

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

审计意见提示：

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)袁学林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 条件接收系统、CA 系统、CAS | 指 | ConditionalAccessSystem, 一种实现数字电视个性化和收费服务的软件系统, 是开展数字电视的核心软件系统, 由 CA 智能卡、CA 前端系统和 CA 代理模块三部分构成 |
| CA 智能卡 | 指 | 条件接收系统最重要的组成部分, 在 IC 卡中嵌入软件, 配置在用户终端的机顶盒中, 实现已付费用户对个性化和付费信息的接收, 而未付费用户无法接收 |
| IC 卡 | 指 | 集成电路卡, 一种电子元器件 |
| 数字电视前端设备 | 指 | 在运营商的数字电视平台上处理数字电视信号的一系列设备, 包含软件和硬件部分 |
| 增值业务 | 指 | 除了基本数字电视节目外, 在数字电视平台上开展的拓展业务, 主要包括内容、业务、性能和功能的增值, 如电视彩信、电视购物等 |
| 数字电视网络运营商 | 指 | 对广播电视网络进行运营、管理并提供数字电视服务的广播电视网络公司 |
| 数字化整体转换、整体平移 | 指 | 特指现阶段广电行业中运营商下辖区域的有线电视系统数字化改造过程 |
| 三网融合 | 指 | 指宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的互联互通和应用上的融合 |
| 机顶盒 | 指 | 运行在用户家中, 用来完成对数字电视节目的解扰并配合电视机进行播放的设备 |
| 单向网络 | 指 | 只能实现前端(广电运营商搭建的数字电视平台)向终端(数字电视用户)节目信号和数据的传递, 没有回传通道, 无法实现终端向前端的数据回传 |
| 双向网络 | 指 | 具有回传通道, 既可以实现前端向终端节目信号和数据的传递, 也可以实现终端向前端的数据回传 |
| 一站式服务 | 指 | 由一家厂商提供数字电视平台建设的全线产品, 并完成整个平台的搭建 |
| CMMB | 指 | 中国移动多媒体广播, 俗称手持电视 |
| QAM | 指 | QuadratureAmplitudeModulation, 正交幅度调制, 一种调制的方式 |
| SMR | 指 | 媒体路由平台 |
| EMR | 指 | 数字电视集成式前端平台 |
| IPQAM | 指 | 边缘调制器 |

| | | |
|-------|---|--|
| CCMTS | 指 | 采用 C-DOCSIS 标准的同轴宽带接入设备 |
| 超光网 | 指 | 利用同轴电缆网络资源, 实现有线宽带百兆入户以及家庭无线宽带覆盖的双向宽带接入网改造方案 |

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 300079 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 数码视讯 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 数码视讯 | | |
| 公司的法定英文名称 | SumavisionTechnologiesCo.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | Sumavision | | |
| 公司法定代表人 | 郑海涛 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100085 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.sumavision.com | | |
| 电子信箱 | sumavision@sumavision.com | | |

2、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 王万春 | 代彦东 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦 | 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦 |
| 电话 | 010-82345841 | 010-82345841 |
| 传真 | 010-82345842 | 010-82345842 |
| 电子信箱 | sumavision@sumavision.com | sumavision@sumavision.com |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 201,521,713.9 | 196,498,244.17 | 2.56% |
| 营业利润（元） | 80,118,862.58 | 91,562,177.66 | -12.5% |
| 利润总额（元） | 100,723,424.06 | 99,714,909.5 | 1.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,252,714.78 | 91,101,878.9 | 1.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,264,172.81 | 85,806,587.32 | -4.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,442,896.77 | -63,712,957.01 | 166.62% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 2,425,801,855.12 | 2,383,715,259.21 | 1.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,334,835,900.08 | 2,286,864,815.5 | 2.1% |
| 股本（股） | 336,000,000 | 224,000,000 | 50% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.2746 | 0.2711 | 1.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2746 | 0.2711 | 1.29% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2448 | 0.2554 | -4.15% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.94% | 3.98% | -1.05% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.95% | 4.19% | -0.24% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 3.51% | 3.75% | -6.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.53% | 3.95% | -0.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | -0.28 | 144.41% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.95 | 10.21 | -31.93% |
| 资产负债率（%） | 3.41% | 3.95% | -13.77% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初22400万股增加至33600万股，按照有关准则规定，对上期每股收益等进行了调整。

、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -82,951.15 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,720,288.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,328.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -34.18 | |
| 所得税影响额 | -1,676,089.66 | |
| | | |
| 合计 | 9,988,541.97 | -- |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕两大战略方针——“围绕电视做产业”和“围绕产品做产业”，在电视产业布局上形成了全媒体、全终端、全业务、全网络的运营模式，传统两大产品线数字电视前端系统和 CA 系统稳步发展，超光网正在十余个省市地区进行实验室及实网测试，取得良好的市场反应，为下半年全面打开市场奠定良好的基础，中间件产品线大幅增长，形成规模收入，已在广东省、山西、湖北、福建等地区全面铺开，OTT 产品线逐步成熟，后续市场可期，完美星空成立后已投拍两部电视剧一部电影，开始在内容产业上崭露头角；在产品产业布局上，开拓行业外应用，视音频信号采集及传送应用解决方案在智能交通、安防等行业应用方面得到进一步推广，超光网与电信运营商进行合作推出新的产品，开启了与电信运营商合作的起点，金融产品获取全国范围的网络支付和电视支付牌照，不仅成功中标中国银行和华夏银行移动支付项目，将向手机终端用户提供具有安全支付功能的 SD 卡，而且还将引领电视支付热潮，从而带动公司进入巨大的支付市场，开辟了新的增长点。

在一季度出现收入同比下降 35%的不利局面下，公司全体员工上下一心，奋发图强，促使公司二季度收入迅速转暖，环比大幅增长近 100%，实现营业总收入 201,521,713.9 元，同比增长 2.56%，实现净利润 92,252,714.78 元，同比增长 1.26%，并继续保持良好的发展势头。2012 年下半年，公司将继续秉承“创业、创新、团队”的企业精神，加大市场开拓力度，尤其是超光网、移动支付及 OTT 新业务市场，同时加强成本控制能力，确保全面实现全年经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围。主要子公司经营情况：

| 公司名称 | 持股比例 | 本报告期净利润 | 上年同期净利润 | 业绩分析 |
|------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 100% | 55,664,190.55 | 43,382,037.14 | 持续快速发展 |
| 鼎点视讯科技有限公司 | 100% | -1,330,742.41 | -2,343,293.76 | 处于市场培育期，尚未盈利 |
| 北京数码视讯建设发展有限公司 | 100% | -776,571.54 | -576,645.21 | 处于市场进入期，尚未盈利 |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 92% | -5,474,657.81 | -1,965,557.83 | 处于市场培育期，尚未盈利 |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 51% | 27,133.10 | 88,451.06 | 稳定发展 |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 90% | -130,665.66 | - | 处于市场进入期，尚未 |

| | | | | |
|------------|-----|--------------|--|-------|
| | | | | 盈利 |
| 数码视讯国际有限公司 | 80% | 1,963,430.87 | | -稳步发展 |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、政策推进缓慢

广电行业产业政策推进缓慢，比如国家有线网络公司的设立将提高广电行业市场化竞争能力，直接提升行业景气度，各项技术标准的推出，将有助于提高广电设备的研发及产品市场化进度，尤其是涉及公司超光网产品 C-CMTS 标准的推出，直接影响公司的发展。

2、行业市场分散，不利于发挥品牌优势

广电行业市场分散，省、市、县三级广电运营商均相对独立运营，尽管近几年省级运营商开始已经开始着手整合，但在目前仍旧较为分散的市场格局下，无法充分有效地发挥公司积累的品牌优势形成局部垄断地位，一定程度上分流了部分市场需求。

3、新业务拓展不确定性

为突破发展瓶颈，公司不断开辟新的业务领域，加大新产品的研发投入，但面对新的领域，政策发展、市场变化、研发进度都具有不确定性，会给投资项目能否实现预定收益带来风险。

4、核心人才流失风险

公司属于技术密集型高科技企业，主要产品的技术含量较高，公司主要已研发成功项目和正在研发的项目由核心技术人员负责主持并参与研发工作，公司对核心技术人员的依赖性较强。核心人才的流失，将对公司业务造成不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 广电行业 | 201,253,370.9 | 50,878,447.41 | 74.72% | 2.82% | 41.83% | -8.51% |
| 分产品 | | | | | | |
| 条件接收系统 | 99,136,525.18 | 18,876,253.71 | 80.96% | 3.62% | 4.52% | -0.20% |
| 数字电视前端设备 | 84,143,816.49 | 17,949,501.19 | 78.67% | -9.02% | 22.72% | -6.55% |
| 系统集成设备 | 14,990,678.13 | 14,052,692.51 | 6.26% | 481.43% | 340.90% | -126.49% |
| 技术服务收入 | 2,563,151.10 | - | 100.00% | -48.65% | - | - |
| 其他收入 | 419,200.00 | - | 100.00% | - | - | - |

注：分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品。

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期，公司收入较上年同期略有增长；其中：

条件接收系统收入为9914万元，较上年同期上涨3.62%，主要原因是随着市场竞争加剧，CA价格略有下降，同时原计划6月份发货的部分订单因延迟发货导致收入无法在上半年确认；

数字电视前端设备收入为8414万元，较上年同期下降9.02%，主要原因是前端系统受一季度同比较大下降影响；

系统集成设备收入为1499万元，较上年同期增加481.43%，主要原因是公司在拓展海外市场的时创建新的销售模式，通过与上下游产品集成销售的方式增加公司产品的市场竞争优势；

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|---------------|----------------|
| 华北 | 34,450,680.84 | -27.24% |
| 东北 | 12,467,307.82 | 120.90% |

| | | |
|----|---------------|---------|
| 华东 | 51,296,958.69 | -34.31% |
| 华南 | 26,015,556.40 | 242.41% |
| 华中 | 20,823,873.57 | -25.67% |
| 西北 | 9,567,137.23 | -18.71% |
| 西南 | 9,216,382.35 | 2.37% |
| 海外 | 37,415,474.00 | 353.42% |

主营业务分地区情况的说明

根据公司所处行业特点，各地区存量市场需求逐步减少，因此公司在各地区的产品销售收入与上年同期不可比；本年度，因加强海外市场开拓，同时采取新的销售模式，导致海外收入较上年同期出现快速增长；

主营业务构成情况的说明

本报告期，公司主营业务构成与上年同期基本一致，并未发生重大变化；

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

| 子公司全称 | 子公司简称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 (单位：万元) | 经营范围 |
|------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|--|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 软件公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 软件开发 | 10,000.00 | 生产数字电视条件接收系统；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等 |
| 鼎点视讯科技有限公司 | 鼎点公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 软件开发 | 30,000.00 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；数字电视硬件产品研发、销售 |
| 北京数码视讯建设发展有限公司 | 建设公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 物业管理 | 600.00 | 专业承包；物业管理 |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 星际公司 | 全资子公司 | 北京海淀区 | 文化艺术 | 5,000.00 | 组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告 |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 通信公司 | 控股子公司 | 北京海淀区 | 技术推广 | 1000.00 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等 |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 完美公司 | 控股子公司 | 北京顺义区 | 影视制作 | 2,000.00 | 制作发行动画片、专题片，电视综艺等 |
| 数码视讯国际有限公司 | 香港公司 | 控股子公司 | 中国香港 | 国际贸易 | 6.30 | 广播电视产品销售、进出口贸易 |

(续表一)

| 子公司简称 | 期末实际出资额 (万元) | 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 (%) |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 软件公司 | 10,000.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 鼎点公司 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 建设公司 | 600.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 星际公司 | 4,600.00 | - | 92.00 | 92.00 |
| 通信公司 | 204.00 | - | 51.00 | 51.00 |
| 完美公司 | 1,800.00 | - | 90.00 | 90.00 |
| 香港公司 | - | - | 80.00 | 80.00 |

(续表二)

| 子公司简称 | 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 | 组织机构代码 |
|-------|--------|--------------|--------------------------|---------------|
| 软件公司 | 是 | - | - | 68285511-X |
| 鼎点公司 | 是 | - | - | 56367622-3 |
| 建设公司 | 是 | - | - | 56749903-3 |
| 星际公司 | 是 | 3,250,246.49 | - | 56362535-4 |
| 通信公司 | 是 | 2,653,060.74 | - | 56362534-6 |
| 完美公司 | 是 | 1,986,933.43 | - | 59386360-1 |
| 香港公司 | 是 | 405,289.37 | - | 1100201200019 |

注：如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%），应介绍该公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√适用 □ 不适用

本报告期取得的专利：

| 序号 | 名称 | 类型 | 所属公司 | 授予日 | 状态 |
|----|------------------------|------|------------------|-----------|------|
| 1 | 用于数字电视接收终端的智能卡及其工作方法 | 发明 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 2012-1-25 | 已经授权 |
| 2 | 用于数字电视机顶盒的密码安全输入的软键盘方法 | 发明 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012-4-26 | 已经授权 |
| 3 | 用于数字电视条件接收系统的子母卡及其实现方法 | 发明 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012-6-12 | 已经授权 |
| 4 | 视频帧插入区宏块的编码方法 | 发明 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012-1-25 | 已经授权 |
| 5 | 用于台标字幕插入系统的解码方法及图像插入方法 | 发明 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012-4-9 | 已经授权 |
| 6 | 码率控制方法及码率控制器 | 发明 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012-5-30 | 已经授权 |
| 7 | 串接式信号传输器、系统及终端设备 | 实用新型 | 鼎点视讯科技有限公司 | 2012-5-30 | 已经授权 |
| 8 | 无线接入面板（壁挂式） | 外观设计 | 鼎点视讯科技有限公司 | 2012-5-25 | 已经授权 |

本报告期取得的商标:

| 序号 | 商标名称 | 类别 | 所属公司 | 商标取得日期 |
|----|---|----|----------------|-----------------|
| 1 |  | 9 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 2012 年 5 月 28 日 |
| 2 |  | 36 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 4 月 21 日 |
| 3 |  | 36 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 6 月 7 日 |
| 4 |  | 38 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 5 |  | 38 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 6 月 7 日 |
| 6 |  | 9 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 7 |  | 9 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 4 月 28 日 |
| 8 |  | 41 | 北京星际无双文化传媒有限公司 | 2012 年 4 月 28 日 |

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

10、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

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**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 | 159,484.59 |
| 报告期投入募集资金总额 | 28,883.93 |
| 已累计投入募集资金总额 | 80,110.9 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

注:报告期募集公司债的也是用相关披露。

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 数字电视条件接收系统研发及产业化项目 | 否 | 9,812.14 | 9,812.14 | 333.59 | 5,461.58 | 55.66% | 2013年12月31日 | 885.31 | 是 | 否 |
| 双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目 | 否 | 8,621.84 | 8,621.84 | 513.93 | 3,787.68 | 43.93% | 2013年12月31日 | 43.59 | 是 | 否 |
| 数字电视增值业务产品研发项目 | 否 | 6,263.74 | 6,263.74 | 414.22 | 4,877.67 | 77.87% | 2013年12月31日 | 10.87 | 是 | 否 |
| 市场营销与服务网络建设项目 | 否 | 6,172.27 | 6,172.27 | 962.91 | 4,569.32 | 74.03% | 2013年12月31日 | | 是 | 否 |
| 新一代数字电视前端系统开发及产业化项目 | 否 | 8,023.07 | 8,023.07 | 137.9 | 7,213.52 | 89.91% | 2013年12月31日 | 355.55 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 38,893.06 | 38,893.06 | 2,362.56 | 25,909.78 | - | - | 1,295.32 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 | 否 | 625 | 625 | | 625 | 100% | 2010年06月30日 | | 是 | 否 |
| 星际无双文化传媒有限公司 | 否 | 500 | 500 | | 500 | 100% | 2010年08月30日 | | 是 | 否 |
| 北京市博汇科技有限公司 | 否 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100% | 2010年12月31日 | | 是 | 否 |
| 福建新大陆通信科技有限公司投资项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 100% | 2010年07月31日 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------------|----------|---|---|
| 超光网系统研发及产业化项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 2,373.07 | 5,931.57 | 29.66% | 2013 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 数字电视嵌入式软件平台研发项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 1,390.08 | 3,186.33 | 21.24% | 2013 年 08 月 31 日 | 1,113.01 | 是 | 否 |
| 湖南爱点信息技术有限公司 | 否 | 1,500 | 1,500 | 650 | 850 | 56.67% | 2013 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 否 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 100% | 2013 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 安徽广行通信科技股份有限公司 | 否 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 2012 年 06 月 30 日 | | 是 | 否 |
| 芯联达科技（北京）有限公司 | 否 | 500 | 500 | 58.23 | 58.23 | 11.65% | 2014 年 12 月 31 日 | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 61,175 | 61,175 | 26,521.37 | 54,201.12 | - | - | 1,113.01 | - | - |
| 合计 | - | 100,068.06 | 100,068.06 | 28,883.93 | 80,110.9 | - | - | 2,408.33 | - | - |
| 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 □ 不适用 | | | | | | | | | |
| | <p>公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 54,201.12 万元。</p> <p>其中：</p> <p>(1) 2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；</p> <p>(2) 2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；</p> <p>(3) 2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。</p> <p>(4) 2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2012 年 6 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 5,932 万元。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>(5) 2011 年 4 月 20 日, 召经第二届第九次董事会会议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金。</p> <p>(6) 2011 年 5 月 10 日, 经第二届第十四次董事会会议通过, 使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司在本项目累计支出已有 3,186 万元。</p> <p>(7) 2011 年 12 月 23 日, 经第二届第十九次董事会会议通过, 使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司在本项目累计支出已有 850 万元。</p> <p>(8) 2012 年 2 月 17 日, 经第二届董事会第二十一次会议通过, 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司在本项目累计支出已有 1800 万元。</p> <p>(9) 2012 年 2 月 17 日, 经第二届董事会第二十一次会议通过, 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资 250 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司在本项目累计支出已有 250 万元。</p> <p>(10) 2012 年 5 月 4 日, 经第二届董事会第二十四次会议通过, 决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金。</p> <p>(11) 2012 年 6 月 5 日, 经第二届董事会第二十五次会议通过, 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对芯联达科技(北京)有限公司投资 500 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司在本项目累计支出已有 58 万元。</p> <p>目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目, 剩余超募资金尚未使用。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年 3 月 25 日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》, 决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。2011 年 8 月 8 日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》, 决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉, 由银川变更为西安。2012 年 3 月 8 日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》, 决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点, 新增加的实施地点为长沙。”</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 决定以募集</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，实际置换金额为 9,015 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 2011 年 4 月 20 日，经第二届董事会第九次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金。2012 年 5 月 4 日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为保障股东的合法权益, 根据有关规定, 公司在章程中对股利的分配原则、形式以及其他政策作出了相应规定, 具体为:

- 1、公司的利润分配政策为: 在不影响后续经营和不削弱公司的价值创造能力的基础上对股东进行持续、稳定的利润分配。
- 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。
- 3、在公司当年实现盈利符合利润分配条件时, 公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境, 制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的 30%, 其中, 现金分红所占比例不应低于 30%, 并且连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
- 4、当公司年末资产负债率超过 70% 或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时, 公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
- 5、当公司经营活动现金流量连续两年为负时, 不进行高比例现金分红。本款所称高比例的范围是指累计可分配利润的 50%。
- 6、存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

2008-2011 年，公司连续 3 个会计年度均实施了利润分配方案，方案实施均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会决议进行，决策程序和机制完备，独立董事在利润分配方案的决策过程中发挥了应有的作用，切实维护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2012年4月23日召开的2011年股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司已于2012年5月11日完成上述权益分派方案，权益分派方案实施后，公司总股本由224000000股增至336000000。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 报告期内激励对象的范围 | 5 名公司高级管理人员、191 名公司核心技术及业务人员 | | | |
| 报告期内授出的权益总额（股） | 11,240,000 | | | |
| 报告期内行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内失效的权益总额（股） | 60,000 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股） | 16,770,000 | | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度权益分派方案，以公司现有总股本 224000000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。调整后的股票期权数量为 1677 万份。调整后的行权价格为 16.91 元。 | | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量（股） | 报告期内行使权益数量（股） | 报告期末尚未行使的权益数量（股） |
| 张刚 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 15 |
| 宿玉文 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 15 |
| 张怀雨 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 15 |
| 王万春 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 15 |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 150,000 | 0 | 22.5 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | 尚未行权 | | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2012 年 1 月 12 日用该模型对授予的 1124 万份股票期权的公允价值进行了测算。授予的 1124 | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | 万份股票期权总价值为 3988.99 万元。 |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | 模型：Black-Scholes 模型；参数：无风险收益率，取银行活期存款利率 0.5%；历史波动率：24.07%（注：使用天相二级行业信息技术——计算机硬件的行业指数数据，取本草案公告前 24 个月行业收益的波动率为参数计算）。 |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | 公司第一、第二和第三行权期的单份期权价值分别为 2.74 元、3.52 元、4.18 元，对应的分摊成本分别是 2012 年 923.62 万元，2013 年 1186.48 万元，2014 年 1878.90 万元，合计 3988.99 万元。 |
| 股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 | 根据期权成本测算以及分摊期间，2012 年分摊的成本是 923.62 万元，该笔成本将在 2012 年年报的资产负债表日计入管理费用，但对 2012 年中期报告财务报表不产生影响。 |

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

(七) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 股改承诺 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 资产置换时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 发行时所作承诺 | 郑海涛、深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 | 2010 年 04 月 30 日 | 2010.4.30-2013.4.30 | 截止 2012 年 6 月 30 日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郑海涛、李易 | 1、为了避免未来可能的同业竞争，郑 | 2010 年 04 | 1、长期 2、 | 截止 2012 年 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--------|---|----------------------|
| | 南、北京数码视讯科技股份有限公司 | <p>海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。2、公司 2011 年 4 月 20 日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。3、公司 2012 年 5 月 14 日召开的第二届第二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p> | 月 30 日 | 使用超募资金补充流动资金后 12 个月内 3、使用超募资金补充流动资金后 12 个月内 | 6 月 30 日，承诺人遵守了上述承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | —— | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | —— | | | | |
| 承诺的解决期限 | —— | | | | |
| 解决方式 | —— | | | | |
| 承诺的履行情况 | —— | | | | |

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(十一) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|---|------------|------------------|---|----|
| 第二届董事会第二十次会议决议公告 | | 2012 年 01 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439140.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 | | 2012 年 01 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439127.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年度业绩预告 | | 2012 年 01 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60462959.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第二十一次会议决议公告 | | 2012 年 02 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60569813.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立安徽广行通信科技股份有限公司以及北京完美星空传媒有限公司的公告 | | 2012 年 02 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60569808.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 | | 2012 年 02 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60583292.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年业绩快报 | | 2012 年 02 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60601680.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第二十二次会议决议公告 | | 2012 年 03 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761455.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度业绩预告 | | 2012 年 03 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761450.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2011 年年度报告 | 证券时报 | 2012 年 03 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761453.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 第二届董事会第二十三次会议决议公告 | | 2012 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822903.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012 年第一季度报告全文 | 证券时报 | 2012 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822900.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于 2011 年年度股东 | | 2012 年 04 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/ | |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| 大会决议的公告 | | | 60889420.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 权益分配实施公告 | | 2012 年 05 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-04/60955079.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的公告 | | 2012 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996323.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于对部分已授予期权进行注销以及调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告 | | 2012 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996324.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告 | | 2012 年 06 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61108259.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资芯联达科技（北京）有限公司的公告 | | 2012 年 06 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61108258.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 关于全资子公司取得第三方支付牌照的公告 | | 2012 年 06 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61200602.PDF?www.cninfo.com.cn | |

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|------------|----------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 103,391,252 | 46.16% | 0 | 0 | 51,435,204 | -517,469 | 50,917,735 | 153,874,038 | 45.8% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 95,726,730 | 42.73% | 0 | 0 | 47,863,365 | 0 | 47,863,365 | 143,590,095 | 42.73% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|---|---|-------------|----------|------------|-------------|-------|
| 其中：境内法人持股 | 38,985,910 | 17.4% | 0 | 0 | 19,492,955 | 0 | 19,492,955 | 58,478,865 | 17.4% |
| 境内自然人持股 | 56,740,820 | 25.33% | 0 | 0 | 28,370,410 | 0 | 28,370,410 | 84,676,281 | 25.2% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.高管股份 | 7,664,522 | 3.42% | 0 | 0 | 3,571,839 | -517,469 | 3,054,370 | 10,718,892 | 3.19% |
| 二、无限售条件股份 | 120,608,748 | 53.84% | 0 | 0 | 60,564,796 | 952,418 | 61,517,214 | 182,125,962 | 54.2% |
| 1、人民币普通股 | 120,608,748 | 53.84% | 0 | 0 | 60,564,796 | 952,418 | 61,517,214 | 182,125,962 | 54.2% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | | 100% | 0 | 0 | 112,000,000 | | | 336,000,000 | 100% |

股份变动的批准情况

公司2012年4月23日召开的2011年股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

公司已于2012年5月11日完成上述权益分派方案，权益分派方案实施后，公司总股本由224000000股增至336000000。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|------|------------|
| 郑海涛 | 41,326,202 | 0 | 20,663,101 | 61,989,303 | 首发承诺 | 2012年4月30日 |
| 李易南 | 178,632 | 0 | 89,316 | 267,948 | 首发承诺 | 2012年4月30日 |
| 李枚芳 | 1,226,666 | 0 | 613,333 | 1,839,999 | 首发承诺 | 2012年4月30日 |
| 张怀雨 | 632,422 | 0 | 316,211 | 948,633 | 首发承诺 | 2012年4月30日 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|-------------|------|-----------------|
| 王健摄 | 8,537,246 | 0 | 4,268,623 | 12,805,869 | 首发承诺 | 2012 年 4 月 30 日 |
| 北京启迪创业孵化器有限公司 | 12,794,410 | 0 | 6,397,205 | 19,191,615 | 首发承诺 | 2012 年 4 月 30 日 |
| 清华科技园创业投资有限公司 | 10,191,500 | 0 | 5,095,750 | 15,287,250 | 首发承诺 | 2012 年 4 月 30 日 |
| 深圳市中科远东创业投资有限公司 | 16,000,000 | 0 | 8,000,000 | 24,000,000 | 首发承诺 | 2012 年 4 月 30 日 |
| 彭秋和 | 5,232,528 | 1,744,176 | 4,360,440 | 7,848,792 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 杨秀英 | 4,500,000 | 0 | 2,250,000 | 6,750,000 | 首发承诺 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 张刚 | 429,030 | 133,760 | 306,650 | 601,920 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 张立新 | 49,686 | 0 | 24,843 | 74,529 | 首发承诺 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 王万春 | 164,988 | 48,121 | 99,677 | 216,544 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 周昕 | 1,353,572 | 338,393 | 510,964 | 1,526,143 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 宿玉文 | 441,904 | 110,476 | 165,714 | 497,142 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 孙鹏程 | 22,500 | 5,625 | 8,438 | 25,313 | 高管股份 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 汝继刚 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 高管股份 | 2012 年 2 月 17 日 |
| 刘竹雨 | 289,966 | 289,966 | 0 | 0 | 高管股份 | 2012 年 2 月 10 日 |
| 戴益钧 | 0 | 0 | 3,038 | 3,038 | | 2011 年 5 月 4 日 |
| 合计 | 103,393,277 | 2,690,517 | 53,171,278 | 153,874,038 | -- | -- |

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,780 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|------------|------------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郑海涛 | 其他 | 18.45% | 61,989,303 | 61,989,303 | | |
| 深圳市中科远东创业投资有限公司 | 社会法人股 | 7.14% | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| 北京启迪创业孵化器有限公司 | 社会法人股 | 5.71% | 19,191,615 | 19,191,615 | 质押 | 19,191,600 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------------|------------|----|------------|
| 清华科技园创业投资有限公司 | 社会法人股 | 4.55% | 15,287,250 | 15,287,250 | | |
| 王健摄 | 其他 | 3.81% | 12,805,869 | 12,805,869 | 质押 | 12,805,869 |
| 彭秋和 | 其他 | 3.05% | 10,248,792 | 7,848,792 | 质押 | 6,000,000 |
| 付屹东 | 其他 | 2.91% | 9,770,602 | 0 | 质押 | 1,800,000 |
| 周春举 | 其他 | 2.41% | 8,108,136 | 0 | | |
| 杨秀英 | 其他 | 2.05% | 6,888,600 | 6,750,000 | | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 社会法人股 | 1.97% | 6,634,543 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 付屹东 | 9,770,602 | A 股 | 9,770,602 |
| 周春举 | 8,108,136 | A 股 | 8,108,136 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 6,634,543 | A 股 | 6,634,543 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 6,053,132 | A 股 | 6,053,132 |
| 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | 5,947,218 | A 股 | 5,947,218 |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 4,621,085 | A 股 | 4,621,085 |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 4,399,513 | A 股 | 4,399,513 |
| 银丰证券投资基金 | 4,110,129 | A 股 | 4,110,129 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 3,700,000 | A 股 | 3,700,000 |
| 赵常贵 | 3,600,000 | | 3,600,000 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 郑海涛 | 61,989,303 | 2013 年 04 月 30 日 | 0 | 首发承诺 |
| 2 | 深圳市中科远东创业投资有限公司 | 24,000,000 | 2013 年 04 月 30 日 | 0 | 首发承诺 |
| 3 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 19,191,615 | 2013 年 04 月 30 日 | 0 | 首发承诺 |
| 4 | 清华科技园创业投资有限公司 | 15,287,250 | 2013 年 04 月 30 日 | 0 | 首发承诺 |

| | | | | | |
|----|-----|------------|------------------|---|------|
| | | | 日 | | |
| 5 | 王健摄 | 12,805,869 | 2013 年 04 月 30 日 | 0 | 首发承诺 |
| 6 | 彭秋和 | 7,848,792 | 2013 年 01 月 01 日 | | 高管股份 |
| 7 | 杨秀英 | 6,750,000 | 2013 年 01 月 01 日 | | 首发承诺 |
| 8 | 李枚芳 | 1,839,999 | 2013 年 04 月 30 日 | | 首发承诺 |
| 9 | 周昕 | 1,526,143 | 2013 年 01 月 01 日 | | 高管股份 |
| 10 | 张怀雨 | 948,633 | 2013 年 01 月 01 日 | | 高管股份 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名有限售条件股东中，除彭秋和先生与杨秀英女士为夫妻关系外，其他限售股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

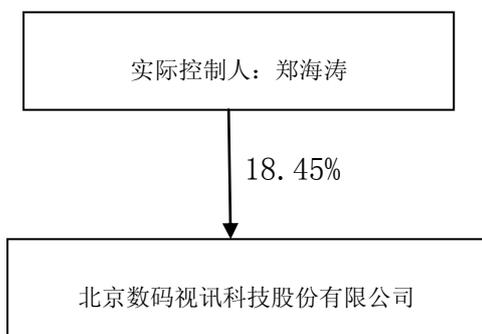
是 否

| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 郑海涛 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

郑海涛，中国国籍，无其它国家或地区长期居留权，为公司的发起人，现担任公司董事长兼总经理，除持有公司股份外无其它控股或参股公司。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持股份 数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中:持有限制性 股票数量(股) | 期末持有 股票期权 数量(股) | 变动原因 | 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)(税前) | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--|
| 郑海涛 | 董事长 | 男 | 48 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 41,326,202 | 0 | 0 | 61,989,303 | 61,989,303 | 0 | 资本公积金转增 | 24.16 | 否 |
| 彭秋和 | 董事 | 男 | 63 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 6,976,704 | 0 | 144,176 | 10,248,792 | 7,848,792 | 0 | 资本公积金转增、 减持 | 0 | 否 |
| 梅萌 | 董事 | 男 | 58 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 是 |
| 戴君 | 董事 | 男 | 35 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 宿玉文 | 董事 | 男 | 39 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 441,904 | 0 | 110,476 | 497,142 | 497,142 | 150,000 | 资本公积金转增、 减持 | 20.80 | 否 |
| 张刚 | 董事;副总 经理 | 男 | 38 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 535,040 | 0 | 53,800 | 721,860 | 601,920 | 150,000 | 资本公积金转增、 减持 | 13.71 | 否 |
| 刘永祥 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年10月09日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------|---------|------------|------------|---------|----------------|--------|----|
| 刘剑波 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 否 |
| 何沛中 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 否 |
| 周昕 | 监事 | 男 | 39 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 1,353,572 | 3,000 | 27,400 | 1,993,758 | 1,526,143 | 0 | 资本公积金转增、 减持 | 9.31 | 否 |
| 刘磊 | 监事 | 男 | 55 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 是 |
| 郇志强 | 监事 | 男 | 47 | 2010年08月27日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 是 |
| 戴益钧 | 监事 | 男 | 37 | 2012年01月09日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | 3,038 | 0 | 资本公积金转增 | 15.63 | 否 |
| 李丹 | 监事 | 女 | 30 | 2011年08月16日 | 2013年08月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.55 | 否 |
| 张怀雨 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010年09月20日 | 2013年08月26日 | 632,422 | 0 | 0 | 948,633 | 948,633 | 150,000 | 资本公积金转增、 | 19.36 | 否 |
| 王万春 | 副总经理 | 男 | 35 | 2010年09月20日 | 2013年08月26日 | 192,484 | 0 | 0 | 288,726 | 216,544 | 150,000 | 资本公积金转增、 | 15.77 | 否 |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 男 | 37 | 2010年09月20日 | 2013年08月26日 | 22,500 | 0 | 0 | 33,750 | 25,313 | 225,000 | 资本公积金转增、 | 14.55 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 51,480,828 | 3,000 | 335,852 | 76,726,014 | 73,656,828 | 825,000 | -- | 137.84 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量(股) | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数(股) | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量(股) | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
|----|----|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|

| | | | (股) | | (股) | | | (股) | 量(股) | 股) | (股) |
|-----|------|---|---------|---|-----|-------|---------|-----|------|----|-----|
| 张刚 | 副总经理 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 16.91 | 150,000 | 0 | 0 | | |
| 宿玉文 | 副总经理 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 16.91 | 150,000 | 0 | 0 | | |
| 张怀雨 | 副总经理 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 16.91 | 150,000 | 0 | 0 | | |
| 王万春 | 副总经理 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 16.91 | 150,000 | 0 | 0 | | |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 16.91 | 225,000 | 0 | 0 | | |
| 合计 | -- | | | | | -- | | | | -- | |

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经2012年1月9日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过，戴益钧被聘任为第二届监事会监事。

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,536,358,256.22 | 1,577,074,691.72 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 14,176,222.12 | 11,236,000 |
| 应收账款 | | 288,651,734.06 | 256,744,380.38 |
| 预付款项 | | 61,845,406.64 | 43,716,865.39 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 应收利息 | | 412,328.77 | 26,110,340.05 |
| 应收股利 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 其他应收款 | | 15,842,804.43 | 24,378,617.8 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | | 75,113,781.82 | 69,971,531.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 1,992,400,534.06 | 2,009,232,426.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 125,475,295.65 | 112,107,535.58 |
| 投资性房地产 | | 9,195,894.78 | 9,328,448.4 |
| 固定资产 | | 112,929,069.04 | 113,725,750.12 |
| 在建工程 | | 91,389,822.5 | 57,239,724.69 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 53,226,860.71 | 54,577,666.69 |
| 开发支出 | | 32,432,723.76 | 19,911,806.57 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 8,751,654.62 | 7,591,900.23 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 433,401,321.06 | 374,482,832.28 |
| 资产总计 | | 2,425,801,855.12 | 2,383,715,259.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0 | 0 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 714,123.59 | 308,495.25 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 25,288,813.86 | 30,170,880.58 |
| 预收款项 | | 6,362,997.84 | 11,645,357.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 10,346,675.51 | 28,762,697.33 |
| 应交税费 | | 14,663,594.84 | 5,627,018.51 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 4,095,586.28 | 0 |
| 其他应付款 | | 2,163,633.09 | 1,372,228.59 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 63,635,425.01 | 77,886,678.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 19,035,000 | 16,324,000 |
| 非流动负债合计 | | 19,035,000 | 16,324,000 |
| 负债合计 | | 82,670,425.01 | 94,210,678.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 336,000,000 | 224,000,000 |
| 资本公积 | | 1,406,135,139.39 | 1,517,616,979.61 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 45,395,848.03 | 45,395,848.03 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | 547,304,702.64 | 499,851,987.86 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | 210.02 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,334,835,900.08 | 2,286,864,815.5 |
| 少数股东权益 | | 8,295,530.03 | 2,639,765.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,343,131,430.11 | 2,289,504,581.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,425,801,855.12 | 2,383,715,259.21 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 784,276,506.9 | 1,069,828,077.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,279,222.12 | 3,500,000 |
| 应收账款 | | 161,226,377.48 | 157,085,096.01 |
| 预付款项 | | 3,265,221.64 | 611,794.27 |
| 应收利息 | | 412,328.77 | 25,172,265.75 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 430,472,339.01 | 207,244,340.5 |
| 存货 | | 58,694,213.88 | 62,408,015.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,441,626,209.8 | 1,525,849,590.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 597,565,708.45 | 564,147,535.58 |
| 投资性房地产 | | 9,195,894.78 | 9,328,448.4 |
| 固定资产 | | 103,444,444.19 | 104,482,205.1 |
| 在建工程 | | 719,140.49 | 706,140.49 |
| 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 | | 8,327,202.65 | 9,009,901.97 |
| 开发支出 | | 9,084,213.98 | 7,008,041.1 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,376,767.92 | 5,297,866.68 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 734,713,372.46 | 699,980,139.32 |
| 资产总计 | | 2,176,339,582.26 | 2,225,829,729.41 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 714,123.59 | |
| 应付账款 | | 17,215,589.45 | 31,579,336.03 |
| 预收款项 | | 2,979,160.48 | 7,430,647.93 |
| 应付职工薪酬 | | 3,646,025.72 | 13,935,295.72 |
| 应交税费 | | 7,738,209.46 | 2,674,462.7 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 4,095,586.28 | |
| 其他应付款 | | 987,872.98 | 26,946,384.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 37,376,567.96 | 82,566,126.4 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 10,020,000 | 6,520,000 |
| 非流动负债合计 | | 10,020,000 | 6,520,000 |
| 负债合计 | | 47,396,567.96 | 89,086,126.4 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 336,000,000 | 224,000,000 |
| 资本公积 | | 1,405,616,979.61 | 1,517,616,979.61 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 45,395,848.03 | 45,395,848.03 |
| 未分配利润 | | 341,930,186.66 | 349,730,775.37 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,128,943,014.3 | 2,136,743,603.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,176,339,582.26 | 2,225,829,729.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 201,521,713.9 | 196,498,244.17 |
| 其中：营业收入 | | 201,521,713.9 | 196,498,244.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 121,402,851.32 | 104,936,066.51 |
| 其中：营业成本 | | 51,011,001.03 | 36,025,370.2 |
| 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 | | 2,484,302.21 | 2,461,434.37 |
| 销售费用 | | 39,741,496.61 | 32,556,717.55 |
| 管理费用 | | 56,586,087.94 | 44,797,708.02 |
| 财务费用 | | -33,933,931.03 | -17,043,879.41 |
| 资产减值损失 | | 5,151,496.63 | 6,348,715.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -362,397.93 | 210,000 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| 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） | | 80,118,862.58 | 91,562,177.66 |
| 加：营业外收入 | | 20,706,345.43 | 8,154,513.29 |
| 减：营业外支出 | | 101,783.95 | 1,781.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 101,783.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 100,723,424.06 | 99,714,909.5 |
| 减：所得税费用 | | 8,309,388.19 | 8,569,689.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 92,414,035.87 | 91,145,219.92 |
| 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 | | 92,252,714.78 | 91,101,878.9 |
| 少数股东损益 | | 161,321.09 | 43,341.02 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.2746 | 0.2711 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2746 | 0.2711 |
| 七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | | 92,414,035.87 | 91,145,219.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 92,252,714.78 | 91,101,878.9 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 161,321.09 | 43,341.02 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 93,602,130.75 | 117,335,989.99 |
| 减：营业成本 | | 29,597,351.61 | 27,523,009.33 |
| 营业税金及附加 | | 1,236,498.32 | 1,308,501.7 |
| 销售费用 | | 20,373,582 | 20,384,470.97 |
| 管理费用 | | 32,570,821.75 | 22,903,442.94 |
| 财务费用 | | -24,318,491.53 | -15,313,471.85 |
| 资产减值损失 | | 3,692,674.94 | 3,760,203.23 |
| 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） | | -362,397.93 | 210,000 |
| 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） | | 30,087,295.73 | 56,979,833.67 |
| 加：营业外收入 | | 10,365,246.69 | 6,777,595.99 |
| 减：营业外支出 | | 39,728.09 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 40,412,814.33 | 63,757,429.66 |
| 减：所得税费用 | | 3,413,403.04 | 8,569,689.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,999,411.29 | 55,187,740.08 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.11 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.11 | 0.25 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 36,999,411.29 | 55,187,740.08 |

5、合并现金流量表

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 | 180,485,647.33 | 131,312,448.11 |
| 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 | 9,929,856.54 | 3,339,734.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,906,096.27 | 31,901,010.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,321,600.14 | 166,553,193.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,052,971.66 | 95,731,466.35 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 68,248,440.68 | 50,049,664.58 |
| 支付的各项税费 | 28,322,489.18 | 34,970,006.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,254,801.85 | 49,515,012.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,878,703.37 | 230,266,150.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,442,896.77 | -63,712,957.01 |
| 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 | 172,160 | 704,780 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,578.9 | 4,724.8 |
| 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 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,738.9 | 709,504.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,579,490.45 | 8,824,406.84 |
| 投资支付的现金 | 13,902,318 | |
| 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 | 0 | 105,054.5 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,481,808.45 | 8,929,461.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,307,069.55 | -8,219,956.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000 | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000,000 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,704,413.72 | 58,886,096.3 |
| 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 | 184,733.91 | -2,682,919.9 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,889,147.63 | 56,203,176.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,889,147.63 | -56,203,176.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,884.91 | -228,370.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,716,435.5 | -128,364,460.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,577,074,691.72 | 1,740,488,913.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,536,358,256.22 | 1,612,124,453.15 |

6、母公司现金流量表

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 | 83,899,996.95 | 88,178,195.65 |
| 收到的税费返还 | 2,474,978.81 | 1,974,753.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,466,052.33 | 231,573,848.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,841,028.09 | 321,726,798.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,196,412.32 | 77,247,496.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,473,906.58 | 27,151,118.11 |
| 支付的各项税费 | 11,588,521.6 | 19,364,583.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 491,044,599.07 | 344,274,941.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,303,439.57 | 468,038,140.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,462,411.48 | -146,311,342.17 |
| 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 | 172,160 | 704,780 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,578.9 | 4,724.8 |
| 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 | 174,738.9 | 709,504.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 509,317.42 | 2,860,371.3 |
| 投资支付的现金 | 33,902,318 | 239,000,000 |
| 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 | | 105,054.5 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,411,635.42 | 241,965,425.8 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,236,896.52 | -241,255,921 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,704,413.72 | 58,886,096.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,733.91 | -2,682,919.9 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,889,147.63 | 56,203,176.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,889,147.63 | -56,203,176.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,884.91 | -227,742.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,551,570.72 | -443,998,182.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,069,828,077.62 | 1,588,499,567.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 784,276,506.9 | 1,144,501,385.35 |

7、合并所有者权益变动表

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 | 224,000,000 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 499,851,987.86 | | 2,639,765.52 | 2,289,504,581.02 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 224,000,000 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 499,851,987.86 | | 2,639,765.52 | 2,289,504,581.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 112,000,000 | -111,481,840.22 | | | | | 47,452,714.78 | 210.02 | 5,655,764.51 | 53,626,849.09 |
| （一）净利润 | | | | | | | 92,252,714.78 | | 161,321.09 | 92,414,035.87 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|--------|--------------|------------------|---------------|
| (二) 其他综合收益 | | 518,159.78 | | | | | | | | -518,159.78 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 518,159.78 | | | | | 92,252,714.78 | | | -356,838.69 | 92,414,035.87 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.02 | | 6,012,603.2 | 6,012,813.22 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | 6,012,603.2 | 6,012,603.2 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 210.02 | | | 210.02 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44,800,000 | 0 | 0 | 0 | -44,800,000 |
| 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 | | | | | | | -44,800,000 | | | | -44,800,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 112,000,000 | -112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 112,000,000 | -112,000,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 336,000,000 | 1,406,135,139.39 | | | 45,395,848.03 | | 547,304,702.64 | 210.02 | 8,295,530.03 | 2,343,131,430.11 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资 | 资本公 | 减:库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | 本(或 股本) | 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|---|---|---------------|-----|----------------|---|--------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 112,000,000 | 1,629,616,979.61 | | | 40,127,196.27 | | 356,898,339.81 | | 1,953,347.97 | 2,140,595,863.66 |
| 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、本年初余额 | 112,000,000 | 1,629,616,979.61 | | | 40,127,196.27 | | 356,898,339.81 | | 1,953,347.97 | 2,140,595,863.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 112,000,000 | -112,000,000 | | | 5,268,651.76 | | 142,953,648.05 | | 686,417.55 | 148,908,717.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 204,222,299.81 | | 686,417.55 | 204,908,717.36 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 204,222,299.81 | | 686,417.55 | 204,908,717.36 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 5,268,651.76 | 0 | -61,268,651.76 | 0 | 0 | -56,000,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,268,651.76 | | -5,268,651.76 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,000,000 | | | -56,000,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 112,000,000 | -112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 112,000,000 | -112,000,000 | | | | | | | | |
| 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 | 224,000,000 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 499,851,987.86 | 2,639,765.52 | 2,289,504,581.02 |

8、母公司所有者权益变动表

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 | 224,000,000 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 349,730,775.37 | 2,136,743,603.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 224,000,000 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 349,730,775.37 | 2,136,743,603.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 112,000,000 | -112,000,000 | | | | | -7,800,588.71 | -7,800,588.71 |
| （一）净利润 | | | | | | | 36,999,411.29 | 36,999,411.29 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 36,999,411.29 | 36,999,411.29 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44,800,000 | -44,800,000 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | -44,800,000 | -44,800,000 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 112,000,000 | -112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 112,000,000 | -112,000,000 | | | | | | |
| 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 | 336,000,000 | 1,405,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 341,930,186.66 | 2,128,943,014.3 |

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 | 112,000,000 | 1,629,616,979.61 | | | 37,070,600.92 | | 330,803,551.35 | 2,109,491,131.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 112,000,000 | 1,629,616,979.61 | | | 37,070,600.92 | | 330,803,551.35 | 2,109,491,131.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 112,000,000 | -112,000,000 | | | 8,325,247.11 | | 18,927,224.02 | 27,252,471.13 |
| （一）净利润 | | | | | | | 83,252,471.13 | 83,252,471.13 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 83,252,471.13 | 83,252,471.13 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 8,325,247.11 | 0 | -64,325,247.11 | -56,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,325,247.11 | | -8,325,247.11 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,000,000.00 | -56,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 112,000,000.00 | -112,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 112,000,000.00 | -112,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | 224,000,000.00 | 1,517,616,979.61 | | | 45,395,848.03 | | 349,730,775.37 | 2,136,743,603.01 |

（三）公司基本情况

1. 历史沿革

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为2000年3月成立的北京自清科技有限公司。2001年4月北京自清科技有限公司名称变更为北京数码视讯科技有限公司。2007年8月北京数码视讯科技有限公司整体变更为北京数码视讯科技股份有限公司。并于2007年8月21日取得北京市工商行政管理局核发的110108001231462号企业营业法人营业执照，组织机构代码为71878922-3。公司注册资本为8,400万元。

根据本公司2009年7月16日召开的第四次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]434号）《关于核准北京数码视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件核准，公司于2010年4月26日公开发售人民币普通股（A股），公开发售后股本为11,200万元。本公司首次公开发行人民币普通股2,800万元股已在深圳证券交易所挂牌交易，公司证券代码“300079”，证券简称“数码视讯”。

根据本公司2010年度股东大会决议，以2010年12月31日时点股本为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增10股。此次转增股本后，本公司注册资本及股本变更为22,400万元。

根据本公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日时点股本为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增5股。此次转增股本后，本公司注册资本及股本变更为33,600万元。

截至2012年6月30日，公司股本总额为33,600万股。股东持股数及持股比例为：

| 股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|----------------|----------------|---------|
| 一、限售流通股（或非流通股） | 153,874,038 | 45.80 |
| 其中：首发前机构类限售股 | 58,478,865 | 17.40 |
| 首发前个人类限售股 | 84,676,281 | 25.20 |
| 高管锁定股 | 10,718,892 | 3.19 |
| 二、无限售流通股 | 182,125,962 | 54.20 |
| 其中：未托管股数 | — | — |
| 合计 | 336,000,000.00 | 100.00 |

2. 所处行业

本公司所处行业为数字电视行业，数字电视软件、硬件供应商。

3. 经营范围

本公司经批准的经营范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过制定检测机构产品质量检测的商用密码产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

4.主要产品

本公司主要产品包括：数字电视条件接收系统以及数字电视前端设备等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，本公司及所属子公司执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2012年6月30日的合并及公司财务状况以其2012年上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

目前公司境外子公司数码视讯国际有限公司的记账本位币为港币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业

合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方在购买日取得的被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过12个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司、特殊目的主体。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。有证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日或出售日。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果及现金流量纳入本公司合并利润表及合并现金流量表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、

负债及经营成果及现金流量纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会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。

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时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果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，如该少数股东有义务且有能力补偿，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，折算后的记账本位币金额与原始记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易

发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(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或即期汇率的近似汇率折算。

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。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量中单独列示。

9、金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2.应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款和其他应收款等。

3.可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

4.持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到

期的非流动资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，同时结转公允价值变动损益。

2. 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。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产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。

3. 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

4. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。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。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 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；
- f. 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克己减少且可计量；
- g. 债务人经营所处的技术、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；
- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值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，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(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 | 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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 |
|------|----------------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 | 账龄 |
| 组合 2 | 其他方法 | 合并范围内关联方 |

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 50% | 50% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |

| | | |
|-------|------|------|
| 4-5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|-----------------|
| 组合 2 | 合并范围内关联方，不计提坏账。 |

注：填写具体组合名称。

(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：

除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据预计的实际损失情况足额计提。

11、存货

(1) 存货的分类

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

存货分类为原材料、在途物资、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、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

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存采用永续盘存制。

(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

采用一次摊销法，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次摊销法，在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司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全部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，本公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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作为长期股权投资的初始投资成本。

2.其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1.成本法核算的长期股权投资

本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。本公司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。

成本法下本公司确认投资收益，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，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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

2.权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3. 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(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

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种情况判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与固定资产中房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本公司在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提累计折旧。能够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使用寿命两者较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- 资产的市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从

而对企业产生不利影响；

c. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

d. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

e. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

f. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

g. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

h. 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（5）其他说明

固定资产的处置：固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法：融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目进行分类。在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态时，按工程实际成本结转为固定资产。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产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

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果有证据表明该资产存

在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。当存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- a. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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：

- a. 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；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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。

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。

(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。

(3) 暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(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。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1.与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2.各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3.减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4.采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5.油气储量估计的判断依据。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及本公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与本公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

| 无形资产类别 | 估计使用年限 |
|--------|--------|
| 土地使用权 | 土地使用年限 |
| 软件 | 10年 |

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；如必要，对使用寿命进行调整。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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 土地使用年限 | |
| 软件 | 10年 | |

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(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

本公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 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；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用按实际支出入条码，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼或仲裁、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

本公司承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

最佳估计数的确定方法：如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

股份支付是本公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 股份支付的种类

1. 以权益结算的股份支付

本公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

2. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以本公司股份数量或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

A. 实施股份支付计划的会计处理

a. 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

b. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

c. 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

d. 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

B. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），本公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来处理；如果本公司以不利于职工的方式修改条款和条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

本公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

本公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

本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：

a. 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。

b. 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。

c. 出租物业收入：

A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

B、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

C、出租开发产品成本能够可靠地计量。

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

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

a. 收入的金额能够可靠地计量；

b. 相关的经济利益很可能流入企业；

- c. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；

1. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到补助的，确认为政府补助。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- a. 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- b. 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助的计量：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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为

当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，

本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行摊销，确认为当期融资费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-------------------------|-----|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税 | 17% |

| | 率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | |
|---------|----------------------|---------|
| 营业税 | 应缴纳营业税 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税 | 2% |

企业所得税：本公司执行的所得税税率为15%，本公司所属子公司之北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“软件公司”）、本公司所属子公司之鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点公司”）、本公司所属子公司之北京数码视讯建设发展有限公司（以下简称“建设公司”）、本公司所属子公司之北京星际无双文化传媒有限公司（以下简称“星际公司”）、本公司所属子公司之北京数码视讯通信技术发展有限公司（以下简称“通信公司”）执行的所得税税率为25%；

城市维护建设税：本公司、本公司所属子公司之星际无双、本公司所属子公司之通信公司执行的税率为7%。本公司所属子公司之软件公司、本公司所属子公司之鼎点公司、本公司所属子公司之建设公司执行的税率为5%。

2、税收优惠及批文

a. 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第一条及第三十三条的规定，经北京市海淀区国家税务局备案审核，本公司的软件产品实行“即征即退”政策：即对本公司销售相关自行开发生产的并经税务机关备案的软件产品按17%法定税率申报缴纳增值税后，该项软件产品实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期，享受此项优惠政策的公司有本公司、本公司所属子公司之软件公司、本公司所属子公司之鼎点公司和本公司所属子公司之通信公司。

b. 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[2008]1号）之规定：我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本公司所属子公司之鼎点公司以及本公司所属子公司之通信公司于2011年被认定为新办软件企业；本公司所属子公司之软件公司于2008年12月份成立，于2009年6月被认定为新办软件企业，本报告期为减半征收第一年；

c. 本公司根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法》（国税发[2008]116号）对公司2012年上半年度发生的研发支出在计算企业所得税时正常入账，未进行加计扣除。

3、其他说明

a. 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）文件的规定，“国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。根据重点软件企业的认定管理办法，重点软件企业须按年申报、认定。本公司2010年度被认定为国家规划布局内的重点软件企业。本报告期（即2012年上半年度）已按要求进行了申报，但尚未收到认定结果，因此企业所得税按15%税率计提。

b. 根据财政部《关于同意北京市开征地方教育附加的复函》（财综函[2011]57号）之规定，自2012

年1月1日起，北京市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税（以下简称“三税”）的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按照其实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。本公司所属上述区域内各单位，已按规定自2012年1月1日起缴纳地方教育费附加。

（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 |
|----------------------|-------|-------|------|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|------------------|----------------------------------|---|
| 北京数码视讯软件 技术发展有限公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 软件开发 | 10,000 | 生产数字电视条件接 收系统；技术开发、 技术咨询、技术服务、 技术转让、技术推广等 | 10,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 鼎点视讯科技有限 公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 软件开发 | 30,000 | 技术开发、技术咨询、 技术交流、技术推广、 技术转让；数字电视 硬件产品研发、销售 | 30,000 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京数码视讯建设 发展有限公司 | 全资子公司 | 北京顺义区 | 物业管理 | 600 | 专业承包；物业管理 | 600 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 北京星际无双文化 传媒有限公司 | 控股子公司 | 北京海淀区 | 文化艺术 | 5,000 | 组织文化艺术交流活 动；设计、制作、代 理、发布广告 | 4,600 | | 92% | 92% | 是 | 3,250,246. 49 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|-------|---------------------------|-------|--|-----|-----|---|--------------|--|--|
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 控股子公司 | 北京海淀区 | 技术推广 | 1,000 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等 | 204 | | 51% | 51% | 是 | 2,653,060.74 | | |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 控股子公司 | 北京顺义区 | 影视制作 | 2,000 | 制作发行动画片、专题片，电视综艺等 | 1,800 | | 90% | 90% | 是 | 1,986,933.43 | | |
| 数码视讯国际有限公司 | 控股子公司 | 中国香港 | 国际贸易 | 6.3 | 广播电视产品销售、进出口贸易 | | | 80% | 80% | 是 | 405,289.37 | | |

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

截至本报告期，本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

截至本报告期，本公司无通过非同一控制下企业合并取得子公司。

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

截至本报告期，本公司无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。

3、合并范围发生变更的说明

本报告期，本公司对北京完美星空传媒有限公司和数码视讯国际有限公司进行投资。因对以上公司具有实际控制权，导致合并范围出现增加。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本报告期，本公司对北京完美星空传媒有限公司和数码视讯国际有限公司进行投资。因对以上公司具有实际控制权，导致合并范围出现增加。

与上年相比本年（期）未减少合并单位家。

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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

a. 本报告期，本公司不存在本期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。

b. 本报告期，本公司不存在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。

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 北京完美星空传媒有限公司 | 19,869,334.34 | -130,665.66 |
| 数码视讯国际有限公司 | 2,026,656.88 | 1,963,430.87 |

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本报告期未发生在同一控制下的企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本报告期未发生在非同一控制下的企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本报告期内未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并本报告期内未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

(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： | -- | -- | 386,350.06 | -- | -- | 296,493.27 |
| 人民币 | -- | -- | 386,350.06 | -- | -- | 296,493.27 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,535,971,906.16 | -- | -- | 1,576,778,198.45 |
| 人民币 | -- | -- | 1,519,630,794.84 | -- | -- | 1,551,148,494.4 |
| USD | 2,589,756.76 | 6.3099 | 16,341,111.32 | 4,067,625.93 | 6.3009 | 25,629,704.05 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | |

| | | | | | | |
|----|----|----|------------------|----|----|------------------|
| 合计 | -- | -- | 1,536,358,256.22 | -- | -- | 1,577,074,691.72 |
|----|----|----|------------------|----|----|------------------|

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：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | - | 154,247.63 |
| 合计 | - | 154,247.63 |

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

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 | 14,176,222.12 | 11,236,000 |
| 合计 | 14,176,222.12 | 11,236,000 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 定期存款利息 | 26,110,340.05 | 6,742,276.73 | 32,440,288.01 | 412,328.77 |
| 合计 | 26,110,340.05 | 6,742,276.73 | 32,440,288.01 | 412,328.77 |

(2) 逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应收利息的说明

截至本报告期末，本公司应收利息是超额募集资金定期存款尚未到期而预提的利息。

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 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 329,731,196.32 | 100% | 41,079,462.26 | 100% | 291,736,544.57 | 100% | 34,992,164.19 | 100% |
| 组合小计 | 329,731,196.32 | 100% | 41,079,462.26 | 100% | 291,736,544.57 | 100% | 34,992,164.19 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 329,731,196.32 | -- | 41,079,462.26 | -- | 291,736,544.57 | -- | 34,992,164.19 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

本公司应收账款为账龄组合的应收账款，根据应收账款账龄计提坏账准备。

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，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 | 218,335,815.04 | 66.21% | 10,913,134.94 | 201,437,805.35 | 69.05% | 10,071,890.28 |
| 1 年以内小计 | 218,335,815.04 | 66.21% | 10,913,134.94 | 201,437,805.35 | 69.05% | 10,071,890.28 |
| 1 至 2 年 | 58,325,264.7 | 17.69% | 5,832,526.47 | 44,240,583.62 | 15.16% | 4,424,058.36 |
| 2 至 3 年 | 24,305,486.48 | 7.37% | 4,861,097.3 | 23,328,452.5 | 8% | 4,665,690.5 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 11,175,062 | 3.39% | 5,587,531 | 7,441,550 | 2.55% | 3,720,775 |
| 4 至 5 年 | 7,408,791.1 | 2.25% | 3,704,395.55 | 6,356,806.1 | 2.18% | 3,178,403.05 |
| 5 年以上 | 10,180,777 | 3.09% | 10,180,777 | 8,931,347 | 3.06% | 8,931,347 |
| 合计 | 329,731,196.32 | -- | 41,079,462.26 | 291,736,544.57 | -- | 34,992,164.19 |

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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(%) |
|------------------|--------|------------|-------|---------------|
| 内蒙古广播电视信息网络有限公司 | 客户 | 17,357,800 | 1-2 年 | 5.26% |
| 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 关联方 | 16,913,498 | 1-2 年 | 5.13% |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 客户 | 15,249,800 | 1-2 年 | 4.62% |
| 山东广电网络有限公司菏泽分公司 | 客户 | 11,742,000 | 1 年以内 | 3.56% |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 客户 | 6,606,412 | 1-3 年 | 2% |
| 合计 | -- | 67,869,510 | -- | 20.57% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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(%) |
|-----------------|--------|------------|---------------|
| 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 关联方 | 16,913,498 | 5.13% |
| 合计 | -- | 16,913,498 | 5.13% |

(7) 终止确认的应收款项情况 适用 不适用**(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** 适用 不适用**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 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其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,328,187.31 | 100% | 1,485,382.88 | 100% | 26,799,802.11 | 100% | 2,421,184.31 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 组合小计 | 17,328,187.31 | 100% | 1,485,382.88 | 100% | 26,799,802.11 | 100% | 2,421,184.31 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 17,328,187.31 | -- | 1,485,382.88 | -- | 26,799,802.11 | -- | 2,421,184.31 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收款为账龄组合的应收账款，根据其他应收款账龄计提坏账准备。

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 | | | 期初 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 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 | 12,046,253.11 | 69.52% | 602,312.66 | 11,975,711.51 | 44.68% | 600,427.89 |
| 1 年以内小计 | 12,046,253.11 | 69.52% | 602,312.66 | 11,975,711.51 | 44.68% | 600,427.89 |
| 1 至 2 年 | 3,900,412.2 | 22.51% | 390,041.22 | 13,449,613 | 50.19% | 1,344,961.3 |
| 2 至 3 年 | 752,520 | 4.34% | 150,504 | 798,225.6 | 2.98% | 159,645.12 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 454,010 | 2.62% | 227,005 | 401,260 | 1.5% | 200,630 |
| 4 至 5 年 | 118,944 | 0.69% | 59,472 | 118,944 | 0.44% | 59,472 |
| 5 年以上 | 56,048 | 0.32% | 56,048 | 56,048 | 0.21% | 56,048 |
| 合计 | 17,328,187.31 | -- | 1,485,382.88 | 26,799,802.11 | -- | 2,421,184.31 |

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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:

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(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(%) |
|-------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 国家广播电视电影总局无线电台管理局 | 客户 | 2,986,670 | 1-2 年 | 17.24% |
| 中广传播有限公司 | 客户 | 354,520 | 2-3 年 | 2.05% |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 客户 | 246,470 | 1 年以内 | 1.42% |
| 陕西广电网络传媒股份有限公司 | 客户 | 200,000 | 1 年以内 | 1.15% |
| 黄山风景区管理委员会 | 客户 | 150,000 | 3-4 年 | 0.87% |
| 合计 | -- | 3,937,660 | -- | 22.73% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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 | 61,414,881.64 | 99.3% | 43,392,398.39 | 99.26% |
| 1 至 2 年 | 430,525 | 0.7% | 324,467 | 0.74% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 61,845,406.64 | -- | 43,716,865.39 | -- |

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的重要预付款项

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|----|--------------|------------|----------|
| 1 | 思华科技（上海）有限公司 | 300,000.00 | 尚未交货 |
| | 合计 | 300,000.00 | —— |

(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 |
|--------------------|--------|------------|------|-------|
| 北京中视精彩影视文化有限公司 | 电视剧制片方 | 20,000,000 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 广告发布方 | 10,900,000 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 湖南金辉投资置业有限公司 | 房产出售方 | 9,358,340 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 南京新城科技园建设发展有限责任公司 | 房产出售方 | 7,952,000 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 文津时代文化创意（北京）股份有限公司 | 电影制片方 | 7,000,000 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 55,210,340 | -- | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

(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 | 30,428,702.31 | 0 | 30,428,702.31 | 33,073,318.95 | 0 | 33,073,318.95 |
| 在产品 | 9,785,089.27 | 0 | 9,785,089.27 | 9,939,859.22 | 0 | 9,939,859.22 |
| 库存商品 | 32,694,348.22 | 0 | 32,694,348.22 | 26,469,792.22 | 0 | 26,469,792.22 |
| 周转材料 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 消耗性生物资产 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 半成品 | 2,205,642.02 | | 2,205,642.02 | 488,561.2 | | 488,561.2 |
| 合计 | 75,113,781.82 | 0 | 75,113,781.82 | 69,971,531.59 | 0 | 69,971,531.59 |

(2) 存货跌价准备 适用 不适用**(3) 存货跌价准备情况** 适用 不适用

存货的说明：

- a. 截至本报告期末，本公司不存在未计提存货跌价准备。
- b. 截至本报告期末，本公司存货期末余额中不存在含有借款费用资本化金额。

10、其他流动资产 适用 不适用**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况** 适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

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 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州宽云视讯科技有限责任公司 | 民营 | 杭州 | 张刚 | 技术开发、技术服务、技术转让 | 1,960,000 | 49% | 49% | 5,568,097.51 | 23,300 | 5,544,797.51 | | -1,455,202.49 |
| 湖南爱点信息技术有限公司 | 民营 | 长沙 | 付元杰 | 网络信息技术、电子商务、软件开发 | 9,250,000 | 45.95% | 45.95% | 9,540,719.92 | 220,763.16 | 9,319,956.76 | 474,017.09 | -695,027.51 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 民营 | 北京 | 郭忠民 | 视音频产品研发和制造 | 12,500,000 | 20% | 20% | 104,999,137.43 | 6,208,395.37 | 98,790,742.06 | 31,340,926.55 | 1,843,417.99 |

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：

 适用 不适用

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 | 初始投资成本 | 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 |
|-------------------|-------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------|
| 福建新大陆科技集团有限公司 | 成本法核算 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 10% | 10% | | | | |
| 北京数字电视国家工程实验室有限公司 | 成本法核算 | 6,250,000 | 6,250,000 | | 6,250,000 | 12.5% | 12.5% | | | | |
| 中关村小额贷款公司 | 成本法核算 | 7,320,000 | 3,000,000 | 4,320,000 | 7,320,000 | 1% | 1% | | | | |
| 安徽广行通信科技股份有限公司 | 成本法核算 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 25% | 25% | | | | |
| 芯联达科技（北京）有限公司 | 成本法核算 | 582,318 | | 582,318 | 582,318 | 2.94% | 2.94% | | | | |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 权益法核算 | 30,000,000 | 34,857,535.58 | 196,523.6 | 35,054,059.18 | 20% | 20% | | | | 172,160 |
| 杭州宽云视讯科技有限责任公司 | 权益法核算 | 6,000,000 | 6,000,000 | -713,049.22 | 5,286,950.78 | 49% | 49% | | | | |
| 湖南爱点信息技术有限公司 | 权益法核算 | 8,500,000 | 2,000,000 | 6,481,967.69 | 8,481,967.69 | 45.95% | 45.95% | | | | |
| 合计 | -- | 121,152,318 | 112,107,535.58 | 13,367,760.07 | 125,475,295.65 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 172,160 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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 | 11,156,331.68 | 0 | 0 | 11,156,331.68 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,156,331.68 | | | 11,156,331.68 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,827,883.28 | 132,553.62 | 0 | 1,960,436.9 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,827,883.28 | 132,553.62 | | 1,960,436.9 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 9,328,448.4 | 0 | 0 | 9,195,894.78 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,328,448.4 | | | 9,195,894.78 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 9,328,448.4 | 0 | 0 | 9,195,894.78 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,328,448.4 | | | 9,195,894.78 |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 132,553.62 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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： | 131,387,541.23 | 7,854,984.79 | | 5,613,924.4 | 133,628,601.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 102,587,011.69 | 195,000 | | | 102,782,011.69 |
| 机器设备 | 13,733,941.23 | 2,637,740.26 | | 1,803,418.32 | 14,568,263.17 |
| 运输工具 | 7,414,629.76 | 869,961.92 | | -20,253.74 | 8,304,845.42 |
| 办公设备及其他 | 7,651,958.55 | 4,152,282.61 | | 3,830,759.82 | 7,973,481.34 |
| -- | 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： | 17,661,791.11 | 3,677,347.09 | 3,677,347.09 | 639,605.62 | 20,699,532.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 6,442,013.03 | 1,207,136.7 | 1,207,136.7 | | 7,649,149.73 |
| 机器设备 | 5,497,447.25 | 1,458,857.87 | 1,458,857.87 | 100,008.73 | 6,856,296.39 |
| 运输工具 | 1,946,071.37 | 392,722.48 | 392,722.48 | 4,172.72 | 2,334,621.13 |
| 办公设备及其他 | 3,776,259.46 | 618,630.04 | 618,630.04 | 535,424.17 | 3,859,465.33 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 113,725,750.12 | -- | | | 112,929,069.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 96,144,998.66 | -- | | | 95,132,861.96 |
| 机器设备 | 8,236,493.98 | -- | | | 7,711,966.78 |
| 运输工具 | 5,468,558.39 | -- | | | 5,970,224.29 |
| 办公设备及其他 | 3,875,699.09 | -- | | | 4,114,016.01 |
| 四、减值准备合计 | 0 | -- | | | 0 |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | | -- | | | |
| 办公设备及其他 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 113,725,750.12 | -- | | | 112,929,069.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 96,144,998.66 | -- | | | 95,132,861.96 |
| 机器设备 | 8,236,493.98 | -- | | | 7,711,966.78 |
| 运输工具 | 5,468,558.39 | -- | | | 5,970,224.29 |
| 办公设备及其他 | 3,875,699.09 | -- | | | 4,114,016.01 |

本期折旧额 3,677,347.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|------------|---------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10,245,599 | 355,880 | 9,889,719 |
| 机器设备 | 0 | 0 | 0 |
| 运输工具 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

18、在建工程**(1)**

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 |
| 北京数码视讯数字电视科技园 | 72,972,545.21 | | 72,972,545.21 | 56,533,584.2 | | 56,533,584.2 |
| 武汉光谷软件园 | 17,698,136.8 | | 17,698,136.8 | | | |
| 深圳紫光楼 | 719,140.49 | | 719,140.49 | 706,140.49 | | 706,140.49 |
| 合计 | 91,389,822.5 | 0 | 91,389,822.5 | 57,239,724.69 | 0 | 57,239,724.69 |

(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 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 北京数码视讯数 字电视科技园 | 150,000,000 | 56,533,584.2 | 16,438,961.01 | | | 76.65% | 配套施工 | | | | 募集资金 | 72,972,545.21 |
| 武汉光谷软件园 | 18,082,136. 80 | | 17,698,136.8 | | | 97.88% | 主体装修 | | | | 募集资金 | 17,698,136.8 |
| 深圳紫光楼 | | 706,140.49 | 13,000 | | | | | | | | 募集资金 | 719,140.49 |
| 合计 | 168082136. 8 | 57,239,724.69 | 34,150,097.81 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 91,389,822.5 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

 适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

 适用 不适用

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

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 | 61,660,322.95 | 0 | 0 | 61,660,322.95 |
| 土地使用权 | 43,292,754 | | | 43,292,754 |
| IPQAM 调制器系统 | 7,633,286.52 | | | 7,633,286.52 |
| 编解码系统非专利技术 | 4,892,700 | | | 4,892,700 |
| 数字证书认证系统 | 4,403,582.43 | | | 4,403,582.43 |
| 条件接收系统（数字电视子母卡专项技术） | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 彩票网软件 | 300,000 | | | 300,000 |
| 财务软件 | 138,000 | | | 138,000 |
| 二、累计摊销合计 | 7,082,656.26 | 1,350,805.98 | 0 | 8,433,462.24 |
| 土地使用权 | 2,232,589.11 | 432,927.54 | | 2,665,516.65 |
| IPQAM 调制器系统 | 318,053.6 | 381,664.32 | | 699,717.92 |
| 编解码系统非专利技术 | 3,710,297.5 | 244,635 | | 3,954,932.5 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------|---|---------------|
| 数字证书认证系统 | 183,482.6 | 220,179.12 | | 403,661.72 |
| 条件接收系统（数字电视子母卡专项技术） | 549,999.78 | 49,999.88 | | 599,999.66 |
| 彩票网软件 | 12,500 | 15,000 | | 27,500 |
| 财务软件 | 75,733.67 | 6,400.12 | | 82,133.79 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 54,577,666.69 | 0 | 0 | 53,226,860.71 |
| 土地使用权 | 41,060,164.89 | | | 40,627,237.35 |
| IPQAM 调制器系统 | 7,315,232.92 | | | 6,933,568.6 |
| 编解码系统非专利技术 | 1,182,402.5 | | | 937,767.5 |
| 数字证书认证系统 | 4,220,099.83 | | | 3,999,920.71 |
| 条件接收系统（数字电视子母卡专项技术） | 450,000.22 | | | 400,000.34 |
| 彩票网软件 | 287,500 | | | 272,500 |
| 财务软件 | 62,266.33 | | | 55,866.21 |
| 四、减值准备合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地使用权 | | | | |
| IPQAM 调制器系统 | | | | |
| 编解码系统非专利技术 | | | | |
| 数字证书认证系统 | | | | |
| 条件接收系统（数字电视子母卡专项技术） | | | | |
| 彩票网软件 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 54,577,666.69 | 0 | 0 | 53,226,860.71 |
| 土地使用权 | 41,060,164.89 | | | 40,627,237.35 |
| IPQAM 调制器系统 | 7,315,232.92 | | | 6,933,568.6 |
| 编解码系统非专利技术 | 1,182,402.5 | | | 937,767.5 |
| 数字证书认证系统 | 4,220,099.83 | | | 3,999,920.71 |
| 条件接收系统（数字电视子母卡专项技术） | 450,000.22 | | | 400,000.34 |
| 彩票网软件 | 287,500 | | | 272,500 |
| 财务软件 | 62,266.33 | | | 55,866.21 |

本期摊销额 1,350,805.98 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 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---|---|---------------|
| X-CRM 系统 | 7,008,041.1 | 2,076,172.88 | | | 9,084,213.98 |
| Android 智能机顶盒项目 | 3,827,069.93 | 3,545,001.62 | | | 7,372,071.55 |
| 中间件 V3.0_广东 HD | 2,206,278.26 | 2,450,390.11 | | | 4,656,668.37 |
| 超光网 | 2,749,133.15 | 1,391,702.24 | | | 4,140,835.39 |
| 金融智能项目 | 1,504,894.11 | 963,372.86 | | | 2,468,266.97 |
| 广告与业务推荐系统项目 | 1,221,494.83 | 939,322.81 | | | 2,160,817.64 |
| OLT 光线路终端 | 1,394,895.19 | 669,219.93 | | | 2,064,115.12 |
| CMMB 监控软件 | | 485,734.74 | | | 485,734.74 |
| 合计 | 19,911,806.57 | 12,520,917.19 | 0 | 0 | 32,432,723.76 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 24.19%。

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 97.62%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：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的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(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

适用 不适用

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 | 6,121,779.62 | 5,388,400.23 |
| 开办费 | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | | |
| 递延收益 | 2,629,875 | 2,203,500 |
| 小 计 | 8,751,654.62 | 7,591,900.23 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用。

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 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| 坏账准备 | 42,475,879.73 |
| 递延收益 | 19,035,000 |
| 小计 | 61,510,879.73 |

(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

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

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 | 37,413,348.5 | 6,251,806.66 | 1,100,310.02 | | 42,564,845.14 |
| 二、存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0 | | | 0 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 七、固定资产减值准备 | 0 | | | | 0 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0 | 0 | | | 0 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 37,413,348.5 | 6,251,806.66 | 1,100,310.02 | 0 | 42,564,845.14 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 714,123.59 | 308,495.25 |
| 合计 | 714,123.59 | 308,495.25 |

下一会计期间将到期的金额 714,123.59 元。

应付票据的说明：

截至本报告期末，本公司不存在已到期而未予支付的应付票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 23,661,960.82 | 28,657,169.21 |
| 1 年以上 | 1,626,853.04 | 1,513,711.37 |
| 合计 | 25,288,813.86 | 30,170,880.58 |

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 未偿还原因 | 资产负债表日后偿还金额 |
|----------------|--------------|------|------------|-------------|
| 创维数字技术（深圳）有限公司 | 1,119,293.99 | 3—4年 | 附带条款尚未完全执行 | —— |
| 合计 | 1,119,293.99 | —— | —— | —— |

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 6,306,470.71 | 10,247,728.06 |
| 1 年以上 | 56,527.13 | 1,397,629.87 |
| 合计 | 6,362,997.84 | 11,645,357.93 |

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至本报告期末，本公司超过1年以上的预收账款，均为小额款项，属尚处于合同、未执行完毕合同的预收款项。

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 | 27,919,549.22 | 47,246,452.42 | 65,919,347.83 | 9,246,653.81 |
| 二、职工福利费 | | 2,337,625.37 | 2,337,625.37 | |
| 三、社会保险费 | 569,782.11 | 5,318,240.25 | 5,147,542.66 | 740,479.7 |
| 社会保险费 | 569,782.11 | 5,318,240.25 | 5,147,542.66 | 740,479.7 |
| 四、住房公积金 | 273,366 | 3,546,173 | 3,459,997 | 359,542 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 0 | 386,745.87 | 386,745.87 | 0 |
| 工会经费和职工教育经费等 | | 386,745.87 | 386,745.87 | 0 |
| 合计 | 28,762,697.33 | 58,835,236.91 | 77,251,258.73 | 10,346,675.51 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 381,768.55，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本报告期，本公司当月计提当月应负担的工资费用，于次月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 6,428,256.52 | 4,014,526.97 |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 7,560.22 | 59,256.95 |
| 企业所得税 | 6,638,054.86 | 550,789.63 |
| 个人所得税 | 659,398.61 | 497,304.65 |
| 城市维护建设税 | 499,537.78 | 322,278.77 |
| 教育费附加 | 249,486.08 | 172,861.54 |
| 地方教育费附加 | 171,300.77 | |
| 印花税 | 10,000 | 10,000 |
| 合计 | 14,663,594.84 | 5,627,018.51 |

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

适用 不适用

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 |
|---------------|--------------|-----|-----------|
| 王健摄 | 1,536,704.28 | 0 | |
| 北京启迪创业孵化器有限公司 | 2,558,882 | 0 | |
| 合计 | 4,095,586.28 | 0 | -- |

应付股利的说明：

本报告期，因本公司股东北京启迪创业孵化器有限公司和王健摄将所持公司股票质押，根据相关法律规定，公司暂停发放相关股票。

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,671,264.94 | 1,231,457.15 |
| 1 年以上 | 492,368.15 | 140,771.44 |
| 合计 | 2,163,633.09 | 1,372,228.59 |

(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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至本报告期末，本公司不存在账龄超过1年的大额其他应付款情况。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

适用 不适用

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

适用 不适用

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

适用 不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

(2) 金额前五名的长期借款

适用 不适用

43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

□ 适用 √ 不适用

45、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

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 | 19,035,000 | 16,324,000 |
| 合计 | 19,035,000 | 16,324,000 |

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

当期明细变动情况

| 项目名称 | 期初金额 | 本期新增 | 本期转出 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化 | 8,200,000.00 | - | 2,050,000.00 | 6,150,000.00 |
| NGB关键系统（超光网）研发和产业化 | - | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范 | 1,604,000.00 | 2,085,000.00 | 824,000.00 | 2,865,000.00 |
| 高清交互三网融合接入平台的国际合作研发 | 2,220,000.00 | 420,000.00 | 880,000.00 | 1,760,000.00 |
| 海淀园管委会重点创新专项基金 | 3,000,000.00 | - | 1,260,000.00 | 1,740,000.00 |
| 基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台 | - | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 1,000,000.00 | - | 680,000.00 | 320,000.00 |
| 北京市经济和信息化委员会项目补贴款 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | - |
| 合计 | 16,324,000.00 | 11,620,000.00 | 8,120,000.00 | 19,035,000.00 |

续表

| 项目名称 | 预计转入利润表的期间 | 预计1年以内（含1年） 转入利润表金额 |
|----------------------|------------|------------------------|
| 新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化 | 2013年底结束 | 4,100,000.00 |
| NGB关键系统（超光网）研发和产业化 | 2013年12月结束 | 4,000,000.00 |
| 数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范 | 2013年底结束 | 1,910,000.00 |
| 高清交互三网融合接入平台的国际合作研发 | 2012-13年 | 1,760,000.00 |
| 海淀园管委会重点创新专项基金 | 2012年度 | 1,740,000.00 |
| 基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台 | 2015年6月结束 | 400,000.00 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 2012-13年 | 320,000.00 |
| 合计 | — | |

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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 | 224,000,000 | | | 12,000,000 | | 12,000,000 | 336,000,000 |

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：

本公司已于2012年5月将资本公积（股本溢价）112,000,000.00元转增股本。经本次变更后，公司注册资本和股本为224,000,000.00元。上述资本公积转增资本，业经北京兴华会计师事务所（2012）京会兴验字第04010088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） | 1,517,616,979.61 | | 112,000,000 | 1,405,616,979.61 |
| 其他资本公积 | | 518,159.78 | | 518,159.78 |
| 合计 | 1,517,616,979.61 | 518,159.78 | 112,000,000 | 1,406,135,139.39 |

资本公积说明：

如上“47、股本”所述，本公司本年度以资本公积（股本溢价）112,000,000元转增股本，业经2011年度股东大会决议通过，并履行了验资、工商变更登记等法定程序。

本报告期，星际公司引入外部股东，本公司对其股权由100%下降至92%。根据《企业会计准则》相关规定，本公司将本次投资过程中形成的溢价确认为资本公积。

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 | 45,395,848.03 | | | 45,395,848.03 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 45,395,848.03 | | | 45,395,848.03 |

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

适用 不适用

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 | 499,851,987.86 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 调整后年初未分配利润 | 499,851,987.86 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 92,252,714.78 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 44,800,000 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 547,304,702.64 | -- |

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、营业收入及营业成本

(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 | 201,253,370.9 | 195,725,173.1 |
| 其他业务收入 | 268,343 | 773,071.07 |
| 营业成本 | 51,011,001.03 | 36,025,370.2 |

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

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 |
| 广电行业 | 201,253,370.90 | 50,878,447.41 | 195,725,173.1 | 35,872,878.1 |
| 合计 | 201,253,370.90 | 50,878,447.41 | 195,725,173.1 | 35,872,878.1 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 条件接收系统 | 99,136,525.18 | 18,876,253.71 | 95,670,582.54 | 18,059,086.25 |
| 数字电视前端设备 | 84,143,816.49 | 17,949,501.19 | 92,485,034.05 | 14,626,542.43 |
| 系统集成设备 | 14,990,678.13 | 14,052,692.51 | 2,578,253.51 | 3,187,249.42 |
| 技术服务收入 | 2,563,151.10 | - | 4,991,303.00 | - |
| 其他收入 | 419,200.00 | - | - | - |
| 合计 | 201,253,370.90 | 50,878,447.41 | 195,725,173.10 | 35,872,878.10 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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 | 34,450,680.84 | 7,013,141.51 | 47,350,784.37 | 8,251,163.85 |
| 东北 | 12,467,307.82 | 2,929,783.95 | 5,643,899.13 | 1,089,605.03 |
| 华东 | 51,296,958.69 | 11,785,076.32 | 78,093,233.52 | 14,495,679.44 |
| 华南 | 26,015,556.40 | 5,819,786.76 | 7,597,804.78 | 1,415,379.51 |
| 华中 | 20,823,873.57 | 4,059,801.82 | 28,015,641.87 | 5,137,438.62 |
| 西北 | 9,567,137.23 | 2,317,496.56 | 11,768,823.58 | 2,161,747.32 |
| 西南 | 9,216,382.35 | 2,710,092.89 | 9,003,220.12 | 1,704,985.35 |
| 海外 | 37,415,474.00 | 14,243,267.60 | 8,251,765.73 | 1,616,878.98 |
| 合计 | 201,253,370.90 | 50,878,447.41 | 195,725,173.10 | 35,872,878.10 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 12,735,042.76 | 6.32% |
| 内蒙古广播电视信息网络有限公司 | 9,103,418.84 | 4.52% |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 5,777,435.9 | 2.87% |
| 北京广播电视台 | 5,111,111.12 | 2.54% |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 4,265,042.73 | 2.12% |
| 合计 | 36,992,051.35 | 18.37% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

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 | 141,906.44 | 290,495.18 | 5% |
| 城市维护建设税 | 1,318,225.64 | 1,450,589.7 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 679,427.64 | 720,349.49 | 3% |
| 资源税 | 0 | 0 | |
| 地方教育费附加 | 344,742.49 | | 2% |
| 合计 | 2,484,302.21 | 2,461,434.37 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、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 |
|-------------------------|-------------|---------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0 | 210,000 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -362,397.93 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|-------------|---------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -362,397.93 | 210,000 |

(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 |
|-----------|-------|---------|--------------|
| 中关村小额贷款公司 | 0 | 210,000 | 分配股利 |
| 合计 | 0 | 210,000 | -- |

注：1、本期末未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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 |
|----------------|-------------|-------|--------------|
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 368,683.6 | 0 | |
| 杭州宽云视讯科技有限责任公司 | -713,049.22 | | |
| 湖南爱点信息技术有限公司 | -18,032.31 | | |
| 合计 | -362,397.93 | 0 | -- |

注：1、本期末未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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：

截至本报告期末，本公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 5,151,496.63 | 6,348,715.78 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 5,151,496.63 | 6,348,715.78 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 11,720,288.18 | 5,259,900 |
| 软件增值税即征即退收入 | 8,939,895.67 | 2,854,757.59 |
| 其他 | 46,161.58 | 39,855.7 |
| 合计 | 20,706,345.43 | 8,154,513.29 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------------------------|---------|-----------|----|
| 北京市高新技术成果转化服务中心产业发展专项资助金 | 606,900 | 1,116,000 | |
| 北京市经济和信息化委员会项目 | 300,000 | 700,000 | |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 680,000 | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|----|
| 高清交互三网融合接入平台的国际合作项目 | 880,000 | | |
| 确认海淀区管委会重点创新专项基金补贴收入 | 1,260,000 | | |
| NGB 关键系统（超光网）研发和产业化 | 5,000,000 | | |
| 数字家庭服务综合集成平台研发与应用 | 824,000 | | |
| 确认新一代数字电视前端硬件系统项目补贴收入 | 2,050,000 | | |
| 其他 | 119,388.18 | | |
| 海淀区委宣传部文化发展专项资金支持项目 | | 1,050,000 | |
| 中关村管委会产业化资助金 | | 1,000,000 | |
| 2010 海淀区文化发展专项资金 | | 700,000 | |
| 数字电视码流整形器（SMR）研发及产业化 | | 400,000 | |
| CMMB 标准的手机电视节目指南播出系统以前年度贷款贴息 | | 164,700 | |
| 马赛克视频导航系统研发及产业化项目 | | 100,000 | |
| 中国技术交易所有限公司专利促进资金 | | 20,000 | |
| 北京启迪创业孵化器有限公司补贴 | | 9,200 | |
| 合计 | 11,720,288.18 | 5,259,900 | -- |

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 101,783.95 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 101,783.95 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | | 1,781.45 |
| 合计 | 101,783.95 | 1,781.45 |

营业外支出说明：

62、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 | 9,469,142.58 | 8,569,689.58 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税调整 | -1,159,754.39 | |
| 合计 | 8,309,388.19 | 8,569,689.58 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券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）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

1.基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2.稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]÷（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+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，P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。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、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 |
|--------|------------|
| 收到政府补贴 | 11,026,900 |

| | |
|------|---------------|
| 存款利息 | 49,355,494.02 |
| 其他 | 12,523,702.25 |
| 合计 | 72,906,096.27 |

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 |
|--------|---------------|
| 付现期间费用 | 27,155,155.3 |
| 其他 | 3,099,646.55 |
| 合计 | 30,254,801.85 |

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

本报告期内未发生收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本报告期内未发现支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本报告期内未发生收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----|------------|
| 手续费 | 184,733.91 |
| 合计 | 184,733.91 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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 | 92,414,035.87 | 91,145,219.92 |
| 加：资产减值准备 | 5,151,496.63 | 6,348,715.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,677,347.09 | 2,747,023.79 |
| 无形资产摊销 | 1,350,805.98 | 733,962.54 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 362,397.93 | -210,000 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,142,250.23 | -10,671,157.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -46,651,578.20 | -67,976,114.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,719,358.30 | -85,830,607.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,442,896.77 | -63,712,957.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,536,358,256.22 | 1,612,124,453.15 |
| 减：现金的期初余额 | 1,577,074,691.72 | 1,740,488,913.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,716,435.5 | -128,364,460.69 |

(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

本报告期内未发生取得或处置子公司及其他营业单位的事项。

(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 | 1,536,358,256.22 | 1,577,074,691.72 |
| 其中：库存现金 | 386,350.06 | 242,397.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,535,971,906.16 | 1,576,832,293.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,536,358,256.22 | 1,577,074,691.72 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

67、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**

本报告期，本公司未发生资产证券化业务。

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

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的第一大股东及实际控制人均是郑海涛先生，无母公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|--------|-------|-------|------|-------------|---------|----------|---------------|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京顺义区 | 郑海涛 | 软件开发 | 100,000,000 | 100% | 100% | 68285511-X |
| 鼎点视讯科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京顺义区 | 郑海涛 | 软件开发 | 300,000,000 | 100% | 100% | 56367622-3 |
| 北京数码视讯建设发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京顺义区 | 张刚 | 物业管理 | 6,000,000 | 100% | 100% | 56749903-3 |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京海淀区 | 张怀雨 | 文化艺术 | 50,000,000 | 92% | 92% | 56362535-4 |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京海淀区 | 邹鑫 | 软件开发 | 10,000,000 | 51% | 51% | 56362534-6 |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京顺义区 | 郑海涛 | 影视制作 | 20,000,000 | 90% | 90% | 59386360-1 |
| 数码视讯国际有限公司 | 控股子公司 | 私人公司 | 中国香港 | 张怀雨 | 国际贸易 | 63,226.02 | 80% | 80% | 1100201200019 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|------|-----|-------|------------------|------------|------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 杭州宽云视讯科技有限责任公司 | 民营 | 杭州 | 张刚 | 技术开发、技术服务、技术转让 | 1,960,000 | 49% | 49% | 5,568,097.51 | 23,300 | 5,544,797.51 | | -1,455,202.49 | 共同控制 | 58651747-9 |
| 湖南爱点信息技术有限公司 | 民营 | 长沙 | 付元杰 | 网络信息技术、电子商务、软件开发 | 9,250,000 | 45.95% | 45.95% | 9,540,719.92 | 220,763.16 | 9,319,956.76 | 474,017.09 | -695,027.51 | 共同控制 | 55764667-3 |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 民营 | 北京 | 郭忠民 | 视音频产品研发和制造 | 12,500,000 | 20% | 20% | 104,999,137.43 | 6,208,395.37 | 98,790,742.06 | 31,340,926.55 | 1,843,417.99 | 重大影响 | 10202736-X |

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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 |
|-----------------|--------|------------|
| 福建新大陆科技集团股份有限公司 | 参股企业 | 73360290-6 |

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

适用 不适用

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,687,374 | 0.84% | 11,890,000 | 6.05% |

(2) 关联托管/承包情况

本报告期，本公司未发生关联托管/承包情况。

(3) 关联租赁情况

本报告期，本公司未发生关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本报告期，本公司未发生关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

本报告期，本公司未发生关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----------------|------------|------------|
| 销售商品 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 16,913,498 | 23,586,498 |

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

公司应付关联方款项

本报告期，本公司未发生公司应付关联方款项。

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

截至本报告期末，本公司未发生与股份支付相关业务。

(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**

截至本报告期末，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

截至本报告期末，本公司不存在应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

截至本报告期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

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

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

至本报告期末，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

截至本报告期末，本公司不存在应披露的非货币性资产交换事项。

2、债务重组

截至本报告期末，本公司不存在应披露的债务重组事项。

3、企业合并

截至本报告期末，本公司不存在应披露的企业合并事项。

4、租赁

截至本报告期末，本公司不存在应披露的租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

截至本报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

6、年金计划主要内容及重大变化

截至本报告期末，本公司不存在应披露的年金计划主要内容及重大变化事项。

7、其他需要披露的重要事项

截至本报告期末，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(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 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 170,902,879.34 | 88.75% | 31,336,191.25 | 100% | 148,701,852.53 | 80.98% | 26,543,206.28 | 100% |
| 合并范围内关联方组合 | 21,659,689.39 | 11.25% | | | 34,926,449.76 | 19.02% | | |
| 组合小计 | 192,562,568.73 | 100% | 31,336,191.25 | 100% | 183,628,302.29 | 100% | 26,543,206.28 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 192,562,568.73 | -- | 31,336,191.25 | -- | 183,628,302.29 | -- | 26,543,206.28 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

我公司应收账款主要分为账龄组合的应收账款及合并范围内关联方组合的应收账款，其中账龄组合根据应收账款账龄计提坏账，合并范围内关联方组合未计提坏账。

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 | 92,195,517.47 | 53.94% | 4,609,775.87 | 81,386,379.3 | 54.74% | 4,069,318.97 |
| 1 年以内小计 | 92,195,517.47 | 53.94% | 4,609,775.87 | 81,386,379.3 | 54.74% | 4,069,318.97 |
| 1 至 2 年 | 27,348,345.29 | 16.00% | 2,734,834.53 | 22,737,917.63 | 15.29% | 2,273,791.76 |
| 2 至 3 年 | 22,594,386.48 | 13.22% | 4,518,877.3 | 21,847,852.5 | 14.69% | 4,369,570.5 |
| 3 年以上 | 28,764,630.1 | 14.94% | 19,472,703.55 | 22,729,703.1 | 15.28% | 15,830,525.05 |
| 3 至 4 年 | 11,175,062 | 6.54% | 5,587,531 | 7,441,550 | 5.00% | 3,720,775 |
| 4 至 5 年 | 7,408,791.1 | 4.34% | 3,704,395.55 | 6,356,806.1 | 4.27% | 3,178,403.05 |
| 5 年以上 | 10,180,777 | 5.96% | 10,180,777 | 8,931,347 | 6.01% | 8,931,347 |
| 合计 | 170,902,879.34 | -- | 31,336,191.25 | 148,701,852.53 | -- | 26,543,206.28 |

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

单位：元

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

(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 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 关联方 | 21,659,689.39 | 1-2 年 | 11.25% |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 客户 | 15,249,800 | 1-2 年 | 7.92% |
| 内蒙古广播电视信息网络有限公司 | 客户 | 7,807,800 | 1-2 年 | 4.05% |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 客户 | 6,606,412 | 1-3 年 | 3.43% |
| 华数传媒网络有限公司 | 客户 | 6,388,058.5 | 1-4 年 | 3.32% |
| 合计 | -- | 57,711,759.89 | -- | 29.97% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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 (%) |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 全资子公司 | 21,659,689.39 | 11.25% |
| 合计 | -- | 21,659,689.39 | 11.25% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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

□ 适用 √ 不适用

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 |

| | | | | (%) | | (%) | | (%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|-------|--------------|------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 11,273,947.04 | 2.61% | 1,155,594.85 | 100% | 23,890,451.68 | 11.4% | 2,255,904.87 | 100% |
| 合并范围内关联方组合 | 420,353,986.82 | 97.39% | | | 185,609,793.69 | 88.6% | | |
| 组合小计 | 431,627,933.86 | 100% | 1,155,594.85 | 100% | 209,500,245.37 | 100% | 2,255,904.87 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | 431,627,933.86 | -- | 1,155,594.85 | -- | 209,500,245.37 | -- | 2,255,904.87 | -- |

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

我公司应其他收账款主要分为账龄组合的其他应收账款及合并范围内关联方组合的其他应收账款，其中账龄组合根据其他应收账款账龄计提坏账，合并范围内关联方组合未计提坏账。

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 | 6,533,533.04 | 57.95% | 326,676.65 | 9,429,753.08 | 39.47% | 471,487.65 |
| 1 年以内小计 | 6,533,533.04 | 57.95% | 326,676.65 | 9,429,753.08 | 39.47% | 471,487.65 |
| 1 至 2 年 | 3,358,892 | 29.79% | 335,889.2 | 13,086,221 | 54.78% | 1,308,622.1 |
| 2 至 3 年 | 752,520 | 6.67% | 150,504 | 798,225.6 | 3.34% | 159,645.12 |
| 3 年以上 | 629,002 | 5.59% | 342,525 | 576,252 | 2.41% | 316,150 |
| 3 至 4 年 | 454,010 | 4.03% | 227,005 | 401,260 | 1.68% | 200,630 |
| 4 至 5 年 | 118,944 | 1.06% | 59,472 | 118,944 | 0.50% | 59,472 |
| 5 年以上 | 56,048 | 0.50% | 56,048 | 56,048 | 0.23% | 56,048 |
| 合计 | 11,273,947.04 | -- | 1,155,594.85 | 23,890,451.68 | -- | 2,255,904.87 |

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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：

截至本报告期，本公司不存在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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期不存在影核销的其他应收款

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无其他金额较大的其他应收款

(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(%) |
|-------------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 鼎点视讯科技有限公司 | 子公司 | 227,144,646.1 | 1 年以内 | 52.63% |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 子公司 | 180,219,542.45 | 1 年以内 | 41.75% |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 子公司 | 10,000,359.36 | 1 年以内 | 2.32% |
| 国家广播电视电影总局无线电台管理局 | 往来单位 | 2,986,670 | 1 至 2 年 | 0.69% |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 子公司 | 2,295,703.18 | 1 年以内 | 0.53% |
| 合计 | -- | 422,646,921.09 | -- | 97.92% |

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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(%) |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 鼎点视讯科技有限公司 | 子公司 | 227,144,646.1 | 52.63% |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 子公司 | 180,219,542.45 | 41.75% |
| 北京完美星空传媒有限公司 | 子公司 | 10,000,359.36 | 2.32% |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 子公司 | 2,295,703.18 | 0.53% |
| 北京数码视讯建设发展有限公司 | 子公司 | 493,735.73 | 0.11% |
| 北京数码视讯通信技术发展有限公司 | 子公司 | 200,000 | 0.05% |
| 合计 | -- | 420,353,986.82 | 97.39% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

截至本报告期末，本公司不存在以其他应收款项为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 |
|------------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 成本法 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100% | 100% | | | | |
| 鼎点视讯科技有限公司 | 成本法 | 300,000,000 | 300,000,000 | | 300,000,000 | 100% | 100% | | | | |
| 北京星际无双文化传媒有限公司 | 成本法 | 46,000,000 | 44,000,000 | 2,000,000 | 46,000,000 | 92% | 92% | | | | |
| 北京数码视讯建设发展有限公司 | 成本法 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|---|---|---------|
| 北京数码视讯 通信技术发展 有限公司 | 成本法 | 2,040,000 | 2,040,000 | | 2,040,000 | 51% | 51% | | | | |
| 北京完美星空 传媒有限公司 | 成本法 | 18,000,000 | | 18,000,000 | 18,000,000 | 90% | 90% | | | | |
| 数码视讯国际 有限公司 | 成本法 | 50,412.8 | | 50,412.8 | 50,412.8 | 80% | 80% | | | | |
| 杭州宽云视讯 科技有限责任公司 | 权益法 | 6,000,000 | 6,000,000 | -713,049.22 | 5,286,950.78 | 49% | 49% | | | | |
| 湖南爱点信息 技术有限公司 | 权益法 | 8,500,000 | 2,000,000 | 6,481,967.69 | 8,481,967.69 | 45.95% | 45.95% | | | | |
| 北京市博汇科 技股份有限公 司 | 权益法 | 30,000,000 | 34,857,535.58 | 196,523.6 | 35,054,059.18 | 20% | 20% | | | | 172,160 |
| 合计 | -- | 593,242,730.8 | 564,147,535.58 | 33,418,172.87 | 597,565,708.45 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 172,160 |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(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 | 93,180,742.75 | 110,835,708.71 |
| 其他业务收入 | 421,388 | 6,500,281.28 |
| 营业成本 | 29,597,351.61 | 27,523,009.33 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 广电行业 | 93,180,742.75 | 29,377,647.1 | 110,835,708.71 | 21,764,382.29 |
| 合计 | 93,180,742.75 | 29,377,647.1 | 110,835,708.71 | 21,764,382.29 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 条件接收系统 | 646,661.25 | 560,747.34 | 15,679,010.01 | 3,640,349.92 |
| 数字电视前端设备 | 78,144,154.8 | 17,538,047.68 | 92,858,641.27 | 15,883,211.16 |
| 系统集成设备 | 12,617,917.42 | 11,278,852.08 | 1,858,627.43 | 2,240,821.21 |
| 技术服务收入 | 1,772,009.28 | | 439,430 | |
| 合计 | 93,180,742.75 | 29,377,647.1 | 110,835,708.71 | 21,764,382.29 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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 |
| 华北地区 | 22,972,202.59 | 7,242,582.99 | 48,413,576.27 | 7,122,285.40 |
| 东北地区 | 2,583,158.98 | 814,407.9 | 4,569,112.81 | 1,071,757.56 |
| 华东地区 | 22,303,521.39 | 7,031,763.87 | 29,772,215.78 | 6,983,543.35 |
| 华南地区 | 10,486,105.72 | 3,306,016.93 | 3,188,727.86 | 747,966.47 |
| 华中地区 | 4,491,500.19 | 1,416,061.98 | 7,159,797.68 | 1,679,443.61 |
| 西北地区 | 4,978,203.85 | 1,569,507.94 | 3,615,302.21 | 848,026.22 |
| 西南地区 | 7,941,254.16 | 2,503,686.44 | 6,066,083.37 | 1,422,895.65 |
| 海外地区 | 17,424,795.87 | 5,493,619.05 | 8,050,892.73 | 1,888,464.02 |
| 合计 | 93,180,742.75 | 29,377,647.1 | 110,835,708.71 | 21,764,382.29 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 12,735,042.76 | 6.32% |
| 北京广播电视台 | 5,111,111.12 | 2.54% |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 4,265,042.73 | 2.12% |
| 天津广播电视网络有限公司 | 3,704,273.44 | 1.84% |

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| 甘肃省广播电视网络有限责任公司 | 2,277,264.97 | 1.13% |
| 合计 | 28,092,735.02 | 13.95% |

营业收入的说明

无

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 |
|-------------------------|-------------|---------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0 | 210,000 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -362,397.93 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 合计 | -362,397.93 | 210,000 |

(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 |
|-----------|-------|---------|--------------|
| 中关村小额贷款公司 | | 210,000 | |
| 合计 | 0 | 210,000 | -- |

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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 |
|----------------|-------------|-------|--------------|
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 368,683.6 | | |
| 杭州宽云视讯科技有限责任公司 | -713,049.22 | | |

| | | | |
|--------------|-------------|---|----|
| 湖南爱点信息技术有限公司 | -18,032.31 | | |
| 合计 | -362,397.93 | 0 | -- |

注：1、本期末未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明：

截至本报告期末，本公司投资收益汇回不存在重大限制。

注：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。

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 | 36,999,411.29 | 55,187,740.08 |
| 加：资产减值准备 | 3,692,674.94 | 3,760,203.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,325,745.18 | 2,209,706.33 |
| 无形资产摊销 | 682,699.32 | 301,035.00 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,787.52 | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | - | - |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 362,397.93 | -210,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,078,901.24 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,713,802.06 | -9,875,309.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -233,715,382.30 | -111,640,554.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -25,608,448.65 | -86,044,162.94 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,462,411.48 | -146,311,342.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 784,276,506.9 | 1,144,501,385.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,069,828,077.62 | 1,588,499,567.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -285,551,570.72 | -443,998,182.38 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

截至本报告期末，本公司不存在反向购买下以评估值入账的资产、负债。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.95% | 0.2746 | 0.2746 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.53% | 0.2448 | 0.2448 |

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有董事长郑海涛先生签名的半年度报告文本； |
| 二、载有单位负责人郑海涛先生、主管会计工作的负责人孙鹏程先生、会计机构负责人何玉娟女士签名并盖章的财务报告 |

| |
|---------------------------------------|
| 文本； |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； |
| 四、其他有关资料。 |

董事长：郑海涛

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |