司	全资子公司	香港	---	100（美元）	---	100.00		100.00%	100.00%	是			
--------------	-------	----	-----	---------	-----	--------	--	---------	---------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（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	全资子公司	深圳市	软件开发销售	3,800	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	3,800.00		100.00%	100.00%	是			

					护；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。								
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京迪威视讯技术有限公司	全资子公司	南京市	软件开发	1,000.00	一般经营项目：计算机网络工程；电子计算机及配件、仪器仪表	700.00		100.00%	100.00%	是			

					表、办公自动化设备、建材销售；计算机软件开发、销售；多媒体系统集成技术								
深圳市图元科技有限公司	控股子公司	深圳市	软件开发	1,388.34	一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：计算机软硬件；电子产品的技术开发和销售；系统集成；信息咨询；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定	3,125.00		51.00%	51.00%	是			

					在登记前须批准的项目除外)。许可经营项目：无。公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	131,471.10	--	--	194,013.32
银行存款:	--	--	375,087,816.89	--	--	469,487,204.10
其他货币资金:	--	--	2,526,920.00	--	--	2,209,700.00
合计	--	--	377,746,207.99	--	--	471,890,917.42

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	2,526,920.00	2,209,700.00
合计	2,526,920.00	2,209,700.00

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	200,000.00
合计		200,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆新兰特商贸有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	920,000.00	
合计	--	--	920,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、账龄在一年以内的应收利息	201,539.22	604,390.88	201,539.22	604,390.88
其中：存款利息	201,539.22	604,390.88	201,539.22	604,390.88
合计	201,539.22	604,390.88	201,539.22	604,390.88

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	127,631.72 1.87	45.41%			48,032.87 5.76	26.42%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提	153,405.60 7.62	54.59%	19,874,735. 78	12.96%	133,802.2 96.93	73.58%	17,862,822.2 4	13.35%
组合小计	153,405.60 7.62	54.59%	19,874,735. 78	7.07%	133,802.2 96.93	73.58%	17,862,822.2 4	9.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	281,037.32 9.49	--	19,874,735. 78	--	181,835.1 72.69	--	17,862,822.2 4	--

应收账款种类的说明

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为本公司建设的铜仁市纬源投资发展有限公司投资的市政工程项目，该工程采用BT业务模式，该工程款项铜仁市纬源投资发展有限公司用750亩商业用地做质押，该款项不会发生坏账，故未计提坏账准备。

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	90,348,727.08	32.15%	4,517,436.35	67,606,765.10	37.18%	3,380,338.26
1 至 2 年	30,122,020.07	10.72%	3,012,202.01	39,704,286.36	21.83%	3,970,428.64
2 至 3 年	16,937,057.15	6.03%	3,387,411.43	12,806,429.51	7.04%	2,561,285.90
3 至 4 年	12,801,855.56	4.56%	6,400,927.78	10,240,502.56	5.63%	5,120,251.28
4 至 5 年	3,195,947.76	1.14%	2,556,758.21	3,068,976.20	1.69%	2,455,180.96
5 年以上				375,337.20	0.21%	375,337.20
合计	153,405,607.62	--	19,874,735.78	133,802,296.93	--	17,862,822.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
铜仁市纬源投资发展有限公司	非关联方	127,631,721.87	一年以内	45.41%
华光通信局	非关联方	23,579,035.99	一年以内	8.39%
深圳易方数码科技股份有限公司	非关联方	13,050,401.42	一年以内	4.64%
无锡中智云城科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	一年以内	3.56%
广州市华瑞保环保科技有限公司	非关联方	7,478,434.00	三至四年	2.66%
合计	--	181,739,593.28	--	64.66%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	49,505,624.91	100.00%	3,826,791.20	7.73%	52,313,842.26	100.00%	3,966,020.67	7.58%
组合小计	49,505,624.91	100.00%	3,826,791.20	7.73%	52,313,842.26	100.00%	3,966,020.67	7.58%
合计	49,505,624.91	--	3,826,791.20	--	52,313,842.26	--	3,966,020.67	--

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	44,810,966.62	90.52%	2,240,548.35	45,865,688.56	87.67%	2,293,273.40
1 至 2 年	1,507,774.92	3.05%	150,777.49	1,639,812.67	3.14%	163,981.26
2 至 3 年	559,554.42	1.13%	111,910.88	3,118,291.90	5.96%	623,658.38
3 至 4 年	2,601,828.95	5.26%	1,300,914.48	1,601,983.50	3.06%	800,991.75
4 至 5 年	14,300.00	0.03%	11,440.00	19,748.78	0.04%	15,799.03
5 年以上	11,200.00	0.02%	11,200.00	68,316.85	0.13%	68,316.85
合计	49,505,624.91	--	3,826,791.20	52,313,842.26	--	3,966,020.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
铜仁市纬源投资发展有限公司	非关联方	30,000,000.00	一年以内	60.60%
中通安徽智慧城市投资有限公司	非关联方	4,000,000.00	一年以内	8.08%
深圳市善园文化传播有限公司	非关联方	2,500,000.00	一年以内	5.05%
江西省公安厅	非关联方	696,590.00	三年以内	1.41%
北京原力创新科技有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	0.61%

合计	--	37,496,590.00	--	75.75%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	749,054.00	1.51%
合计	--	749,054.00	1.51%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	37,857,330.22	91.97%	14,648,245.58	87.33%
1 至 2 年	2,877,060.18	6.99%	1,639,790.69	9.78%
2 至 3 年	372,316.70	0.90%	372,532.50	2.22%
3 年以上	58,449.80	0.14%	112,730.42	0.67%

合计	41,165,156.90	--	16,773,299.19	--
----	---------------	----	---------------	----

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
深圳极光世纪科技有限公司	非关联方	7,042,035.00	一年以内	合同未履行完毕
广州安答供应链有限公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	合同未履行完毕
中洁建设工程（西安）有限公司	非关联方	3,360,175.00	一年以内	合同未履行完毕
内蒙古万辰建筑工程有限公司	非关联方	3,000,000.00	一年以内	合同未履行完毕
辽宁邦尔电子工程有限公司	非关联方	2,680,420.00	二年以内	合同未履行完毕
合计	--	21,082,630.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,226,206.06		41,226,206.06	20,242,936.90		20,242,936.90
在产品	195,800.47		195,800.47	1,123,463.22		1,123,463.22
库存商品	15,922,691.39		15,922,691.39	14,349,626.76		14,349,626.76
发出商品	34,393,662.49		34,393,662.49	24,229,313.06		24,229,313.06

委托加工材料	47,576.77		47,576.77	129,164.06		129,164.06
合计	91,785,937.18		91,785,937.18	60,074,504.00		60,074,504.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	5,916,261.91	2,083,149.19
合计	5,916,261.91	2,083,149.19

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	4,491,183.91	4,491,183.91
分期收款销售商品	41,237,406.36	41,237,406.36
分期收款提供劳务	76,970,715.65	76,970,715.65
其他	1,368,096.30	
合计	124,067,402.22	122,699,305.92

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

		本期
--	--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	61,337,411.50	963,056.55		57,752.53	62,242,715.52
其中：房屋及建筑物	13,898,549.00				13,898,549.00
机器设备	23,583,725.59	539,525.03			24,123,250.62
运输工具	6,955,602.87				6,955,602.87
办公设备	4,535,941.67	16,615.56		18,146.54	4,534,410.69
电子设备及其他	12,363,592.37	406,915.96		39,605.99	12,730,902.34
--	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：	22,908,675.64	3,274,560.73		48,412.02	26,134,824.35
其中：房屋及建筑物	343,530.24	356,796.79			700,327.01
机器设备	6,072,438.63	1,367,440.64			7,439,879.28
运输工具	4,166,531.62	591,256.78			4,757,788.40
办公设备	2,927,704.97	41,454.39		17,239.20	2,951,920.16
电子设备及其他	9,398,470.18	917,612.13		31,172.82	10,284,909.50
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	38,428,735.86	--			36,107,891.17
其中：房屋及建筑物	13,555,018.76	--			13,198,221.98
机器设备	17,511,286.96	--			16,683,371.35
运输工具	2,789,071.25	--			2,197,814.47
办公设备	1,608,236.70	--			1,582,490.53
电子设备及其他	2,965,122.19	--			2,445,992.84
办公设备		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	38,428,735.86	--			36,107,891.17
其中：房屋及建筑物	13,555,018.76	--			13,198,221.98

机器设备	17,511,286.96	--	16,683,371.35
运输工具	2,789,071.25	--	2,197,814.47
办公设备	1,608,236.70	--	1,582,490.53
电子设备及其他	2,965,122.19	--	2,445,992.84

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

1. 期末办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	办结产权证书时间
房屋及建筑物	13,898,549.00	2014年4月4日
合计	13,898,549.00	

本公司认为期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	91,337,114.08			91,337,114.08
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软件	4,450,000.00			4,450,000.00
一种帧内图象预测编码方	100,000.00			100,000.00

法				
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转换方法	100,000.00			100,000.00
一种视频运动对象分割方法	100,000.00			100,000.00
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	595,000.00			595,000.00
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	325,000.00			325,000.00
视音频编解码安全中间件	3,600,000.00			3,600,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	423,500.00			423,500.00
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	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
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
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
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 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
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0	1,395,336.72			1,395,336.72
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0	1,225,989.92			1,225,989.92
迪威 V81 视频呼叫中心控制平台	953,940.31			953,940.31
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,581,000.00			1,581,000.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	3,179,549.46			3,179,549.46
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
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台	1,210,910.07			1,210,910.07
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
基于 DSP 的音频引擎算法平台	600,000.00			600,000.00
基于 DSP 的音频丢包恢复	400,000.00			400,000.00

算法				
录播图像处理编码技术	800,000.00			800,000.00
一种激光投影系统	3,658,600.00			3,658,600.00
一种消干装置	3,022,300.00			3,022,300.00
一种激光有线显示系统	3,022,300.00			3,022,300.00
一种投影显示装置	1,749,700.00			1,749,700.00
一种用于光纤耦合的耦合头	1,272,600.00			1,272,600.00
一种激光散斑消除装置	1,590,700.00			1,590,700.00
一种减弱激光散斑的装置	1,590,600.00			1,590,600.00
软件组合	5,653,900.00			5,653,900.00
二、累计摊销合计	28,121,969.99	5,555,306.41		33,677,276.40
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软件	2,039,583.24	222,499.98		2,262,083.22
一种帧内图象预测编码方法	40,833.21	4,999.98		45,833.19
用于视频转换的变换系数块的转换方法	40,833.21	4,999.98		45,833.19
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	40,833.21	4,999.98		45,833.19
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数转换方法	40,833.21	4,999.98		45,833.19
一种视频运动对象分割方法	40,833.21	4,999.98		45,833.19
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	213,208.23	29,749.98		242,958.21
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	116,458.23	16,249.98		132,708.21
视音频编解码安全中间件	1,290,000.00	180,000.00		1,470,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	119,991.74	21,175.02		141,166.76
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	499,999.88	99,999.96		599,999.84
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	61,458.25	14,749.98		76,208.23

基于教室录播的自动导播算法	156,875.00	37,650.00		194,525.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	316,875.00	76,050.00		392,925.00
摄像机网格自动跟踪算法	138,125.00	48,750.00		186,875.00
摄像机红外自动跟踪算法	145,208.36	51,250.02		196,458.38
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	74,375.00	26,250.00		100,625.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	301,431.21	100,477.08		401,908.29
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	83,994.81	27,998.28		111,993.09
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	562,332.23	187,444.08		749,776.31
多视频流 ASF 关联录制算法	47,500.00	17,812.50		65,312.50
摄像机四点定位自动跟踪算法	122,222.24	45,833.34		168,055.58
基于 DM642 的视频缩放算法	38,281.22	15,312.48		53,593.70
基于 DM8168 的视频缩放算法	45,000.00	18,000.00		63,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	82,031.25	32,812.50		114,843.75
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	76,093.78	30,437.52		106,531.30
自动化测试软件 LoadRunner	159,640.00	73,680.00		233,320.00
GIS 软件开发包 ArgGis	117,563.29	54,259.98		171,823.27
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法	30,800.04	15,400.02		46,200.06
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法	31,400.04	15,700.02		47,100.06
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0	46,511.24	69,766.86		116,278.10
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0	40,866.32	61,299.48		102,165.80
迪威 V81 视频呼叫中心控	23,848.50	47,697.00		71,545.50

制平台				
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	329,375.00	79,050.00		408,425.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	423,939.95	158,977.50		582,917.45
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法	27,000.00	13,500.00		40,500.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法	26,300.04	13,150.02		39,450.06
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法	23,499.96	11,750.04		35,250.00
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台	10,090.92	60,545.52		70,636.44
便携式计算机数据加密器	7,200,000.04	1,661,538.48		8,861,538.52
统一通讯技术	340,000.00	60,000.00		400,000.00
基于 DSP 的音频引擎算法平台	150,000.00	30,000.00		180,000.00
基于 DSP 的音频丢包恢复算法	100,000.00	20,000.00		120,000.00
录播图像处理编码技术	166,666.60	49,999.91		216,666.51
一种激光投影系统	372,060.00	372,060.00		744,120.00
一种消干装置	307,350.00	307,350.00		614,700.00
一种激光有线显示系统	307,350.00	307,350.00		614,700.00
一种投影显示装置	120,666.00	120,666.00		241,332.00
一种用于光纤耦合的耦合头	117,468.00	117,468.00		234,936.00
一种激光散斑消除装置	113,622.00	113,622.00		227,244.00
一种减弱激光散斑的装置	112,278.00	112,278.00		224,556.00
软件组合	188,463.33	282,694.98		471,158.31
三、无形资产账面净值合计	63,215,144.09	-5,555,306.41		57,659,837.68
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软件	2,410,416.76			2,187,916.78
一种帧内图象预测编码方法	59,166.79			54,166.81
用于视频转换的变换系数	59,166.79			54,166.81

块的转换方法				
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	59,166.79			54,166.81
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数转换方法	59,166.79			54,166.81
一种视频运动对象分割方法	59,166.79			54,166.81
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	381,791.77			352,041.79
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	208,541.77			192,291.79
视音频编解码安全中间件	2,310,000.00			2,130,000.00
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	303,508.26			282,333.24
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	1,500,000.12			1,400,000.16
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	233,541.75			218,791.77
基于教室录播的自动导播算法	596,125.00			558,475.00
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	1,204,125.00			1,128,075.00
摄像机网格自动跟踪算法	446,875.00			398,125.00
摄像机红外自动跟踪算法	469,791.64			418,541.62
教学精品课堂录播多画面合成平台软件	345,625.00			319,375.00
迪威综合大平台 9000CT 及多媒体集群调度软件	1,708,109.84			1,607,632.76
迪威 FOCUS3600C 高清多媒体通信平台软件	475,970.25			447,971.97
迪威 FOCUS3800B2 高清视讯平台软件	3,186,549.26			2,999,105.18
多视频流 ASF 关联录制算法	237,500.00			219,687.50
摄像机四点定位自动跟踪算法	427,777.76			381,944.42
基于 DM642 的视频缩放算法	206,718.78			191,406.30

基于 DM8168 的视频缩放算法	243,000.00			225,000.00
基于 DM8168 的视频抗丢包算法	442,968.75			410,156.25
基于 DM642 的视频抗丢包处理方法	410,906.22			380,468.70
自动化测试软件 LoadRunner	1,313,960.00			1,240,280.00
GIS 软件开发包 ArgGis	967,636.71			913,376.73
基于 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法	277,199.96			261,799.94
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法	282,599.96			266,899.94
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0	1,348,825.48			1,279,058.62
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0	1,185,123.60			1,123,824.12
迪威 V81 视频呼叫中心控制平台	930,091.81			882,394.81
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	1,251,625.00			1,172,575.00
迪威新 FOCUS5800 视频指挥系统软件 V1.1	2,755,609.51			2,596,632.01
基于 ANDRIOD 的音频回声抵消算法	243,000.00			229,500.00
基于 IOS 的音频回声抵消算法	236,699.96			223,549.94
基于 DM642 的音频抗丢包处理算法	211,500.04			199,750.00
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台	1,200,819.15			1,140,273.63
便携式计算机数据加密器	10,799,999.96			9,138,461.48
统一通讯技术	860,000.00			800,000.00
基于 DSP 的音频引擎算法平台	450,000.00			420,000.00
基于 DSP 的音频丢包恢复算法	300,000.00			280,000.00
录播图像处理编码技术	633,333.40			583,333.49

一种激光投影系统	3,286,540.00			2,914,480.00
一种消干装置	2,714,950.00			2,407,600.00
一种激光有线显示系统	2,714,950.00			2,407,600.00
一种投影显示装置	1,629,034.00			1,508,368.00
一种用于光纤耦合的耦合头	1,155,132.00			1,037,664.00
一种激光散斑消除装置	1,477,078.00			1,363,456.00
一种减弱激光散斑的装置	1,478,322.00			1,366,044.00
软件组合	5,465,436.67			5,182,741.69
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软件				
一种帧内图象预测编码方法				
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转换方法				
一种视频运动对象分割方法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法				
视音频编解码安全中间件				
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法				
XMCU800 高清视频会议多点控制单元				
基于 DM8168 标清视频去隔行算法				
基于教室录播的自动导播算法				
跨操作系统的中间件平				

台 DVOS				
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				
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				
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 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法				
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法				
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0				
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0				
迪威 V81 视频呼叫中心控制平台				
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				
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				
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台				
便携式计算机数据加密器				
统一通讯技术				
基于 DSP 的音频引擎算法平台				
基于 DSP 的音频丢包恢复算法				
录播图像处理编码技术				
一种激光投影系统				
一种消干装置				
一种激光有线显示系统				
一种投影显示装置				
一种用于光纤耦合的耦合头				
一种激光散斑消除装置				
一种减弱激光散斑的装置				
软件组合				
无形资产账面价值合计	63,215,144.09	-5,555,306.41		57,659,837.68
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软件				
一种帧内图象预测编码方法				
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转换方法				
一种视频运动对象分割方法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法				
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法				
视音频编解码安全中间件				
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法				
XMCU800 高清视频会议多点控制单元				
基于 DM8168 标清视频去隔行算法				
基于教室录播的自动导播算法				
跨多操作系统的中间件平台 DVOS				
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				
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				
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 ANDRIOD 的 H.264 视频编码算法				
基于 IOS 的 H.264 视频编码算法				
迪威 FOCUS1800 会议录播平台 V1.0				
迪威 FOCUS6100C 高清会议电视交换平台 V1.0				
迪威 V81 视频呼叫中心控制平台				
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				
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				
迪威新 FOCUS5500 高清晰点对点会议电视平台				
便携式计算机数据加密器				
统一通讯技术				
基于 DSP 的音频引擎算法平台				
基于 DSP 的音频丢包恢复算法				
录播图像处理编码技术				
一种激光投影系统				
一种消干装置				
一种激光有线显示系统				

一种投影显示装置				
一种用于光纤耦合的耦合头				
一种激光散斑消除装置				
一种减弱激光散斑的装置				
软件组合				

本期摊销额元。

(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	
基于 DM8168 的高清视讯平台	395,528.28	1,594,034.13	1,104,065.89		885,496.52
智慧安全服务管理平台	74,903.80	390,732.83	373,874.96		91,761.67
智慧城市综合应用平台		468,619.17	468,619.17		
城市综合管理指挥平台主控子系统		803,238.45	803,238.45		
一体化高清视讯终端		778,827.94	778,827.94		
城市综合管理指挥平台应急联动子系统		395,953.90	395,953.90		
4K 投影机		528,862.46			528,862.46
三防投影机		42,055.02			42,055.02
合计	470,432.08	5,002,323.90	3,924,580.31		1,548,175.67

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

南京迪威视讯技术有限公司	104,408.31			104,408.31	
深圳市图元科技有限公司	17,393,579.92			17,393,579.92	
合计	17,497,988.23			17,497,988.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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，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。

本公司收购深圳市图元科技有限公司的主要目的为利用其技术，并对其有生产经营和实现盈利的要求，本公司认为深圳市图元科技有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

商誉的计算过程

本公司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	南京迪威视讯技术有限公司	深圳市图元科技有限公司
合并成本	500,000.00	31,250,000.00
合并日被购买方净资产公允价值	395,591.69	27,169,451.14
收购的股权比例	100%	51%
商誉	104,408.31	17,393,579.92

25、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,173,490.33	3,173,490.33
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
未实现利润	689,456.50	689,456.50
未实现融资收益	667,696.65	667,696.65
小计	5,655,643.48	5,655,643.48
递延所得税负债：		
非同一控制下企业评估增值	834,593.20	834,593.20
小计	834,593.20	834,593.20

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	5,655,643.48		5,655,643.48	
递延所得税负债		834,593.20		834,593.20

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,828,842.91	1,872,684.07			23,701,526.98
合计	21,828,842.91	1,872,684.07			23,701,526.98

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付软件款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	217,316,674.58	100,000,000.00
合计	217,316,674.58	100,000,000.00

短期借款分类的说明

期末短期借款的明细如下：

1、中国银行股份有限公司深圳东门支行为本公司提供综合授信额度3,000万元（编号为2014圳中银东额协字第0000419号），综合授信期限为12个月，从2014年5月23日至2015年5月23日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司取得借款3,000万元，借款期限自2014年5月30日起至2015年5月30日止。

2、招商银行股份有限公司深圳科发支行为本公司提供综合授信额度2,000万元（编号为2013年小南字第0013920267），综合授信期限为12个月，从2013年11月27日至2014年11月26日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司取得借款2,000万元，借款期限自2013年12月3日起至2014年12月3日止。

3、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度5,000万元（编号为BC2012050700000982），综合授信期限为36个月；从2012年5月7日至2015年5月7日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司取得借款5,000万元。

4、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度15,000万元（编号为BC2014042200000055），综合授信期限为36个月；从2014年4月22日至2017年4月21日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司取得借款3,000万元。借款期限自2014年5月15日起至2015年5月15日止。

5、中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行为本公司提供综合授信额度4,500万元（编号为工银深高保(高新园)字2014年第003号），综合授信期限为24个月；从2014年1月23日至2016年1月23日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司分别取得借款2,000万元和2,500万元。其借款期限分别自2014年2月7日起至2015年2月6日止，自2014年2月28日起至2015年2月27日止。

6、平安银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度5,000万元（编号为平银(深圳)授信字第A1001102241200008号），综合授信期限为12个月；从2013年3月5日至2014年3月5日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同项下本公司取得借款3,000万元。借款期限自2014年3月4日起至2014年9月5日止。

7、中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行为本公司提供综合授信额度7,000万元（编号为40000919-2013高新(保)字20008号），综合授信期限为12个月；从2013年5月14日至2014年5月09日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。在该合同分别取得借款7,525,374.27元及4,791,300.31元。借款期限自2014年4月3日起至2014年9月30日止及自2014年5月8日起至2014年11月03日止。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	45,419,286.74	71,680,245.54
1-2年	2,012,759.56	3,385,599.84
2-3年	1,127,023.39	1,205,975.02
3-4年	3,683,522.09	2,332,097.95
合计	52,242,591.78	78,603,918.35

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,026,018.05	55,659,958.12
1—2 年	1,206,321.25	3,029,949.44
2—3 年	444,116.65	171,616.65
3 年以上	63,320.00	35,820.00
合计	22,739,775.95	58,897,344.21

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
额济纳旗公安局	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,592,623.58	11,570,391.92	12,355,800.40	1,807,215.10
二、职工福利费		327,458.00	327,458.00	
三、社会保险费		1,096,489.77	1,096,489.77	
其中：医疗保险费		723,729.64	723,729.64	
基本养老保险费		278,572.50	278,572.50	
年金缴费				

失业保险费		55,541.61	55,541.61	
工伤保险费		13,262.55	13,262.55	
生育保险费		25,383.47	25,383.47	
职工教育经费				
四、住房公积金		463,242.10	463,242.10	
五、辞退福利		19,600.00	19,600.00	
六、其他	1,032,629.65			1,032,629.65
合计	3,625,253.23	13,477,181.79	14,262,590.27	2,839,844.75

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，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 19,600.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	821,821.68	1,308,888.20
营业税	668,316.41	668,316.41
企业所得税	4,427.36	4,445,186.35
个人所得税	263,753.31	178,009.89
城市维护建设税	325,020.16	426,123.25
教育费附加	232,157.13	304,373.61
其他	3,291.53	275,947.59
合计	2,318,787.58	7,606,845.30

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,923,357.47	10,025,618.10
1-2 年	58,113.82	440,837.91
2-3 年	453,088.42	44,389.24
3-4 年	398,730.36	459,174.88
合计	9,833,290.07	10,970,020.13

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	余额	性质或内容
黑龙江建工集团有限责任公司	8,000,000.00	莞惠西湖安置房BT项目保证金
合计	8,000,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
城市废弃物智能管理		50,000.00
合计		50,000.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
城市废弃物智能管理系统	490,000.00	50,000.00		540,000.00	
合计	490,000.00	50,000.00		540,000.00	--

专项应付款说明

根据控股子公司深圳市图元科技有限公司与深圳市科技创新委员会签订的科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，深圳市图元科技有限公司收到“城市废弃物智能管理系统”资助款项54万元，截止2014年06月30日本项目尚未完工。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	7,500,000.00	7,500,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
基于 MPEGII 的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
合计	7,500,000.00				7,500,000.00	--

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。该项资助与资产相关，截止2014年06月30日项目尚未完工。

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信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。该项资助与资产相关，截止2014年06月30日尚未完工。

3. 根据深圳市科技创新委员会“深科技创新【2013】294号”文件，深圳市科技创新委员会为《基于MPEGII的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制》无偿资助150万元，本公司已于2013年12月5日收到

资助资金150万元。该项资助与资产相关，截止2014年06月30日尚未完工。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,160,000.00			100,080,000.00		100,080,000.00	300,240,000.00

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

根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	378,344,602.32		101,117,771.25	277,226,831.07
其他资本公积	804,037.98			804,037.98
合计	379,148,640.30		101,117,771.25	278,030,869.05

资本公积说明

根据2014年5月16日公司第三届董事会第一次会议，公司以现金人民币1,425万元收购北京中视中科光电技术有限公司持有的中视迪威15%的股权，变更后本公司出资7600万元，截止收购日中视中科光电的可辨认价值为13,212,228.75元，资本公积减少1,037,771.25元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,457,987.94			6,457,987.94

合计	6,457,987.94		6,457,987.94
----	--------------	--	--------------

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	114,207,990.83	--
调整后年初未分配利润	114,207,990.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,357,009.89	--
期末未分配利润	108,850,980.94	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	73,121,435.46	72,001,648.94
其他业务收入	5,086,178.17	
营业成本	48,565,959.15	49,278,746.12

(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
(1) 通讯业	73,121,435.46	47,258,342.25	72,001,648.94	49,278,746.12
合计	73,121,435.46	47,258,342.25	72,001,648.94	49,278,746.12

(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
综合信息化建设	73,121,435.46	47,258,342.25	72,001,648.94	49,278,746.12
合计	73,121,435.46	47,258,342.25	72,001,648.94	49,278,746.12

(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	30,527,510.20	14,607,186.67	16,546,685.50	11,327,539.93
东北	423,931.62	255,131.28	3,643,435.99	2,902,565.80
西北	1,538,461.54	23.25	3,034,273.49	253,640.60
华南	32,215,031.18	27,212,681.73	47,943,194.95	34,230,871.69
华东	744,529.96	710,550.25	690,035.47	455,792.21
西南	7,671,970.96	4,472,769.07	144,023.54	108,335.89
合计	73,121,435.46	47,258,342.25	72,001,648.94	49,278,746.12

(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
华光通信局	29,653,752.23	37.92%
深圳易方数码科技股份有限公司	11,154,189.16	14.26%
贵州建工集团第七建筑工程有限公司铜仁公安局项目部	6,449,546.15	8.25%
湖南六建广州分公司	5,044,020.56	6.45%
恒业智能安防（深圳）有限公司	4,409,826.58	5.64%
合计	56,711,334.68	72.52%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,500.00		
城市维护建设税	283,194.98	125,728.93	
教育费附加	202,282.13	89,806.38	
其他	5,573.66	3,945.09	
合计	495,550.77	219,480.40	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,609,408.55	8,228,531.29
合计	11,609,408.55	8,228,531.29

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	23,633,019.62	17,006,776.24
合计	23,633,019.62	17,006,776.24

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,476,751.24	807,145.92

减：利息收入	3,516,986.16	3,851,364.93
汇兑损益	14.86	
其他	144,611.47	107,867.15
合计	2,104,391.41	-2,948,895.40

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,872,684.07	-791,880.55
合计	1,872,684.07	-791,880.55

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,278.54	4,642.95	4,278.54
其中：固定资产处置利得	4,278.54	4,642.95	4,278.54
政府补助	1,821,543.66	2,816,778.73	
其他		1,484.62	
合计	1,825,822.20	2,822,906.30	4,278.54

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	1,821,543.66	2,801,778.73	与收益相关	
科技创新平台计划企业研究开发中心资金			与收益相关	
中小企业发展专项补贴款			与收益相关	
科技发展资金			与收益相关	
上市资助资金			与收益相关	
科研补贴			与收益相关	
特色产业资金资助			与收益相关	
专利资助款		15,000.00	与收益相关	
知识产权专项资金资助			与收益相关	
产业技术进步资金贷款贴息项目			与收益相关	
南山区创新研发项目			与收益相关	
合计	1,821,543.66	2,816,778.73	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
其他	50.00	3,367.27	50.00
合计	50.00	3,367.27	50.00

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,788.41	1,316,721.69
合计	11,788.41	1,316,721.69

66、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	0.02	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（II）	-0.02	-0.02	0.02	0.02

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-5,357,009.89	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	3,594.26	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	-5,360,604.15	3,593,246.86
期初股份总数	4	200,160,000.00	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	100,080,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	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	---	---

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	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	300,240,000.00	200,160,000.00
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	300,240,000.00	200,160,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	-0.02	0.02
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	-0.02	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）	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	-0.02	0.02
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	-0.02	0.02

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷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)

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,073,000.31
往来款	15,656,505.83
其他	121,606.13
收到的保证金	3,492,490.00
合计	21,343,602.27

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	9,242,890.78
往来款	11,501,016.23
其他	132,263.00
支付的保证金	3,987,865.40
合计	24,864,035.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	1,368,096.30
合计	1,368,096.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息	1,005,419.87
合计	1,005,419.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,259,416.15	2,511,708.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,872,684.07	-1,181,880.55
无形资产摊销	3,274,560.72	3,025,454.66
长期待摊费用摊销	5,555,306.41	3,582,508.51
财务费用（收益以“-”号填列）	5,476,751.24	-3,056,761.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,711,433.18	10,138,147.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,358,952.98	-34,128,957.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,204,591.75	-6,579,842.30
经营活动产生的现金流量净额	-209,355,091.62	-25,689,622.33
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	375,219,287.99	358,083,197.56
减：现金的期初余额	469,681,217.42	392,957,607.02
现金及现金等价物净增加额	-94,461,929.43	-34,874,409.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	375,219,287.99	469,681,217.42
其中：库存现金	131,471.10	154,035.01
可随时用于支付的银行存款	375,087,816.89	357,929,162.55
三、期末现金及现金等价物余额	375,219,287.99	469,681,217.42

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	----------	----------	----------	--------

							持股比例	表决权比例		
北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	有限责任公司	北京	季刚	投资、资产管理	2,300 万元	41.66%	41.66%	季刚	72396854-1

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

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例		易金额的比例
中威信安科技有限公司				8,127.46		
合计				8,127.46		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中威信安科技有限公司	本公司	房屋租赁	2013年01月01日	2017年04月30日	市场价	1,390,272.80
中威信安科技有限公司	深圳市图元科技有限公司	房屋租赁	2013年11月08日	2017年04月30日	市场价	365,085.29
中威信安科技有限公司	深圳市中威信安科技开发有限公司	房屋租赁	2012年12月14日	2017年04月30日	市场价	89,382.71
中威信安科技有限公司	深圳市硕辉科技开发有限公司	房屋租赁	2014年06月01日	2017年04月30日	市场价	53,358.71
中威信安科技有	深圳市迪威新软	房屋租赁	2012年12月14日	2017年04月30日	市场价	161,302.38

限公司	件技术有限公司		日	日		
-----	---------	--	---	---	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

1. 接受担保

(1) 杭州银行股份有限公司深圳南山支行为本公司提供综合授信额度3,000万元（编号为2013SC000004504），综合授信期限为12个月，从2013年7月31日至2014年7月31日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证担保，并签订编号2013SC0000045041号的《融资担保书》。

(2) 招商银行股份有限公司深圳科发支行为本公司提供综合授信额度2,000万元（编号为2013年小南字第0013920267），综合授信期限为12个月，从2013年11月27日至2014年11月26日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证，并签订编号为2013年小南字第0013920267号《最高额不可撤销担保书》。

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度5,000万元（编号为BC2012050700000982），综合授信期限为36个月；从2012年5月7日至2015年5月7日；本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。

(4) 平安银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度5,000万元（编号为平银（深圳）授信字（2012）第（A100110224120008）），综合授信期限为12个月；从2013年3月5日至2014年3月5日；本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。

(5) 中国银行股份有限公司深圳东门支行为本公司提供综合授信额度3,000万元（编号为2014圳中银东额协字第0000419号），综合授信期限为12个月，从2014年5月23日至2015年5月23日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度15,000万元（编号为BC2014042200000055），综合授信期限为36个月；从2014年4月22日至2017年4月21日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。

(7) 中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行为本公司提供综合授信额度4,500万元（编号为工银深高保(高新园)字2014年第003号），综合授信期限为24个月；从2014年1月23日至2016年1月23日，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。

(8) 杭州银行股份有限公司深圳南山支行为本公司提供3,000万元流动借款（借款合同编号为115C174201400003），借款期限自2014年5月18日起至2016年5月18日止，本公司实际控制人季刚提供连带责任保证(融资担保编号为115C1742014000031)。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中威信安科技有限公司	749,054.00	749,054.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

2013年7月29日本公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	127,631,721.87	53.63%			48,032,875.76	29.69%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	110,307,660.89	46.36%	17,179,470.37	15.57%	113,700,443.90	70.28%	16,424,832.00	14.45%
合并范围内应收账款	34,600.00	0.01%			44,600.00	0.03%		
组合小计	110,342,260.89	46.37%	17,179,470.37	15.57%	113,745,043.90	70.31%	16,424,832.00	14.44%
合计	237,973,982.76	--	17,179,470.37	--	161,777,919.66	--	16,424,832.00	--

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	54,874,741.90	23.07%	2,743,737.10	55,487,863.62	34.30%	2,774,393.18
1 至 2 年	24,089,758.52	10.12%	2,408,975.85	31,758,834.81	19.63%	3,175,883.48
2 至 3 年	15,345,357.15	6.45%	3,069,071.43	12,806,429.51	7.92%	2,561,285.90
3 至 4 年	12,801,855.56	5.38%	6,400,927.78	10,240,502.56	6.33%	5,120,251.28
4 至 5 年	3,195,947.76	1.34%	2,556,758.21	3,068,976.20	1.90%	2,455,180.96
5 年以上				337,837.20	0.20%	337,837.20

合计	110,307,660.89	--	17,179,470.37	113,700,443.90	--	16,424,832.00
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
铜仁市纬源投资发展有限公司	非关联方	127,631,721.87	一年以内	53.63%
华光通信局	非关联方	23,579,035.99	一年以内	9.91%

无锡中智云城科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	一年以内	4.20%
贵州建工集团第七建筑工程有限公司铜仁公安局项目部	非关联方	7,395,969.00	一年以内	3.11%
汨罗市教育局	非关联方	6,342,962.00	一年以内	2.67%
合计	--	174,949,688.86	--	73.52%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳市迪威合讯科技有限公司	控股子公司	34,600.00	0.01%
合计	--	34,600.00	0.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	45,694,952.22	98.51%	3,566,982.41	7.81%	48,923,821.70	100.00%	3,672,480.93	7.51%
合并范围内其他应收款	690,000.00	1.49%						
组合小计	46,384,952.22	100.00%	3,566,982.41	7.69%	48,923,821.70	100.00%	3,672,480.93	7.51%
合计	46,384,952.22	--	3,566,982.41	--	48,923,821.70	--	3,672,480.93	--

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	41,924,889.37	90.38%	2,096,244.47	43,334,580.42	88.57%	2,166,729.02
1 至 2 年	628,633.18	1.36%	62,863.32	914,433.98	1.87%	91,443.40
2 至 3 年	542,800.72	1.17%	108,560.14	3,076,983.80	6.29%	615,396.76
3 至 4 年	2,598,628.95	5.60%	1,299,314.48	1,597,823.50	3.27%	798,911.75
合计	45,694,952.22	--	3,566,982.41	48,923,821.70	--	3,672,480.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
铜仁市纬源投资发展有限公司	非关联方	30,000,000.00	一年以内	64.68%
中通安徽智慧城市投资有限公司	非关联方	4,000,000.00	一年以内	8.62%
深圳市善园文化传播有限公司	非关联方	2,500,000.00	一年以内	5.39%
江西省公安厅	非关联方	696,590.00	三年以内	1.50%
北京原力创新科技有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	0.65%
合计	--	37,496,590.00	--	80.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	463,214.00	1.00%
合计	--	463,214.00	1.00%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市迪威新软件技术有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	76,000,000.00	61,750,000.00	14,250,000.00	76,000,000.00	80.00%	80.00%				
深圳市硕辉科技开发有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
深圳市图元科技有限公司	成本法	31,250,000.00	31,250,000.00		31,250,000.00	51.00%	51.00%				
合计	--	275,350,000.00	261,100,000.00	14,250,000.00	275,350,000.00	--	--	--			

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	44,236,097.09	63,513,306.14
其他业务收入	4,305,197.17	
合计	48,541,294.26	63,513,306.14
营业成本	30,086,552.44	43,034,930.25

(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
(1) 通讯业	44,236,097.09	28,788,752.98	63,513,306.14	63,513,306.14
合计	44,236,097.09	28,788,752.98	63,513,306.14	63,513,306.14

(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
综合信息化建设	44,236,097.09	28,788,752.98	63,513,306.14	63,513,306.14
合计	44,236,097.09	28,788,752.98	63,513,306.14	63,513,306.14

(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	29,830,311.50	19,970,284.86	13,244,557.31	8,378,046.93
东北	423,931.62	255,131.28	1,551,880.34	908,418.80
西北	1,538,461.54	23.25	3,034,273.49	253,640.60
华南	5,446,635.18	4,696,950.23	45,354,490.68	33,336,258.48
华东	8,547.01	3,637.80	184,080.78	50,229.55
西南	6,988,210.24	3,862,725.56	144,023.54	108,335.89
合计	44,236,097.09	28,788,752.98	63,513,306.14	43,034,930.25

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
华光通信局	29,653,752.23	61.09%
贵州建工集团第七建筑工程有限公司铜仁公安局项目部	6,449,546.15	13.29%
钜创国际有限公司	3,301,886.79	6.80%
海南美兰国际机场股份有限公司	3,173,959.10	6.54%
西安时凯电子科有限公司	1,538,461.54	3.17%
合计	44,117,605.81	90.89%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,625,069.65	8,673,584.27
加：资产减值准备	649,139.85	-1,376,827.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,620,838.91	2,645,907.43
无形资产摊销	1,663,305.96	1,484,542.59
财务费用（收益以“-”号填列）	5,335,674.01	-2,647,554.82

存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,147,140.27	13,418,865.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,048,053.93	-8,615,845.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,719,295.35	-9,042,881.87
经营活动产生的现金流量净额	-167,270,600.47	4,539,790.29
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	242,927,609.68	311,169,388.13
减：现金的期初余额	302,875,865.83	315,030,286.79
现金及现金等价物净增加额	-59,948,256.15	-3,860,898.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、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）	4,278.54	
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）	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
减：所得税影响额	634.28	
合计	3,594.26	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-5,357,009.89	3,608,328.11	693,586,615.24	699,974,073.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-5,357,009.89	3,608,328.11	693,586,615.24	699,974,073.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-0.75%	-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	-0.75%	-0.02	-0.02

4、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 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	---	200,000.00	-100.00%	本年票据结算减少所致
预付款项	41,165,156.90	16,773,299.19	145.42%	预付的材料款增加所致
应收帐款	261,162,593.71	163,972,350.45	59.27%	贵州铜仁项目应收款增加
存货	91,785,937.18	60,074,504.00	52.79%	项目备货增加所致
其他流动资产	5,916,261.91	2,083,149.19	184.01%	待抵扣增值税进项税增

				加所致
开发支出	1,548,175.67	470,432.08	229.10%	本期资本化支出还未达到完工状态
短期借款	217,316,674.58	100,000,000.00	117.32%	本年借款增加所致
应付账款	52,242,591.78	78,603,918.35	-33.54%	本期支付货款增加所致
预收款项	22,739,775.95	58,897,344.21	-61.39%	期初预收款客户本期确认收入
应交税费	2,318,787.58	7,606,845.30	-69.52%	期初计提的企业所得税本期缴纳
营业税金及附加	495,550.77	219,480.40	125.78%	本期交纳增值税所计提的营业税金及附加增加所致
销售费用	11,609,408.55	8,228,531.29	41.09%	新购图元公司所致
管理费用	23,633,019.62	17,006,776.24	38.96%	新购图元公司所致
财务费用	2,104,391.41	-2,948,895.40	171.36%	本期借款增加,支付的借款利息增加
营业外收入	1,825,822.20	2,822,906.30	-35.22%	本期收到的软件退税减少所致

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 2014年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。