



深圳市迪威视讯股份有限公司

Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.

2012 年半年度报告

股票代码：300167

股票简称：迪威视讯

披露日期：2012 年 8 月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介.....	3
三、董事会报告	7
四、重要事项	19
五、股本变动及股东情况.....	35
七、财务会计报告	42
八、备查文件目录	130

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周东	董事	个人原因	林劲勋

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员) 祝鹏声明：保证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
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
东方富海	指	深圳市东方富海投资管理有限公司
浙商创投	指	浙江浙商创业投资股份有限公司
深港优势	指	深圳市深港优势创业投资合伙企业
华睿投资	指	浙江华睿投资管理有限公司
上海诚业	指	上海诚业投资管理有限公司
常州科隆	指	常州市科隆科技咨询服务有限公司
深港产学研	指	深圳市深港产学研创业投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
南京迪威	指	南京迪威科技有限公司
硕辉科技	指	深圳市硕辉科技开发有限公司
迪威合讯	指	深圳市迪威合讯科技有限公司
中威讯安	指	深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
SIAP	指	统一视频管理应用系统
VAS	指	视讯政务应用系统

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	300167	B 股代码	
A 股简称	迪威视讯	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	深圳市迪威视讯股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	迪威视讯		
公司的法定英文名称	Shenzhen Dvision Video Communications Co.Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Dvision Video Comms		
公司法定代表人	季刚		
注册地址	深圳市高新区北区新西路 2 号 2 栋第 4 层 402-406 号、第 5 层 501-503 号		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市高新区北区新西路 2 号 2 栋第 4 层 402-406 号、第 5 层 501-503 号		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.dvision.cn		
电子信箱	ir@dvision.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳高新北区新西路 2 号 2 栋 4 层	深圳高新北区新西路 2 号 2 栋 4 层
电话	0755-26727475	0755-26727427
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	liup@dvision.cn	liangdn@dvision.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (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

中信建投证券股份有限公司

(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 不适用

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）	108,942,035.41	80,420,603.85	35.47%
营业利润（元）	2,829,868.43	7,918,303.62	-64.26%
利润总额（元）	8,160,427.85	12,592,110.49	-35.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,802,615.13	10,841,634.54	-18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,423,384.09	9,848,923.11	-24.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,853,333.43	-56,431,109.12	-50.37%
	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）	805,920,787.00	820,395,895.48	-1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	698,497,652.77	703,039,037.64	-0.65%
股本（股）	100,080,000.00	66,720,000.00	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）	0.09	0.17	-47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.26%	1.58%	-0.32%
加权平均净资产收益率（%）	1.24%	1.8%	-0.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.06%	1.44%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.04%	1.64%	-0.6%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85	-0.85	0%
	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）	6.98	10.54	-33.78%
资产负债率（%）	10.82%	6.78%	4.04%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按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

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

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	4,406.76	
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）	1,612,000.00	
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	6,207.89	
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		
所得税影响额	-243,383.61	
合计	1,379,231.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况回顾

2012年上半年，公司整体经营情况稳定，在继续加大技术研发、产品创新、行业拓展、公司规范治理的基础上，结合公司中长期战略规划和年度经营计划，重点推进大客户策略和新产品产业化，为公司的长期持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入10,894万元，同比增长35.47%，归属于上市公司股东的净利润880.26万元，同比下降18.81%。

1、坚持技术创新，不断提高研发能力

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

2、大力推动产品创新和新型业务模式

报告期内，公司在原有视频会议产品和智能监控管理平台的基础上，积极推动产品的技术创新，集合客户需求及市场竞争需要，组织和提出了诸多产品改进与功能设计方案，如无线视音频通讯多模终端、基于专网的多媒体通讯集群平台、会议电视指挥调度一体机FOCUS5800、超高清会议电视终端FOCUS3900等，有效提升了公司产品竞争力。

报告期内，公司控股子公司中威讯安推出高安全性和定制化的平板电脑终端，为南方都市报开发出南都PAI，并签订16000台的销售合同；

报告期内公司控股子公司中视迪威在原有中视中科激光投影机和大屏幕工程投影机的基础上，开发出球幕投影机和1万、4万流明的激光电影放映机。

报告期内，公司借助公司优势的客户资源，使用超募资金成立深圳市硕辉科技开发有限公司，以产品代理销售为主，将进一步加强公司的盈利能力。

3、完善公司治理和强化费用管理

报告期内，公司在相关监管机构和保荐机构的指导下，并通过组织公司董、监、高的定期培训，公司治理和内控管理得到进一步完善，公司管理水平得到提升。

报告期内，公司在2012年年初编制严格的预算管理计划，并制订大客户战略，合并、裁撤了数个经营不善的办事处，在报告期内营业收入获得增长35%的情况下，有效将管理费用和销售费用控制在较上年同期下降10%左右。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司全资子公司及控股子公司全部纳入合并报表范围内，各子公司经营情况如下：

公司名称	持股比例	本报告期营业收入	上年同期营业收入	本报告期净利润	上年同期净利润
深圳市迪威新软件技术有限公司	100%	7,257,265.12	9,855,555.48	7,171,556.20	5,661,115.07
南京迪威视讯技术有限公司	100%	2,447,230.88	3,114,102.70	-172,450.20	-47,533.93
深圳市迪威合讯科技有限公司	52.54%	4,472,552.18	2,919,484.55	-551,242.06	105,613.83
深圳市中威讯安科技开发有限公司	52.63%	6,546,153.71	0.00	-1,880,868.65	0.00
中视迪威激光显示技术有限公司	65%	0.00	0.00	-1,462,687.32	0.00
深圳市硕辉科技开发有限公司	100%	0.00	0.00	0.00	0.00
迪雅睿通（北京）科技有限公司	60%	5,512.82	0.00	-74,708.48	-127,412.41

1、深圳市迪威新软件技术有限公司

迪威新软件是公司的全资子公司，注册资本3800万元，主营业务为通讯软件的技术开发、销售。其依托自有专利技术，生产的软件产品构成公司提供给用户的专网视频通讯系统的核心组成部分，对提升公司产品的核心附加值具有重要作用。报告期内，公司实现营业收入725.73万元，实现净利润717.16万，比上年同期增长26.7%。

2、南京迪威科技有限公司

南京迪威是公司的全资子公司，主营业务为图像综合运用软件的研发、生产和销售。公司于报告期内使用自有资金对其增资人民币750万元。增资后，南京迪威的注册资本为人民币1000万元。公司于报告期

内完成了对SIAP图像平台的重构并整合，开发了SIP的协议支持和VAC编码设备支持；在多媒体指挥调度平台方面，完成了系统业务逻辑确定、语音调度系统选型、智能分析系统选型、图像识别系统选型；检察院审讯指挥平台新产品的开发也已经初步完成。报告期内，公司总资产为897.49万元，净资产为506.41万元。公司实现营业收入244.72万元，净利润-17.25万元。

3、深圳市硕辉科技开发有限公司

硕辉科技是公司全资子公司，成立于2012年3月16日，注册资本为4000万元，主营业务为电子通讯产品的代理销售。公司新设成立尚未进入实质经营阶段，因此报告期内尚未形成销售收入和净利润。

4、深圳市迪威合讯科技有限公司

迪威合讯是公司的控股子公司，成立于2010年4月21日，注册资本为590万元，公司持有52.54%的股份，主营业务为视频会议录播系统的开发和销售。报告期内，迪威合讯总资产实现营业收入447.26万元，净利润-55.12万元。

5、深圳市中威讯安科技开发有限公司

中威讯安是公司的控股子公司，成立于2011年8月17日，注册资本为3800万元，公司持有52.63%的股份。中威讯安的主营业务为平板电脑的开发和销售。截止报告期末，该公司总资产3942.79万元，净资产3592.67万元。2012年上半年该公司实现营业收入654.62万元，实现净利润-188.09万元。

6、中视迪威激光显示技术有限公司

中视迪威是公司的控股子公司，注册资本9,500万元，公司持有65%的股份，主营业务为激光投影显示终端设备的研发、生产和销售。截止到2012年6月30日，该公司总资产3030.33万元，净资产2,768.79万元。报告期内，公司实现营业收入0万元，实现净利润-146.27万元。

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						
通讯业	103,622,580.77	77,914,643.39	24.81%	29.83%	116.11%	-30.02%
分产品						
VAS 视频政务应用系统	47,253,932.03	31,768,757.87	32.77%	34.21%	1.16%	-25.44%
SIAP 统一视频管理应用系统	34,976,444.45	26,764,591.63	23.48%	-21.59%	25.43%	-28.68%
分销代理	21,392,204.29	19,381,293.89	9.4%			9.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内公司主营营业收入10,362.26万元，较上年同期增长29.83%，主要原因是持续加大市场推广力度，承接部分集成类项目，并且增加了电子通讯产品的代理分销的模式。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率比上年同期大幅下降的原因因为在竞争日益激烈的市场环境下，公司承接了部分集成类的项目，同时公司也采取了代理分销的模式，导致毛利率下降。

(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	41,473,513.35	89.16%
东北	3,513,418.80	-10.18%
西北	2,680,961.54	-71.96%
华南	53,969,879.40	75.21%
华东	895,277.75	-91.99%
西南	1,089,529.93	-55.31%

主营业务分地区情况的说明

公司作为国内专网视频通讯领域领先的综合解决方案提供商，客户覆盖全国各级党政和公安系统，以及其它行业客户，由于公司销售采用订单项目制方式，每个报告期的主营业务区域性均具有一定的不确定性。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成分为VAS视频会议系统、SIAP统一视频管理应用系统、代理分销三部分。

VAS视频会议系统：主要是为专网用户提供高清晰度、高稳定性和高安全可靠性的、并满足客户多种定制化应用需求的视音频通讯应用系统。

SIAP统一视频管理应用系统：是对复杂、互不连通的各种视音频通讯及图像存储系统进行互联、互通、架构重组，从而构建为基于客户需求的，可对各种视音频资源进行统一管理、分析、调用、存储的大型综合视音频通讯应用平台，包括平台之下的硬件系统。

代理分销：企业级视频会议系统和电子通讯产品的代理分销。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

1、营业收入同比增长 35.47%

主要原因是持续加大市场推广力度，承接部分集成类项目，并且增加了电子通讯产品的代理分销的

模式。

2、营业利润同比下降 64.26%

主要原因就是承接部分集成类项目，并增加了通讯产品的代理分销，导致毛利率下降，同时五家子公司处于亏损状态，虽然管理费用和销售费用得到有效控制，但营业利润整体大幅下降。

3、净利润同比下降 18.81%

原因同上。

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

公司毛利率比上年同期大幅下降的原因因为在竞争日益激烈的市场环境下，公司承接了部分集成类的项目，同时公司也采取了分销的模式，导致毛利率下降。

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

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

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

2011 年 1 月 28 日，国务院印发了《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），公司是国家高新技术企业、软件企业，随着国发[2011]4 号文件的执行，公司将继续获得国家对于软件企业的扶持和优惠政策支持，包括继续享受软件增值税优惠政策，进一步享受营业税优惠政策，继续享受企业所得税的优惠税率；2012 年，我国政府发布《信息安全产业“十二五”发展规划》，《规划》明确提出了保障基础信息网络和重要信息系统安全可控的目标，在技术创新目标中提出具备国内主要应用领域安全可控解决方案的提供和实施能力；在发展重点的选择中，以确保信息安全产业的安全可控为出发点，确定了信息安全关键技术、信息安全产品、信息安全服务等重点发展领域。这些国家层面的政策为公司未来发展提供了良好的经营环境

同时随着宽带互联网的进一步发展和 3G 时代的全面到来，未来多媒体视音频通信的高清化、融合化、可靠性、安全性、可移动化等性能将成为基本要求，公司正在围绕上述要求不断的推进产品的升级。

根据行业发展的特点，公司在市场竞争加剧、毛利率下降的情况下，不断增加企业技术研发投入，在巩固公司在专网视频通讯行业的领先地位的同时，丰富产品种类，提高产品应用性，进一步扩大市场规模，谋求企业升级的新模式，更好地服务客户。

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

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、公司业绩季节性波动和行业依赖的风险

公司主营业务为专网视频通讯解决方案，主要客户集中在党政、公安、国防等机关和事业单位，客户采用的预算管理和产品集中采购制度导致公司的销售集中在下半年尤其是第四季度，呈现较明显的季节性分布，而费用在年度内较为均衡地发生，因而造成公司收入、利润季节性分布，波动比较明显。对此公司采用新产品策略和新型经营模式，包括分销代理模式，以降低对党政、公安行业的依赖，同时熨平业绩季节性的波动。

2、持续技术创新能力的风险

近年来，视频通讯信息技术的日益革新，同时在高清远程呈现、移动视频、云计算等领域系统呈现日益个性化、复杂化，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是衡量公司核心竞争力的重要因素。公司拥有具备前沿技术的研发团队、合理有效的研发机制、并且在研发投入上的不断投入，保证了公司持续技术创新的能力，如何更快速的应对技术革新，保持技术的持续领先，维护公司市场领先地位以及培育公司持续竞争力的风险。

3、市场竞争的风险

随着现有竞争对手或潜在进入者不断进入本行业，并且在项目招投标过程中大型厂商通过低价甚至赠送的方式进行竞争，特别是公司SIAP平台在从省级公安向下延伸到三四线地市级平台的项目中，竞争非常激烈，有可能迫使公司产品和服务的降价销售，从而影响公司的盈利能力。对此公司一方面提高自身产品的技术和成本优势，提高竞争力，另一方面采用多元化的产品模式，以兼顾当前与未来的积极的措施，保持与提升公司的核心竞争力。

4、应收账款发生坏帐的风险

公司的主要客户是党政、公安、国防、教育等机关事业单位，信用状况良好，但如果公司在短期内应收账款大幅上升，或主要客户的财务经营状况发生突变，则可能存在应收账款发生坏帐或坏帐准备提取比例不足的风险，从而将会直接影响公司的资产质量。公司董事会和管理层对公司应收账款过高的情况一直高度关注，由公司销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，包括客户档案的建立、客户的资信评估、合同签订时对各项条款的审查核对、发货后启动监控程序、回款记录和账龄分析、以及事后欠款的追收措施、建立资金回笼奖励措施等。从公司多年的经营情况来看，虽然回款慢，但基本能保证不形成坏账。

(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	51,744.75
报告期投入募集资金总额	6,432.55
已累计投入募集资金总额	25,064.05
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1904号”《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年1月25日首次公开发行股票并在深交所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112万股，发行价格为51.28元/股。募集资金总额570,233,600.00元，扣除发行费用52,786,092.00元，实际募集资金净额为517,447,508.00元，其中超募资金为309,834,708.00元。立信大华会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了立信大华验字[2011]第101号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。</p> <p>2、募集资金使用情况：报告期内使用募集资金6,432.55万元，公司募集资金项目已累计投入25,064.05万元。截止到2012年6月30日，募集资金账户余额为27,647.31万元（含净利息收入966.61万元）。</p> <p>3、承诺募投项目情况：目前公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《募集资金管理制度》等法律法规制度的要求以及公司实际经营情况将募集资金按计划投入使用，募集资金项目均处于建设周期，使用效果尚未完全体现。</p> <p>4、截止报告期末公司不存在募集资金投向变更情况。</p> <p>5、公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>	

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										
SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.9	10,697.9	2,313.2	5,746.72	53.72%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
VAS 视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	119.35	999.33	15.14%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461	0	503	14.53%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	2,432.55	7,249.05			0	-	-
超募资金投向										
向全资子公司新软件增资	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011 年 12 月 31 日			否
与中安科技合资设立项目公司中威讯安	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011 年 8 月 17 日			否
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威	否	6,175	6,175	0	2,915	47.21%	2013 年 6 月 30 日			否
设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司硕辉	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2012 年 3 月 16 日			否

归还银行贷款（如有）	-	5,400	5,400	0	5,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,075	21,075	4,000	17,815	-	-	-	-	-
合计	-	41,836.28	41,836.28	6,432.55	25,064.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于实际订单情况未达到预期，考虑到大规模固定资产投资会加大费用和折旧，直接影响公司利润，因而募投项目进展缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性没有发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>公司于 2011 年 1 月 25 日上市取得超募资金 30,983.47 万元。截至 2012 年 6 月 30 为止，公司董事会累计决议使用超募资金 17,815 万元，剩余超募资金 13,168.47 万元暂无使用计划。</p> <p>1、2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用部分超募资金 5,400 万元偿还银行贷款，每年减少约 300 万元的财务费用。公告 2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于 2011 年 3 月 7 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至 2011 年 3 月 31 日，有关该事项的还款已执行完毕。</p> <p>2、2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于 2011 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于 2011 年 5 月 25 日完成。</p> <p>3、2011 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案》。为拓展公司业务产业链,完善产品结构,公司拟与中安科技集团有限公司(以下简称中安科技)合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司，以提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。有关该事项的公告已于 2011 年 8 月 11 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市中威讯安科技开发有限公司已于 2011 年 8 月 17 日办理完成相关工商登记手续。</p> <p>4、2011 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求，进一步拓展公司产业链，完善产品结构，公司拟使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激光显示终端产业化项目公司（公司名称待定），并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于 2011 年 10 月 26 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司中视迪威激光显示技术有限公司已于 2011 年 12 月 16 日办理完成相关工商登记手续。</p> <p>5、2012 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案》。结合公司战略发展规划及市场发展</p>									

	<p>的需要，积极拓展公司战略发展空间，为提升公司整体的服务能力与竞争力水平，公司拟使用超募资金人民币 4,000 万元设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司（全资项目子公司）。相关文件已于 2012 年 2 月 28 日公告于中国证监会指定的信息披露网站。该全资项目子公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于 2012 年 3 月 16 日办理完成相关工商登记手续。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>公司于 2011 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”及“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由 2,428.6 平方米及 2,345.1 平方米变更为 1,348 平方米及 1,169 平方米。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 平方米变更为 690 平方米。有关该事项的公告已于 2011 年 7 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

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

1、利润分配政策的制定和完善

为了进一步强化回报股东的意识, 完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制, 给予投资者合理的投资回报, 公司制定了《分红管理制度》并结合实际情况对《公司章程》进行修订。《分红管理制度》已经 2012 年 6 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过; 修订的《公司章程》已经 2012 年 7 月 30 日第二届董事会第十九次会议审议通过, 尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》和《分红管理制度》明确了分红政策、原则, 确定分红条件、标准和比例; 完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序, 完备监事会、独立董事的监督机制; 进一步提高现金分红信息披露透明度。修订后的《公司章程》和《分红管理制度》已于证监会制定网站披露。

2、公司最近三年的利润分配情况

年度	现金分红金额	母公司年度可分配利润	占年度可分配利润的比例	年度实现的归属于上市公司股东的净利润	最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润	最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润的比例
2009 年	---	18,318,972.36	---	29,482,569.13	32,478,734.00	68.48%
2010 年	8,896,000.00	31,508,611.75	28.23%	39,592,891.62		
2011 年	13,344,000.00	29,567,523.34	45.13%	28,360,741.25		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 68.48%，符合法律法规和公司章程的要求。

（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

2012 年 5 月 15 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度权益分派预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,672 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利 1,334.4 万元；同时，以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,672 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共计向全体股东转增股本 3,336 万股。该分配预案已于 2012 年 6 月 19 日执行完毕。

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

（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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	销售	公司卖五台电脑给中威信安	依据市场价格	0.14	0.7	0.006%	现金	无	0.7	无
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	公司租赁中威信安房屋	依据市场价格	12.585	75.51	20.23%	现金	无	12.59	无
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	中威信安租赁中威信安房屋	依据市场价格	6.04	36.24	9.71%	现金	无	36.24	无
合计				--	--	112.45		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				交通便利, 价格合理。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				无依赖关系							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中威信安科技有限公司	0.7	0.006%		
合计	0.7	0.006%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.7 万元。

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

(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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
深圳市硕辉科技开 发有限公司	2012 年 06 月 09 日	4,000	2012 年 05 月 25 日	4,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额		4,000		报告期内对子公司担保实际		0		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
建设银行深圳分行泰然支行	700	2011年11月04日	2012年03月16日	非保本浮动收益型	700	9.57	9.57	是		不适用	无
平安银行深圳分行	1,000	2012年01月19日	2012年02月20日	保本浮动收益型	1,000	4.67	4.67	是		不适用	无
杭州银行深圳分行	2,000	2012年02月23日	2012年04月13日	封闭式浮动收益型	2,000	13.86	13.86	是		不适用	无
杭州银行深圳分行	2,000	2012年04月28日	2012年05月12日	封闭式浮动收益型	2,000	2.49	2.49	是		不适用	无
浦发银行深圳分行南山支行	2,390	2012年01月11日	2012年02月16日	保证收益-混合型	2,390	11	11	是		不适用	无
浦发银行深圳分行南山支行	1,000	2012年03月19日	2012年04月27日	保证收益-混合型	1,000	4.73	4.73	是		不适用	无
浦发银行深圳分行南山支行	1,000	2012年03月30日	2012年05月03日	保证收益-混合型	1,000	4.21	4.21	是		不适用	无
浦发银行深圳分行南山支行	1,000	2012年05月02日	2012年06月07日	保证收益-混合型	1,000	4.6	4.6	是		不适用	无

支行											
浦发银行深圳分行 南山支行	1,000	2012年05月09日	2012年06月13日	保证收益型	1,000	3.22	3.22	是		不适用	无
浦发银行深圳分行 南山支行	1,000	2012年05月15日	2012年06月13日	保证收益型	1,000	3.22	3.22	是		不适用	无
合计	13,090	--	--	--	13,090	61.57	61.57	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				0.00							
委托理财情况说明				公司于 2012 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第十七次会议，对上述使用公司自有闲置资金购买理财产品的事项进行事后确认，并同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在使用额度内资金可以滚动使用，同时为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，以确保公司此类行为合理合法的履行相关审批程序。							

(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%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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	1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保; 2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶; 3、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英; 5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沧、罗钦骑、	1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。4、公司其余			截至 2012 年 6 月 30 日,公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。

	<p>唐庶及季昌保（董事长季刚之父）</p>	<p>股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。</p>		
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚</p>	<p>1、避免同业竞争的承诺 2009 年 12 月 10 日，公司控股股东、实际控制人向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下： “作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有</p>		<p>1、截至 2012 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了避免同业竞争的承诺，未发现违反该承诺情况。2、截至 2012 年 6 月 30 日，未发生补缴住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺，未发现违反该承诺情况。3、截至 2012 年 6 月 30 日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了代发行人为深圳迪威视讯股份有</p>

		<p>限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。”2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺 本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺事项如下： “本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，承诺如下：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。”3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺 本公司的控股股东做出承诺如下：“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪威视讯股份有限公司从 2007 年度起享受企业所得税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺如下：如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。”4、关于规范关联交易的情况 作为公司的控股股东、实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下：“本公司/本人及下属其他企业，将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重股份公司的关联交易决</p>	<p>补缴的承诺，未发现违反该承诺情况。4、截至 2012 年 6 月 30 日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了规范关联交易的情况，未发现违反该承诺情况。</p>
--	--	---	---

		策程序,与股份公司以公允价格进行公平交易,不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形,愿承担相应的法律责任。”			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 □ 不适用

(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
项目中标公告	-	2012 年 01 月 06 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	-	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度业绩预告	-	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前发行	-	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网	

股票上市流通提示性公告			http://www.cninfo.com.cn	
股价异动公告	-	2012 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
澄清公告	-	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的可行性分析报告	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的公告	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十二次会议决议公告	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议公告	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划之核查意见	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告及整改计划之核查意见	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的核查意见	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于开展上市公司治理专项活动的自查事项报告	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于加强公司治理专	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	

项活动的自查报告和整改计划			http://www.cninfo.com.cn	
关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告及整改计划	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯及 IT 服务中心项目公司的独立意见	-	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告	-	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司完成工商登记的公告	-	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	-	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事贾广新 2011 年度述职报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事李晓飞 2011 年度述职报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事钟楷雯 2011 年度述职报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度履行职责情况报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	

我评价报告			http://www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对 2011 年度相关事项发表的独立意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十六次会议决议公告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十次会议决议公告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事年报工作制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内部问责制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
董事会审计委员会年报工作制度（2012 年 4 月）	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报、上海证券报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
更正公告	-	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

关于获得计算机软件著作权的公告	-	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于向大股东及实际控制人提供未公开信息情况的补充公告	-	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的通知	-	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见书	-	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告（2011 年度）	-	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	-	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于大股东股权质押的公告	-	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十七次会议决议公告	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十一次会议决议公告	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的专项意见	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品事项的独立意见	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
中信建投证券股份有限公司关于公司对全资子公司担保相关事项的核查意见	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

关于公司对全资子公司提供担保的公告	-	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年年度权益分配实施的公告	-	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于大股东股权解除质押暨再质押的公告	-	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
分红管理制度（2012 年 6 月）	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十八次会议决议公告	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第十二次会议决议公告	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》的独立意见	-	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于大股东股权解除质押的公告	-	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司完成工商变更的公告	-	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://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	50,040,000.00	75%			17,221,875.00	-15,596,250.00	1,625,625.00	51,665,625.00	51.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,040,000.00	75%			17,221,875.00	-15,596,250.00	1,625,625.00	51,665,625.00	51.62%
其中：境内法人持股	38,647,500.00	57.92%			13,897,500.00	-10,852,500.00	3,045,000.00	41,692,500.00	41.66%
境内自然人持股	11,392,500.00	17.08%			3,324,375.00	-4,743,750.00	-1,419,375.00	9,973,125.00	9.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	3,693,750.00	5.54%			1,846,875.00		1,846,875.00	5,540,625.00	5.54%
二、无限售条件股份	16,680,000.00	25%			16,138,125.00	15,596,250.00	31,734,375.00	48,414,375.00	48.38%
1、人民币普通股	16,680,000.00	25%			16,138,125.00	15,596,250.00	31,734,375.00	48,414,375.00	48.38%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,720,000.00	100%			33,360,000.00	0.00	33,360,000.00	100,080,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 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
夏建忠	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
祝秀英	225,000.00	225,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
鲁锐	393,750.00	393,750.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
刘忠辉	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
莫少红	750,000.00	750,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
凌农	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
陈伟	393,750.00	393,750.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
姚茂福	236,250.00	236,250.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
李刚	472,500.00	472,500.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
黄健生	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
张凯	600,000.00	600,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
深圳市东方富海投资管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
浙江华睿投资管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
深圳市深港优势创业投资合伙企业	1,290,000.00	1,290,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
上海诚业投资管理有限公司	2,175,000.00	2,175,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
常州市科隆技术咨询服务有限公	637,500.00	637,500.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日

深圳市深港产学研投资有限公司	750,000.00	750,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 31 日
汪沧	3,693,750.00		1,846,875.00	5,540,625.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
唐庶	1,102,500.00		551,250.00	1,653,750.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
罗钦骑	1,102,500.00		551,250.00	1,653,750.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	150,000.00		75,000.00	225,000.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	225,000.00		112,500.00	337,500.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	375,000.00		187,500.00	562,500.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
北京安策恒兴投资有限公司	27,795,000.00		13,897,500.00	41,692,500.00	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
合计	50,040,000.00	15,596,250.00	17,221,875.00	51,665,625.00	--	--

(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 12,049.00 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
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	41,692,500.00	41,692,500.00	质押	26,650,000.00
汪沧	境内自然人	5.54%	5,540,625.00	5,540,625.00		
上海诚业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.26%	3,262,500.00			
唐庶	境内自然人	1.65%	1,653,750.00	1,653,750.00		
罗钦骑	境内自然人	1.65%	1,653,750.00	1,653,750.00		
莫少红	境内自然人	1.1%	1,100,000.00			
五矿集团财务有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	990,000.00			

司	人					
何增茂	境内自然人	0.79%	790,511.00			
李刚	境内自然人	0.71%	708,750.00			
罗伟康	境内自然人	0.6%	600,122.00			
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
上海诚业投资管理有限公司	3,262,500.00	A 股	3,262,500.00
莫少红	1,100,000.00	A 股	1,100,000.00
五矿集团财务有限责任公司	990,000.00	A 股	990,000.00
何增茂	790,511.00	A 股	790,511.00
李刚	708,750.00	A 股	708,750.00
罗伟康	600,122.00	A 股	600,122.00
陈伟	590,625.00	A 股	590,625.00
鲁锐	576,225.00	A 股	576,225.00
薄闽生	497,939.00	A 股	497,939.00
浙江浙商创业投资股份有限公司	450,000.00	A 股	450,000.00

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	北京安策恒兴投资有限公司	41,692,500.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
2	汪沦	5,540,625.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
3	唐庶	1,653,750.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
4	罗钦骑	1,653,750.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
5	谢润锋	562,500.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
6	何国辉	337,500.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售
7	蓝兰	225,000.00	2014 年 01 月 25 日		IPO 前发行限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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变更情况

适用 不适用

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)	本期减持股数(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
季刚	董事长;总经理	男	42.00	2011年03月22日	2014年03月22日								16.2	否
汪沧	董事;副总经理	男	40.00	2011年03月22日	2014年03月22日	3,693,750.00	1,846,875.00		5,945,625.00	5,945,625.00		公积金转股	15.6	否
林劲勋	董事;副总经理	男	38.00	2011年03月22日	2014年03月22日								14.4	否
刘鹏	董事;副总经理;董事会秘书	男	40.00	2011年03月22日	2014年03月22日								13.26	否
周东	董事	男	40.00	2011年03月22日	2014年03月22日								0	否
刘勇	董事	男	37.00	2011年03月22日	2014年03月22日								0	否
李晓飞	独立董事	男	48.00	2011年03月	2014年03月								2	否

				月 22 日	月 22 日									
贾广新	独立董事	男	52.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								2	否
钟楷雯	独立董事	女	57.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								2	否
刘黎明	监事	男	33.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								5.62	否
黄妙兰	监事	女	26.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								3.61	否
邓事建	监事	男	35.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								4.68	否
祝鹏	财务总监	女	50.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								12.03	否
倪奇志	总工程师	男	38.00	2011 年 03 月 22 日	2014 年 03 月 22 日								7.51	否
合计	--	--	--	--	--	3,693,750.00	1,846,875.00		5,945,625.00	5,945,625.00		--	98.9	--

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

(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

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

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：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		401,456,043.57	492,189,497.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	530,000.00
应收账款		217,304,521.43	164,920,354.64
预付款项		56,205,853.90	41,619,175.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,187,981.03	1,085,643.96
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		17,446,594.86	14,492,262.63
买入返售金融资产			
存货		52,354,522.68	39,910,277.56
一年内到期的非流动资产			

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年半年度报告全文

其他流动资产		0.00	7,000,000.00
流动资产合计		745,955,517.47	761,747,211.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		13,177,738.98	13,456,948.85
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		31,613,316.28	33,400,362.86
开发支出		12,921,007.42	9,538,165.26
商誉		104,408.31	104,408.31
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,148,798.54	2,148,798.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		59,965,269.53	58,648,683.82
资产总计		805,920,787.00	820,395,895.48
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		37,916,960.00	40,255,056.00
应付账款		15,089,062.01	14,352,364.28
预收款项		4,842,306.15	2,381,651.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,455,951.64	2,525,557.87

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年半年度报告全文

应交税费		3,400,264.72	11,388,579.85
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,086,286.67	3,105,995.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		85,790,831.19	94,009,205.33
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,376,923.08	1,376,923.08
非流动负债合计		1,376,923.08	1,376,923.08
负债合计		87,167,754.27	95,386,128.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积		464,538,490.30	511,242,490.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		4,273,724.81	4,273,724.81
一般风险准备			
未分配利润		129,605,437.66	120,802,822.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		698,497,652.77	703,039,037.64
少数股东权益		20,255,379.96	21,970,729.43
所有者权益（或股东权益）合计		718,753,032.73	725,009,767.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		805,920,787.00	820,395,895.48

法定代表人：季刚
祝鹏

主管会计工作负责人：林劲勋

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		318,495,338.98	439,736,533.51
交易性金融资产			
应收票据			530,000.00
应收账款		215,487,753.53	162,555,213.74
预付款项		44,246,496.13	35,259,838.36
应收利息		1,146,265.75	1,085,643.96
应收股利			
其他应收款		14,508,232.49	13,156,640.16
存货		43,346,717.77	37,767,050.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			7,000,000.00
流动资产合计		637,230,804.65	697,090,920.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		137,250,000.00	92,250,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,306,386.30	11,650,984.86
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,613,259.19	12,336,383.99
开发支出		8,835,803.48	6,384,822.39
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,076,566.71	2,076,566.71

其他非流动资产			
非流动资产合计		170,082,015.68	124,698,757.95
资产总计		807,312,820.33	821,789,678.18
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		37,916,960.00	40,255,056.00
应付账款		76,442,272.04	73,882,875.93
预收款项		1,514,811.15	1,888,121.65
应付职工薪酬		1,875,154.50	2,141,005.48
应交税费		3,159,711.43	6,884,598.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		64,376,543.90	64,361,396.78
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		204,285,453.02	209,413,054.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,376,923.08	1,376,923.08
非流动负债合计		1,376,923.08	1,376,923.08
负债合计		205,662,376.10	210,789,977.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,080,000.00	66,720,000.00
资本公积		463,734,452.32	510,438,452.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		4,273,724.81	4,273,724.81
一般风险准备			
未分配利润		33,562,267.10	29,567,523.34

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		601,650,444.23	610,999,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		807,312,820.33	821,789,678.18

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		108,942,035.41	80,420,603.85
其中：营业收入		108,942,035.41	80,420,603.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		106,112,166.98	72,502,300.23
其中：营业成本		77,914,643.39	36,052,536.29
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		393,540.64	821,896.65
销售费用		12,565,462.05	14,803,952.10
管理费用		14,538,022.04	15,227,792.46
财务费用		-3,562,697.80	2,329,251.58
资产减值损失		4,263,196.66	3,266,871.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		2,829,868.43	7,918,303.62

加：营业外收入		5,331,245.27	4,673,806.87
减：营业外支出		685.85	0.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		8,160,427.85	12,592,110.49
减：所得税费用		1,073,162.19	1,787,599.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,087,265.66	10,804,511.25
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利 润		8,802,615.13	10,841,634.54
少数股东损益		-1,715,349.47	-37,123.29
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.17
（二）稀释每股收益		0.09	0.17
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		7,087,265.66	10,804,511.25
归属于母公司所有者的综合 收益总额		8,802,615.13	10,841,634.54
归属于少数股东的综合收益 总额		-1,715,349.47	-37,123.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季刚
祝鹏

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：

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		98,007,645.75	77,547,777.43
减：营业成本		77,231,395.64	46,915,693.04
营业税金及附加		181,660.73	586,089.08
销售费用		9,119,062.37	12,556,517.27
管理费用		7,311,265.12	9,465,972.80
财务费用		-3,068,051.83	2,343,230.62
资产减值损失		4,265,204.00	3,154,593.41

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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,967,109.72	2,525,681.21
加：营业外收入		1,473,300.50	3,087,801.79
减：营业外支出		600.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,439,810.22	5,613,483.00
减：所得税费用		445,066.46	378,852.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,994,743.76	5,234,630.82
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,994,743.76	5,234,630.82

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	77,270,211.30	37,869,950.19
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	3,707,944.77	1,590,160.64
收到其他与经营活动有关的现金	11,077,864.26	24,043,682.27
经营活动现金流入小计	92,056,020.33	63,503,793.10
购买商品、接受劳务支付的现金	121,310,311.34	58,611,010.22
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	12,114,470.23	12,261,120.80
支付的各项税费	13,603,763.08	15,332,045.44
支付其他与经营活动有关的现金	29,880,809.11	33,730,725.76
经营活动现金流出小计	176,909,353.76	119,934,902.22
经营活动产生的现金流量净额	-84,853,333.43	-56,431,109.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,713.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,014,713.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,207,910.35	4,742,587.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,207,910.35	4,742,587.96
投资活动产生的现金流量净额	-193,197.35	-4,742,587.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00

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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		529,667,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,727,907.64	
筹资活动现金流入小计	3,727,907.64	540,067,248.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,293,935.90	9,889,385.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	501,207.06	615,509.72
筹资活动现金流出小计	8,795,142.96	77,504,895.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,067,235.32	462,562,352.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-90,113,766.10	401,388,655.87
加：期初现金及现金等价物余额	491,371,309.67	90,399,184.08
六、期末现金及现金等价物余额	401,257,543.57	491,787,839.95

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	61,588,114.30	33,649,906.38
收到的税费返还		854,957.27
收到其他与经营活动有关的现金	9,782,823.01	59,389,185.82
经营活动现金流入小计	71,370,937.31	93,894,049.47
购买商品、接受劳务支付的现金	104,994,237.36	61,623,054.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7,681,091.21	9,183,866.05
支付的各项税费	6,819,176.26	10,991,075.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,769,747.37	40,787,522.97
经营活动现金流出小计	142,264,252.20	122,585,518.80
经营活动产生的现金流量净额	-70,893,314.89	-28,691,469.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,713.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,014,713.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,675,669.32	3,457,697.73
投资支付的现金	45,000,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,675,669.32	38,457,697.73
投资活动产生的现金流量净额	-44,660,956.32	-38,457,697.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		529,667,248.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,727,907.64	
筹资活动现金流入小计	3,727,907.64	539,667,248.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,293,935.90	9,889,385.33
支付其他与筹资活动有关的现金	501,207.06	615,509.72
筹资活动现金流出小计	8,795,142.96	77,504,895.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,067,235.32	462,162,352.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,621,506.53	395,013,185.89
加：期初现金及现金等价物余额	438,918,345.51	85,112,049.28
六、期末现金及现金等价物余额	318,495,338.98	480,125,235.17

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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	66,720,000.00	511,242,490.30			4,273,724.81		120,802,822.53		21,970,729.43	725,009,767.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,360,000.00	-46,704,000.00					8,802,615.13		-1,715,349.47	-6,256,734.34
(一) 净利润							8,802,615.13		-1,715,349.47	7,087,265.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,802,615.13		-1,715,349.47	7,087,265.66
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	33,360,000.00	-46,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,344,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,360,000.00	-33,360,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-13,344,000.00								-13,344,000.00

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,080,000.00	464,538,490.30	0.00	0.00	4,273,724.81	0.00	129,605,437.66	0.00	20,255,379.96	718,753,032.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
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	33,360,000.00	27,154,982.30			3,500,956.86		102,110,849.23		2,932,492.46	169,059,280.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,360,000.00	484,087,508.00			772,767.95		18,691,973.30		19,038,236.97	555,950,486.22
(一) 净利润							28,360,741.25		638,236.97	28,998,978.22
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,360,741.25		638,236.97	28,998,978.22
(三) 所有者投入和减少资本	11,120,000.00	506,327,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	535,847,508.00
1. 所有者投入资本	11,120,000.00	506,327,508.00							18,400.00	535,847,508.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	772,767.95	0.00	-9,668,767.95	0.00	0.00	-8,896,000.00
1. 提取盈余公积					772,767.95		-772,767.95			

					.95		7.95			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,896,000.00			-8,896,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	22,240,000.00	-22,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	22,240,000.00	-22,240,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	66,720,000.00	511,242,490.30	0.00	0.00	4,273,724.81	0.00	120,802,822.53	0.00	21,970,729.43	725,009,767.07

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,720,000.00	510,438,452.32			4,273,724.81		29,567,523.34	610,999,700.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,360,000.00	-46,704,000.00					3,994,743.76	-9,349,256.24
（一）净利润							3,994,743.76	3,994,743.76
（二）其他综合收益								

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年半年度报告全文

上述（一）和（二）小计							3,994,743.76	3,994,743.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	33,360,000.00	-46,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,344,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,360,000.00	-33,360,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-13,344,000.00						-13,344,000.00
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,080,000.00	463,734,452.32	0.00	0.00	4,273,724.81	0.00	33,562,267.10	601,650,444.23

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	33,360,000.00	26,350,944.32			3,500,956.86		31,508,611.75	94,720,512.93

深圳市迪威视讯股份有限公司 2012 年半年度报告全文

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,360,000.00	484,087,508.00			772,767.95		-1,941,088.41	516,279,187.54
（一）净利润							7,727,679.54	7,727,679.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,727,679.54	7,727,679.54
（三）所有者投入和减少资本	11,120,000.00	506,327,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,447,508.00
1. 所有者投入资本	11,120,000.00	506,327,508.00						517,447,508.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	772,767.95	0.00	-9,668,767.95	-8,896,000.00
1. 提取盈余公积					772,767.95		-772,767.95	-8,896,000.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,896,000.00	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	22,240,000.00	-22,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	22,240,000.00	-22,240,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	66,720,000.00	510,438,452.32	0.00	0.00	4,273,724.81	0.00	29,567,523.34	610,999,700.47

（三）公司基本情况

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术

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

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

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

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

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

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

8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.45%、罗钦骑2.45%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.05%、鲁锐0.875%、陈伟0.875%、刘忠辉0.525%、凌农0.525%、姚茂福0.525%、祝秀英0.5%。

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

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

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

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

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

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

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448

万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和实收资本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,336万元，以截止2011年12月31日总股本6,672万股为基数，用2011年12月31日资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和实收资本均为人民币10,008万元，此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司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。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分

和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：全额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企

业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	19-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值

和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命(月)	依据
ADI 会议电视/可视电话软硬件开发平台	83	按会计政策十年摊销
一种帧内图象预测编码方法	89	按会计政策十年摊销
用于视频转换的变换系数块的转换方法	89	按会计政策十年摊销
一种 AVS 视频基本流测试分析方法	89	按会计政策十年摊销
MPGE-2 到 H.264 压缩域视频转码器系数转换方法	89	按会计政策十年摊销
一种视频运动对象分割方法	89	按会计政策十年摊销
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 编码算法	95	按会计政策十年摊销
基于多核 CPU 的 H.264 高清晰 1080P 解码算法	95	按会计政策十年摊销
视音频编解码安全中间件	95	按会计政策十年摊销
基于 DSP 的视频分辨率缩放算法	104	按会计政策十年摊销
XMCU800 高清视频会议多点控制单元	108	按会计政策十年摊销
基于 DM8168 标清视频去隔行算法	113	按会计政策十年摊销
基于教室录播的自动导播算法	113	按会计政策十年摊销
跨多操作系统的中间件平台 DVOS	113	按会计政策十年摊销
基于达芬奇 DM8168 的音频引擎平台	113	按会计政策十年摊销

便携式计算机数据加密器	57	按会计政策十年摊销
统一通讯技术	104	按会计政策十年摊销
基于 DSP 的音频丢包自恢复算法	108	按会计政策十年摊销
基于 DSP 的音频引擎算法平台	108	按会计政策十年摊销
录播图像处理编码技术	118	按会计政策十年摊销

(3) 本报告期无使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

2、税收优惠及批文

1、增值税优惠

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

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

2、企业所得税优惠

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

(2)2011年2月23日，深圳市迪威新软件技术有限公司获取了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201144200372》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，深圳市迪威新软件技术有限公司自2011年1月1日至2013年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。故2012年度实际执行的所得税税率为15%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市迪威合讯科技有限公司	有限责任	深圳市	开发销售	5,900,000.00		通讯设备及软件的开发和销售	3,100,000.00		52.54%	52.54%	是	3,580,018.61		
深圳市中威讯安科技开发有限公司	有限责任	深圳市	开发销售	38,000,000.00		计算机软硬件的技术开发、销售	20,000,000.00		52.63%	52.63%	是	17,017,912.18		
迪雅睿通(北京)科技有限公司	有限责任	北京市	计算机服务	1,000,000.00		技术推广服务；计算机系统服务；维修计算机；销售计	600,000.00		60%	60%	是	169,185.72		

						计算机、软件、及辅助设备、通讯设备、电子产品								
中视迪威激光显示技术有限公司	有限责任	北京市	技术开发	95,000,000.00		技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备（小汽车除外）、电子产品。	29,150,000.00		65%	65%	是	-511,736.55		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- (1) 公司通过子公司深圳市迪威合讯科技有限公司间接持有迪雅睿通（北京）科技有限公司60%股权。
- (2) 北京筑标会计师事务所有限公司出具筑标验字[2012]216号验收报告。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市迪威新软件技术有限公司	法人独资	深圳市	软件开发销售	38,000,000.00		通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、销售；自有通讯设备的租赁及相关的技术咨询、上门维修和维护；国内商业、物资供销业（不含专	38,000,000.00		100%	100%	是			

						营、专 控、专 卖商 品)。								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南京迪 威视讯 技术有 限公司	法人独 资	南京	软件开 发	10,000, 000.00		计算机 软件	7,500,0 00.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

根据第二届董事会第十七次会议，使用自有资金对全资子公司南京迪威视讯技术有限公司增值人民币750万元。截止2011年12月31日南京迪威视讯注册资本为人民币250万元，增资变更后注册资本为人民币1000万元。增资额以货币资金形式分期缴纳，本次增资500万元，剩余的250万元在两年内缴清。

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

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：

本年度新设立的子公司

根据2012年2月4日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金4,000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司，即全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司。深圳市硕辉科技开发有限公司注册资本和实收资本均为4,000万元，该出资业经大华会计师事务所有限公司于2012年3月15日出具的大华验字[2012]015号验资报告验证。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市硕辉科技开发有限公司	40,028,664.90	28,664.90

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期无发生同一控制下企业合并的情况。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期无发生非同一控制下企业合并的情况。

（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：	--	--	171,727.26	--	--	173,765.04
人民币	--	--	171,727.26	--	--	173,765.04
银行存款：	--	--	401,085,816.31	--	--	491,197,544.63

人民币	--	--	401,085,816.31	--	--	491,197,544.63
其他货币资金：	--	--	198,500.00	--	--	818,188.00
人民币	--	--	198,500.00	--	--	818,188.00
合计	--	--	401,456,043.57	--	--	492,189,497.67

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	130,000.00	749,688.00
保函保证金	68,500.00	68,500.00
合计	198,500.00	818,188.00

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

本期无交易性金融资产。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

本期无变现有限制的交易性金融资产。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

本期无套期工具及相关套期交易

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		530,000.00
合计	0.00	530,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无期末已质押的应收票据。

(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

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

无公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

4、应收股利

无应收股利

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
募集资金存款利息	1,085,643.96	1,155,761.85	1,085,643.96	1,155,761.85
企业自有资金利息	0.00	32,219.18		32,219.18
合计	1,085,643.96	1,187,981.03	1,085,643.96	1,187,981.03

(2) 逾期利息

无逾期利息

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	233,031,355.30	100%	15,726,833.87	6.75%	176,752,016.23	100%	11,831,661.59	6.69%
组合小计	233,031,355.30	100%	15,726,833.87	6.75%	176,752,016.23	100%	11,831,661.59	6.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	233,031,355.30	--	15,726,833.87	--	176,752,016.23	--	11,831,661.59	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	181,036,194.49	77.69%	9,051,809.72	137,495,042.42	77.79%	6,874,752.13
1 年以内小计	181,036,194.49	77.69%	9,051,809.72	137,495,042.42	77.79%	6,874,752.13
1 至 2 年	42,230,420.64	18.12%	4,223,042.06	32,727,469.54	18.52%	3,272,746.95
2 至 3 年	8,101,293.34	3.48%	1,620,258.67	5,268,632.07	2.98%	1,053,726.41
3 年以上						
3 至 4 年	1,663,446.83	0.71%	831,723.42	1,260,872.20	0.71%	630,436.10
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	233,031,355.30	--	15,726,833.87	176,752,016.23	--	11,831,661.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东。

(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 (%)
广东鸿日盈通科技有限公司	客户	42,742,645.00	1 年以内	18.34%
广州东方四海科技有限公司	客户	24,951,976.00	1 年以内	10.71%
华光通信局	客户	23,770,720.10	1 至 2 年	10.2%
商丘市公安局	客户	17,737,940.00	1 年以内	7.61%
金鹏电子信息机器有限公司	客户	13,671,536.32	1 年以内	5.87%
合计	--	122,874,817.42	--	52.73%

(6) 期末无应收关联方账款

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	18,723,353.20	100%	1,276,758.34	6.82%	15,400,996.59	100%	908,733.96	5.9%
组合小计	18,723,353.20	100%	1,276,758.34	6.82%	15,400,996.59	100%	908,733.96	5.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	18,723,353.20	--	1,276,758.34	--	15,400,996.59	--	908,733.96	--

其他应收款种类的说明：期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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	12,574,516.41	67.16%	628,725.84	13,280,532.25	86.23%	664,026.62
1 年以内小计	12,574,516.41	67.16%	628,725.84	13,280,532.25	86.23%	664,026.62
1 至 2 年	5,817,348.59	31.07%	581,734.86	1,793,855.28	11.65%	179,385.53
2 至 3 年	331,488.20	1.77%	66,297.64	326,609.06	2.12%	65,321.81
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	18,723,353.20	--	1,276,758.34	15,400,996.59	--	908,733.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东

(5) 本报告期无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(%)
本溪市政府采购中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.34%
中科软科技股份有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.34%
张彦平	出租方	955,828.42	1 至 2 年	5.1%

中国人民解放军江西省军区后勤部供应处	客户	880,000.00	1 至 2 年	4.7%
江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	1 至 2 年	3.72%
合计	--	4,532,418.42	--	24.21%

(7) 本报告期无其他应收关联方

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项

(9) 本报告期无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

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	54,019,215.86	96.11%	40,989,290.16	98.49%
1 至 2 年	1,921,655.21	3.42%	601,388.04	1.44%
2 至 3 年	236,485.83	0.42%	18,747.00	0.05%
3 年以上	28,497.00	0.05%	9,750.00	0.02%
合计	56,205,853.90	--	41,619,175.20	--

(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
广州宏城发展有限公司	供应商	12,242,566.00		正常结算
大普智能电子科技有限公司	供应商	7,885,532.00		正常结算
珠海彩珠实业有限公司	供应商	7,387,188.00		正常结算
广州市天河区石牌威海电脑经营部	供应商	5,300,000.00		正常结算
东莞中租贸易有限公司	供应商	3,598,200.00		正常结算
合计	--	36,413,486.00	--	--

预付款项主要单位的说明：五大单位预付款均为购房、购买设备、采购货款事项。

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

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	14,346,050.60		14,346,050.60	15,804,837.54		15,804,837.54
在产品	7,665,261.54		7,665,261.54	7,575,364.91		7,575,364.91
库存商品	19,971,307.75		19,971,307.75	10,412,029.36		10,412,029.36
周转材料	85,101.80		85,101.80	84,408.39		84,408.39
消耗性生物资产						
委托加工材料	25,499.83		25,499.83	7,324.39		7,324.39
发出商品	10,261,301.16		10,261,301.16	6,026,312.97		6,026,312.97
合计	52,354,522.68	0.00	52,354,522.68	39,910,277.56	0.00	39,910,277.56

(2) 存货跌价准备

本报告期无存货跌价准备

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托理财	0.00	7,000,000.00
合计	0.00	7,000,000.00

其他流动资产说明：至本报告期末，委托理财已全部赎回

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(2) 无可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

本报告期内无持有至到期投资

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内无出售但尚未到期的持有至到期投资

13、本报告期无长期应收款

14、本报告期不存在对合营企业投资和联营企业投资

15、本报告期无长期股权投资

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

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	28,189,549.68	2,488,682.53		177,934.14	30,500,298.07
其中：房屋及建筑物					
机器设备	6,442,896.19	1,833,333.33		91,168.78	8,185,060.74
运输工具	5,037,847.00	312,615.00			5,350,462.00
办公设备	2,748,553.22	161,845.28			2,910,398.50
电子设备及其他	13,960,253.27	180,888.92		86,765.36	14,054,376.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	14,732,600.83	0.00	3,028,234.62	438,276.36	17,322,559.09
其中：房屋及建筑物					
机器设备	3,808,097.58		342,867.28	87,527.06	4,063,437.80
运输工具	1,609,965.92		709,491.04	274,362.70	2,045,094.26
办公设备	1,712,956.50		382,843.95		2,095,800.45
电子设备及其他	7,601,580.83		1,593,032.35	76,386.60	9,118,226.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,456,948.85	--			13,177,738.98
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	2,634,798.61	--			4,121,622.94
运输工具	3,427,881.08	--			3,305,367.74
办公设备	1,035,596.72	--			814,598.05
电子设备及其他	6,358,672.44	--			4,936,150.25

四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	13,456,948.85	--	13,177,738.98
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	2,634,798.61	--	4,121,622.94
运输工具	3,427,881.08	--	3,305,367.74
办公设备	1,035,596.72	--	814,598.05
电子设备及其他	6,358,672.44	--	4,936,150.25

本期折旧额 2,589,958.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末无持有待售的固定资产

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产

18、在建工程

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	46,743,500.00	800,000.00	0.00	47,543,500.00
专有技术	28,743,500.00	800,000.00		29,543,500.00
专利权	18,000,000.00			18,000,000.00
二、累计摊销合计	13,343,137.14	2,587,046.58	0.00	15,930,183.72
专有技术	12,789,290.99	925,508.12		13,714,799.11
专利权	553,846.15	1,661,538.46		2,215,384.61
三、无形资产账面净值合计	33,400,362.86	0	1,787,046.58	31,613,316.28
专有技术	15,954,209.01		125,508.12	15,828,700.89
专利权	17,446,153.85		1,661,538.46	15,784,615.39
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术				

专利权				
无形资产账面价值合计	33,400,362.86	0	1,787,046.58	31,613,316.28
专有技术	15,954,209.01		125,508.12	15,828,700.89
专利权	17,446,153.85		1,661,538.46	15,784,615.39

本期摊销额 2,587,046.58 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	
FOCUS3600C	621,642.39	405,927.10			1,027,569.49
STAP-9000CT	2,007,441.05				2,007,441.05
FOCUS3800B2	3,755,738.95	2,045,053.99			5,800,792.94
FOCUS5800	3,153,342.87	931,861.07			4,085,203.94
合计	9,538,165.26	3,382,842.16	0.00	0.00	12,921,007.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 49.63%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南京迪威视讯技术有限公司	104,408.31			104,408.31	
合计	104,408.31	0.00	0.00	104,408.31	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：有商誉无减值

25、无长期待摊费用

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 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	1,937,558.64	1,937,558.64
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	206,538.46	206,538.46
未实现毛利	4,701.44	4,701.44
小 计	2,148,798.54	2,148,798.54
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		

本期无未确认递延所得税

本期无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

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	
资产减值准备	17,003,592.21
递延收益	1,376,923.08
未实现毛利	18,805.77
小计	18,399,321.06
可抵扣差异项目	
小计	

27、资产减值准备明细

单位：元

100

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,740,395.55	4,657,302.46	394,105.80		17,003,592.21
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	12,740,395.55	4,657,302.46	394,105.80	0.00	17,003,592.21

资产减值明细情况的说明：本报告期的资产减值准备为应收账款和其他应收账款的坏账减值准备

28、至本报告期末无其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1)保证借款: 杭州银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度6,000万元(编号为2011SC000002477), 综合授信期限为12个月, 从2011年6月24日至2012年6月24日, 本公司实际控制人季刚为本公司提供连带责任保证担保, 并签订编号为2011SC0000024771号的《融资担保书》。在该综合授信合同项下, 本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为093C110201100253号的《流动资金借款合同》, 借款金额1,000万元, 借款期限一年, 自2011年7月15日至2012年7月13日。

(2) 本期无已到期未偿还的短期借款情况

30、本期无交易性金融负债

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	37,916,960.00	40,255,056.00
合计	37,916,960.00	40,255,056.00

下一会计期间将到期的金额 37,916,960.00 元。

应付票据的说明:

1.杭州银行股份有限公司深圳分行为本公司提供综合授信额度6,000万元(编号为2011SC000002477), 综合授信期限为12个月, 从2011年6月24日至2012年6月24日, 本公司实际控制人季刚为本公司提供连带责任保证担保, 并签订编号为2011SC0000024771号的《融资担保书》。在该综合授信合同项下, 本公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订《银行承兑合同》, 截止2012年06月30日, 在该综合授信额度下发生的银行承兑汇票余额 37,916,960.00元。

32、应付账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,027,615.43	10,217,777.73
1—2 年	3,317,123.99	2,788,420.93
2—3 年	968,758.20	886,516.75
3—4 年	775,564.39	459,648.87
合计	15,089,062.01	14,352,364.28

(2) 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

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,763,986.15	2,133,031.65
1—2 年	78,320.00	248,120.00
2—3 年	0.00	500.00
合计	4,842,306.15	2,381,651.65

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

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,466,233.22	10,025,047.48	10,067,418.71	1,423,861.99
二、职工福利费		550,909.54	550,909.54	
三、社会保险费	0.00	835,578.11	835,578.11	0.00
1. 基本养老保险费		454,223.63	454,223.63	
2. 医疗保险		207,517.77	207,517.77	
3. 年金缴费				
4. 失业保险		54,730.66	54,730.66	
5. 工伤保险		45,384.09	45,384.09	
6. 生育保险		45,047.78	45,047.78	
7. 其他		28,674.18	28,674.18	
四、住房公积金		447,070.50	447,070.50	
五、辞退福利		176,514.95	176,514.95	
六、其他	1,059,324.65	0.00	27,235.00	1,032,089.65
1、职工教育经费	1,059,324.65		27,235.00	1,032,089.65
合计	2,525,557.87	12,035,120.58	12,104,726.81	2,455,951.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：次月 15 日之前发放计提上月的工资

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,095,434.18	4,247,311.45
消费税		
营业税	2,750.00	36,300.00
企业所得税	1,155,997.48	5,925,455.93
个人所得税	924,838.13	199,877.14
城市维护建设税	126,795.04	321,134.14
教育费附加	55,357.82	137,628.92
地方教育费附加	35,210.06	91,752.61
其他	3,882.01	429,119.66
合计	3,400,264.72	11,388,579.85

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

36、本期无应付利息**37、本期无应付股利****38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,989,309.45	2,667,256.23
1—2 年	554,133.96	67,676.77
2—3 年	333,943.26	162,162.68
3—4 年	208,900.00	208,900.00
合计	3,086,286.67	3,105,995.68

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

适用 不适用

(3) 本期无账龄超过一年的大额其他应付款

(4) 本期无金额较大的其他应付款

39、本期无预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	9,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	9,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	9,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2009年07月23日	2012年07月22日	CNY	5.94%		9,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	9,000,000.00	--	10,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 9,000,000 元。

一年内到期的长期借款说明：

1. 根据本公司与国家开发银行股份有限公司签订的编号为4403403312009110022号的《中长期贷款合同》，本公司向国家开发银行股份有限公司贷款人民币3,000万元，分两次提款，其中：第一笔2,000万元已于2009年7月23日提取，第二笔1,000万元已于2009年11月20日提取，借款期限为自第一笔借款提款日起至该日的第三个周年日的前一日止，共计三年。于2010年9月20日还款300万元，于2010年12月20日还款300万元，于2011年3月18日还款1,400万元，于2012年3月31日还100万元，截止至2012年06月30日该笔借款余额为900万元。该笔贷款以本公司部分应收账款作为质押物为上述借款提供质押担保；同时由本公司实际控制人季刚以评估总值为492万元的粤房地证字第C6095277号、第C5619598号和第C5619599号房产作为抵押物为上述借款提供担保；由自然人谢涛以评估值为862万元的粤房地证字第C2163727号房产作为抵押物为上述借款提供担保。

(3) 本期无一年内到期的应付债券

(4) 本期无一年内到期的长期应付款

41、本期无其他流动负债

42、本期无长期借款

43、本期无应付债券

44、本期无长期应付款

45、本期无专项应付款

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	1,376,923.08	1,376,923.08
合计	1,376,923.08	1,376,923.08

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

1. 深圳市科技和信息局无偿拨付给本公司“深圳市视频通信工程技术研发中心”项目100万元项目资助基金，该项目实行期为两年，从2009年8月至2011年8月，且项目完成时间之日起6个月内需向深圳市科技和信息局提出项目验收申请。本公司已提交验收资料于科工贸信委，等待验收。截止2012年06月30日，该项目还未验收。

2. 根据深圳市南山区科技创新局“深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略性新兴产业技术研发资助合

同书”，本公司收到资助资金40万，其中用于人员工资及费用30万元，用于设备购置费10万元，项目执行时间为2011年12月1日至2012年12月31日共13个月。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,720,000.00			33,360,000.00	0.00	33,360,000.00	100,080,000.00

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

公司首次公开发行前已发行部分限售股份限售期届满，解除限售股份共计15,596,250股

1. 本公司股权变动详见本报告五、股本变动及股东情况。

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

48、本期无库存股

49、本期无专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	510,438,452.32		46,704,000.00	463,734,452.32
其他资本公积	804,037.98			804,037.98
合计	511,242,490.30	0.00	46,704,000.00	464,538,490.30

资本公积说明：

1. 根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,336万元，以截止2011年12月31日总股本6,672万股为基数，用2011年12月31日资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和实收资本均为人民币10,008万元此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012] 073号验资报告验证。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,273,724.81			4,273,724.81
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	4,273,724.81	0.00	0.00	4,273,724.81

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：无

52、本期无一般风险准备

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		--
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	129,605,437.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,802,615.13	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	129,605,437.66	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本

(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	103,622,580.77	79,814,657.85
其他业务收入	5,319,454.64	605,946.00
营业成本	77,914,643.39	36,052,536.29

(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
通讯业	103,622,580.77	77,914,643.39	79,814,657.85	36,052,536.29
合计	103,622,580.77	77,914,643.39	79,814,657.85	36,052,536.29

(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
VAS 视频政务应用系统	47,253,932.03	31,768,757.87	35,209,431.14	14,713,704.59
SIAP 统一视频管理应用系统	34,976,444.45	26,764,591.63	44,605,226.71	21,338,831.70
分销代理	21,392,204.29	19,381,293.89		
合计	103,622,580.77	77,914,643.39	79,814,657.85	36,052,536.29

(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	41,473,513.35	25,953,290.44	21,925,600.04	10,419,013.93
东北	3,513,418.80	1,682,888.58	3,911,814.23	1,841,123.86
西北	2,680,961.54	1,058,116.69	9,559,504.27	4,592,768.04

华南	53,969,879.40	47,797,381.27	30,803,230.70	15,099,541.44
华东	895,277.75	728,749.14	11,176,474.42	3,327,172.13
西南	1,089,529.93	694,217.27	2,438,034.19	772,916.89
合计	103,622,580.77	77,914,643.39	79,814,657.85	36,052,536.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东鸿日盈通科技有限公司	21,392,204.29	19.64%
广州东方四海科技有限公司	21,385,124.76	19.63%
商丘市公安局	12,964,051.29	11.9%
华光通信局	10,625,550.43	9.75%
三门峡市公安局	6,837,606.84	6.28%
合计	73,204,537.61	67.2%

营业收入的说明：公司经营规模扩大，品牌效益体现，营业收入持续稳定增长

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
消费税			
营业税	11,412.90	30,297.30	
城市维护建设税	216,767.41	540,671.04	
教育费附加	100,891.75	241,120.24	
资源税			
地方教育费附加	53,942.10		
其他	10,526.48	9,808.07	
合计	393,540.64	821,896.65	--

57、本期无公允价值变动收益

58、本期无投资收益**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	4,263,196.66	3,266,871.15
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	4,263,196.66	3,266,871.15

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	4,406.76	880.00
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	1,612,000.00	1,152,400.00
增值税返还	3,707,944.77	3,505,911.07

赔偿金		6,000.00
其他	6,893.74	8,615.80
合计	5,331,245.27	4,673,806.87

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技发展资金	350,000.00		根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》、《南山区科技创新专项资金实施细则》及相关操作规程
特色产业资金资助	450,000.00		根据财政部《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》、《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施明细》规定
专利资助款	12,000.00	152,400.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定
中小企业专项资金补助	800,000.00	1,000,000.00	根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定
合计	1,612,000.00	1,152,400.00	--

营业外收入说明：营业外收入主要为软件退税及专项资金补助。

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		
其中：固定资产处置损失		
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	685.85	0.00
合计	685.85	0.00

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	1,073,162.19	1,787,599.24

递延所得税调整		
合计	1,073,162.19	1,787,599.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1.基本每股收益	序号	2012年度
项目		
归属于公司普通股股东的净利润	P	8,802,615.13
非经常性损益	A	1,379,231.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	PO=P-A	7,423,384.09
期初股份总数	S0	66,720,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,360,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告期月份数	M0	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	1.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	10,0080,000.00
基本每股收益	$B=P \div S$	0.09
扣除非经常性损益后每股收益	$C=PO \div S$	0.07

2.稀释每股收益

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

64、本期无其他综合收益

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
利息收入	1,237,599.09
财政补贴	1,612,000.00
往来款	8,228,265.17
其他	

合计	11,077,864.26
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
日常付现的费用报销	19,162,644.10
往来款	10,662,650.00
其他	55,515.01
合计	29,880,809.11

(3) 本期无其他与投资活动有关的现金

(4) 本期无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

单位：元

项目	金额
募集资金利息收入	3,727,907.64
合计	3,727,907.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：募集资金利息收入

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

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	7,087,265.66	10,804,511.25
加：资产减值准备	4,263,196.66	3,266,871.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,589,958.26	2,230,491.94
无形资产摊销	2,587,046.58	1,052,616.52
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）	-4,464,299.67	3,136,040.88
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	-12,444,245.12	-6,828,267.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,253,881.66	-53,812,317.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,218,374.14	-16,281,055.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-84,853,333.43	-56,431,109.12
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	401,257,543.57	491,787,839.95
减：现金的期初余额	491,371,309.67	90,399,184.08
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	-90,113,766.10	401,388,655.87

(2) 本报告期末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	401,257,543.57	491,371,309.67
其中：库存现金	171,727.26	173,765.04
可随时用于支付的银行存款	401,085,816.31	491,197,544.63
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	401,257,543.57	491,371,309.67

现金流量表补充资料的说明：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。

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

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

								(%)	例(%)		
北京安策恒兴投资有限公司	控股股东	有限公司	北京	季刚	投资	230,000,000,000.00		41.66%	41.66%	季刚	72396854-1
季刚	实际控制人										

本企业的母公司情况的说明：本公司的第一大股东为北京安策恒兴投资有限公司，实际控制人为季刚先生。

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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市迪威新软件技术有限公司		有限公司	深圳	汪沧	开发、销售	38,000,000.00		100%	100%	77030007-7
南京迪威视讯技术有限公司		有限公司	南京	林劲勋	开发、销售	10,000,000.00		100%	100%	74820519-6
深圳市迪威合讯科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	汪沧	开发、销售	5,900,000.00		52.54%	52.54%	55388086-1
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	季刚	开发、生产、销售	38,000,000.00		52.63%	52.63%	58159091-7
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	季刚	开发、销售	95,000,000.00		65%	65%	58771044-9
深圳市硕辉科技开发有限公司		有限公司	深圳	林劲勋	开发、销售	40,000,000.00		100%	100%	59186328-8
迪雅睿通北京科技有限公司		有限公司	北京	汪沧	服务、销售	1,000,000.00		60%	60%	56952687-5

3、本企业无联营或合营公司

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
恩施市马尾沟流域水电发展有限公司	同一控股股东	74767243-8
珠海京洋投资有限公司	同一控股股东	75564612-5
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	57639634-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

本期无采购商品，接受劳务情况

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中威信安科技有限公司	销售	参照市场价	7,023.93	0.006%	1,017,094.01	0.44%

(2) 关联托管/承包情况

本期公司无关联受托管理/承包情况

(3) 关联租赁情况

本期公司无关联出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中威信安科技有限公司	本公司	房屋租赁	南山区西丽镇茶光路南侧集成电路设计应用产业园 301、302		2011年06月01日	2017年07月01日	参照市场价格	755,100.00	无
中威信安科	中威信安	房屋租赁	广东省深圳		2011年10	2017年10	参照市场价	362,400.00	无

技有限公司			市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 301		月 01 日	月 31 日	格		
-------	--	--	----------------------------	--	--------	--------	---	--	--

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
季刚	本公司	40,000,000.00	2011 年 09 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	否
季刚	本公司	10,000,000.00	2011 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	否
本公司、季刚、谢涛	本公司	30,000,000.00	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	否
深圳市硕辉科技开发有限公司	本公司	40,000,000.00	2012 年 5 月 25 日	2013 年 5 月 9 日	否

关联担保情况说明

(1) 2011年9月6日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为“平银（深圳）授信字（2011）第（A1001102241100008）号”的《综合授信额度合同》，授信额度4,000万元，授信额度的使用期限为12个月，自合同签订之日计算。由本公司实际控制人季刚提供连带责任保证。截止2012年6月30日，本公司在该合同项下尚未发生借款业务。

(2) 本公司向杭州银行股份有限公司深圳分行借入短期流动资金贷款人民币1,000万元，借款期限为：2011年7月13日至2012年7月13日。由本公司实际控制人季刚为上述借款提供连带责任担保。

(3) 本公司向国家开发银行股份有限公司借入长期借款3,000.00万元，分两次提款，其中：第一笔2,000万元已于2009年7月23日提取，第二笔1,000万元已于2009年11月20日提取，借款期限为自第一笔借款提款日起至该日的第三个周年日的前一日止，共计三年。该笔贷款以本公司部分应收账款作为质押物为上述借款提供质押担保；同时由本公司实际控制人季刚以评估总值为492万元的粤房地证字第C6095277号、第C5619598号和第C5619599号房产作为抵押物为上述借款提供担保；由自然人谢涛以评估值为862万元的粤房地证字第C2163727号房产作为抵押物为上述借款提供担保。

(4) 2012年5月25日，本公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司获得中国工商银行深圳高新园分行编号为“工银深圳授信审批（2012）00174号”的《中国工商银行授信审批书》，最高授信额度8,000万元，授信额度的有效期至2013年5月9日。按第二届董事会第十七次会议决议，本公司为深圳市硕辉科技开发有限公司提供4,000万元连带责任担保。截止2012年06月30日，深圳市硕辉科技开发有限公司尚未发生借款业务。

(5) 关联方资金拆借

本报告期，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
其他应收款	中威信安科技有限公司	251,700.00	0.00

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。

(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

- 1、截至本报告日止，本公司已归还平安银行短期借款1,000万元。
- 2、截至本报告日止，本公司已归还国家开发银行借款900万元。

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	231,048,573.30	99.98%	15,610,819.77	6.76%	173,042,374.23	99.34%	11,629,304.49	6.72%
合并范围内单位应收账款	50,000.00	0.02%			1,142,144.00	0.66%		
组合小计	231,098,573.30	100%	15,610,819.77	6.76%	174,184,518.23	100%	11,629,304.49	6.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	231,098,573.30	--	15,610,819.77	--	174,184,518.23	--	11,629,304.49	--

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 年以内小计	179,090,912.49	77.5%	8,954,545.63	133,822,900.42	76.83%	6,691,145.03
1 至 2 年	42,230,420.64	18.27%	4,223,042.06	32,727,469.54	18.79%	3,272,746.95
2 至 3 年	8,101,293.34	3.51%	1,620,258.66	5,268,632.07	3.02%	1,053,726.41
3 至 4 年	1,625,946.83	0.7%	812,973.42	1,223,372.20	0.7%	611,686.10
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	231,048,573.30	--	15,610,819.77	173,042,374.23	--	11,629,304.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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) 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 (%)
广东鸿日盈通科技有限公司	客户	42,742,645.00	1 年以内	18.5%
广州东方四海科技有限公司	客户	24,951,976.00	1 年以内	10.8%
华光通信局	客户	23,770,720.10	1 至 2 年	10.29%
商丘市公安局	客户	17,737,940.00	1 年以内	7.68%
金鹏电子信息机器有限公司	客户	13,671,536.32	1 年以内	5.92%
合计	--	122,874,817.42	--	53.17%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市迪威合讯科技有限公司	本公司之子公司	50,000.00	0.02%
合计	--	50,000.00	0.02%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	15,629,471.74	100%	1,121,239.25	7.17%	13,994,190.69	100%	837,550.53	5.98%
组合小计	15,629,471.74	100%	1,121,239.25	7.17%	13,994,190.69	100%	837,550.53	5.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	15,629,471.74	--	1,121,239.25	--	13,994,190.69	--	837,550.53	--

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 年以内小计	9,486,134.95	60.69%	474,306.74	11,879,347.21	84.89%	593,967.36

1 至 2 年	5,817,348.59	37.22%	581,734.86	1,793,855.28	12.82%	179,385.53
2 至 3 年	325,988.20	2.09%	65,197.64	320,988.20	2.29%	64,197.64
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,629,471.74	--	1,121,239.25	13,994,190.69	--	837,550.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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(%)
本溪市政府采购中心	客户	1,000,000.00	1 年以内	6.4%
中科软科技股份有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	6.4%
张彦平	出租方	955,828.42	1 至 2 年	6.12%
中国人民解放军江西省军区后勤部供应处	客户	880,000.00	1 至 2 年	5.63%

江西省机电设备招标有限公司	客户	696,590.00	1 至 2 年	4.46%
合计	--	4,532,418.42	--	29.01%

(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(%)
合计	--		

(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
深圳市迪威新软件技术有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00	100%	100%				
南京迪威视讯技术有限公司	成本法	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	100%	100%				
深圳市迪威合讯科技有限公司	成本法	3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00	52.54%	52.54%				
深圳市中威讯安科技开发有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	52.63%	52.63%				
中视迪威激光显示	成本法	29,150,000.00	29,150,000.00		29,150,000.00	65%	65%				

技术有限公司											
深圳市硕辉科技发展有限公司	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
合计	--	137,250,000.00	92,250,000.00	45,000,000.00	137,250,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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	92,688,191.11	76,941,831.43
其他业务收入	5,319,454.64	605,946.00
营业成本	77,231,395.64	46,915,693.04
合计		

(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
通讯业	92,688,191.11	77,231,395.64	76,941,831.43	46,915,693.04
合计	92,688,191.11	77,231,395.64	76,941,831.43	46,915,693.04

(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
VAS 视频政务应用系统	39,173,593.62	31,253,685.54	32,336,604.72	19,968,369.39
SIAP 统一视频管理应用系统	32,122,393.20	26,596,416.21	44,605,226.71	26,947,323.65

分销代理	21,392,204.29	19,381,293.89		
合计	92,688,191.11	77,231,395.64	76,941,831.43	46,915,693.04

(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	35,720,009.07	27,531,313.31	20,217,882.06	13,271,400.66
东北	3,513,418.80	2,713,828.77	3,908,429.61	2,613,409.56
西北	2,680,961.54	2,173,159.43	9,525,615.37	6,413,931.90
华南	49,572,976.92	43,849,086.34	30,624,435.80	19,826,994.88
华东	377,534.17	325,522.56	10,237,776.28	3,767,225.02
西南	823,290.61	638,485.23	2,427,692.31	1,022,731.02
合计	92,688,191.11	77,231,395.64	76,941,831.43	46,915,693.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广东鸿日盈通科技有限公司	21,392,204.29	21.83%
广州东方四海科技有限公司	21,385,124.76	21.82%
商丘市公安局	12,964,051.29	13.23%
华光通信局	10,625,550.43	10.84%
三门峡市公安局	6,837,606.84	6.98%
合计	73,204,537.61	74.7%

5、投资收益

本期无投资收益。

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	3,994,743.76	5,234,630.82
加：资产减值准备	4,265,204.00	3,154,593.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,982,748.09	1,750,662.99
无形资产摊销	723,124.80	1,012,616.52
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）	-3,993,173.12	3,124,712.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	-5,579,667.27	-6,104,935.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,158,693.54	-56,738,500.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,127,601.61	19,874,749.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,893,314.89	-28,691,469.33
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	318,495,338.98	480,125,235.17
减：现金的期初余额	438,918,345.51	85,112,049.28
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	-120,621,506.53	395,013,185.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

√ 适用 □ 不适用

（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	1.24%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率（%）	变动原因
预付款项	56,205,853.90	41,619,175.20	35.05%	预付货款及广州购房款
存货	52,354,522.68	39,910,277.56	31.18%	在产品增加
财务费用	-3,562,697.80	2,329,251.58	-252.95%	现金存款利息收入增加

八、备查文件目录

备查文件目录
一、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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件。

董事长：季刚

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日