



北京数码视讯科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解、计划与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	50
第九节 财务报告 .....	54
第十节 备查文件目录 .....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
条件接收系统、CA 系统、CAS	指	ConditionalAccessSystem, 一种实现数字电视个性化和收费服务的软件系统, 是开展数字电视的核心软件系统, 由 CA 智能卡、CA 前端系统和 CA 代理模块三部分构成
CA 智能卡	指	条件接收系统最重要的组成部分, 在 IC 卡中嵌入软件, 配置在用户终端的机顶盒中, 实现已付费用户对个性化和付费信息的接收, 而未付费用户无法接收
IC 卡	指	集成电路卡, 一种电子元器件
数字电视前端设备	指	在运营商的数字电视平台上处理数字电视信号的一系列设备, 包含软件和硬件部分
增值业务	指	除了基本数字电视节目外, 在数字电视平台上开展的拓展业务, 主要包括内容、业务、性能和功能的增值, 如电视彩信、电视购物等
数字电视网络运营商	指	对广播电视网络进行运营、管理并提供数字电视服务的广播电视网络公司
数字化整体转换、整体平移	指	特指现阶段广电行业中运营商下辖区域的有线电视系统数字化改造过程
三网融合	指	指宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的互联互通和应用上的融合
机顶盒	指	运行在用户家中, 用来完成对数字电视节目的解扰并配合电视机进行播放的设备
单向网络	指	只能实现前端(广电运营商搭建的数字电视平台)向终端(数字电视用户)节目信号和数据的传递, 没有回传通道, 无法实现终端向前端的数据回传
双向网络	指	具有回传通道, 既可以实现前端向终端节目信号和数据的传递, 也可以实现终端向前端的数据回传
一站式服务	指	由一家厂商提供数字电视平台建设的全线产品, 并完成整个平台的搭建
CMMB	指	中国移动多媒体广播, 俗称手持电视
QAM	指	QuadratureAmplitudeModulation, 正交幅度调制, 一种调制的方式
SMR	指	媒体路由平台
EMR	指	数字电视集成式前端平台
IPQAM	指	边缘调制器
CCMTS	指	采用 C-DOCSIS 标准的同轴宽带接入设备
超光网	指	利用同轴电缆网络资源, 实现有线宽带百兆入户以及家庭无线宽带覆

		盖的双向宽带接入网改造方案
OTT	指	是指独立于运营商在互联网上开展视频、数据服务及其他海量应用
三屏互动系统	指	三屏互动系统是应用三网融合技术，将直播、点播、非视频类业务等推送到电视、移动终端、互联网终端上的系统，并且能够使三种终端互为补充、相互关联，从而带来全新的用户体验。
智能机顶盒	指	搭载有安卓操作系统的机顶盒
移动支付	指	也称手机支付，是指利用移动终端对所消费商品和服务进行支付的一种服务方式

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	数码视讯	股票代码	300079
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京数码视讯科技股份有限公司		
公司的中文简称	数码视讯		
公司的外文名称	SumavisionTechnologiesCo.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Sumavision		
公司的法定代表人	郑海涛		
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	www.sumavision.com		
电子信箱	sumavision@sumavision.com		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 03 月 14 日	北京市海淀区清华大学学研大厦 A914	1101081123146	110108718789223	71878922-3
股份公司成立变更	2007 年 08 月 21 日	北京市海淀区盈创动力大厦 A 座 602	110108001231462	110108718789223	71878922-3
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 05 月 17 日	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢	110108001231462	110108718789223	71878922-3
资本公积金转增股本 变更注册登记	2011 年 07 月 11 日	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢	110108001231462	110108718789223	71878922-3
资本公积金转增股本 变更注册登记	2012 年 05 月 23 日	北京市海淀区 上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢	110108001231462	110108718789223	71878922-3

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	524,819,668.60	441,532,705.67	18.86%	350,125,905.65
营业利润（元）	227,579,318.48	165,966,570.33	37.12%	110,720,298.86
利润总额（元）	295,802,578.58	211,051,246.49	40.16%	158,083,298.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,695,130.07	204,222,299.81	31.08%	149,172,855.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,360,905.65	197,098,068.96	26.01%	130,226,477.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,116,012.66	13,071,191.25	1,102%	114,107,132.61
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,684,147,877.57	2,383,715,259.21	12.6%	2,278,194,552.11
负债总额（元）	135,677,868.78	94,210,678.19	44.02%	137,598,688.45
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,526,970,262.13	2,286,864,815.50	10.5%	2,138,642,515.69
期末总股本（股）	336,000,000.00	224,000,000.00	50%	112,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.8	0.61	31.15%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.8	0.61	31.15%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.74	0.59	25.42%	0.39
全面摊薄净资产收益率（%）	10.59%	8.93%	1.66%	6.98%
加权平均净资产收益率（%）	11.14%	9.25%	1.89%	9.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.83%	8.62%	1.21%	6.09%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.42%	8.93%	1.49%	8.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4676	0.0584	700.68%	1.0188
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.5207	10.2092	-26.33%	19.095
资产负债率 (%)	5.05%	3.95%	1.1%	6.04%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-250,984.71	-18,950.97	-118,117.01	
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）	22,188,992.00	7,933,900.00	21,137,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,533.32	257,803.58	31,898.17	
所得税影响额	2,345,068.05	1,048,521.76	2,105,153.12	
少数股东权益影响额（税后）	108,181.50			
合计	19,334,224.42	7,124,230.85	18,946,378.04	--

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

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### 1、政策进度不明朗，导致新业务推广不达预期

三网融合改革进入攻坚阶段，但广电宽带化能否如期大规模推进存在不确定性，同时移动支付标准虽然确立，但各大银行是否开始大规模推广移动支付存在不确定性，直接影响公司新业务推广速度。

### 2、研发失败风险

公司一直高度重视自主研发，每年度研发投入占比营业收入达20%以上，但科技研发失败概率较高，

直接导致研发投入无法收回的风险，将影响公司的利润。

### 3、综合毛利率和利润率下降风险

随着广电行业景气度的提升，将引来更多的竞争对手，同时公司的新业务超光网、移动支付及影视剧制作发行等毛利率相比公司传统业务有所降低，以上因素将导致公司综合毛利率下降的风险。由于新业务初期收入规模有限，而费用支出刚性，将导致公司整体利润率有所下降的风险。

### 4、核心人才流失的风险

公司属于技术密集型高科技企业，主要产品的技术含量较高，公司主要已研发成功项目和正在研发的项目由核心技术人员负责主持并参与研发工作，公司对核心技术人员的依赖性较强。为留住核心技术人才，公司建立了具有竞争力的薪酬体系，并且对核心技术人才实施了股权激励措施，这些措施有效降低了公司技术人员的流动性，公司上市后，未发生核心技术人员流失或核心技术人员泄密的情形。但未来是否会发发生技术人员流失的情形存在不确定性。一旦发生核心技术人员流失特别是关键技术人员流失的情形，公司的研发计划、研发能力、未来竞争能力都会受到一定程度的不利影响。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012 年，公司管理层在既定战略方针指导下，圆满完成了 2012 年各项业务指标，取得了较为优异的成绩，实现营业收入 524,819,668.60 元，同比增长 18.86%；其中软件收入增长 16%，硬件收入实现较大幅度增长达到 34%。同时，全年实现净利润 269,217,148.29 元，同比增长 31.38%，延续了上市以来每年 30%以上高增长率势头。类比同行业公司，公司在资产规模、盈利能力、现金流等指标均遥遥领先。在取得良好业绩的同时，公司实现了市场和业务布局，形成集团化发展。2012 年新布局了影视制作发行、移动支付及金融 IC 卡两大业务板块，形成了公司数字电视软件开发应用、前端系统设备、超光网、移动支付及金融 IC 卡、影视剧制作发行五大业务板块，为公司未来持续增长打下基础。在市场布局方面，国内五大营销中心建成，海外市场建立了南亚、独联体地区、南美、北美等办事机构，全球营销网络体系基本建成。

分析 2012 年公司业绩增长的驱动因素，直接的因素在于各业务板块采取了有效的策略，CA 的增长主要发挥了公司整体研发及服务优势，全面出击，多点开花，CA 的应用案例行业第一，客户覆盖面行业第一，确保延续行业增速第一的势头；前端系统设备的增长主要是加大研发力度，实现了产品的差异化，有效提升了产品竞争力，根据多终端、高清化、3D 对前端系统需求的变化，推出适应不同格式的编码转码设备，同时不断推出如三屏转码等新产品，通过提升产品竞争力拉开了与大部分竞争对手的距离，从而在前端系统设备占领了省级运营商平台高地，进一步巩固了龙头地位。超光网利用行业先发优势地位，面对新的巨大市场空间，产品率先推出，高举高打，在开局阶段占据了绝对的市场领导地位；移动支付及金融 IC 卡业务，充分发挥公司的研发实力，迅速推出适应市场需求的苹果皮和 SD 卡产品，在市场开拓方面异军突起，先后中标中国银行、华夏、光大银行，开始小批量供货，成为行业的后起之秀；同时作为唯一一家全国范围内的电视及互联网支付牌照运营商，利用这一独特地为逐步布局电视支付领域；影视剧制作发行业务，充分利用公司已有的广电优质资源，稳扎稳打，2012 年投拍的电视剧将在卫视台播出。

从深层次分析，驱动公司稳步增长的根本因素还在于公司的长期发展战略、稳定的核心团队、长期积淀的公司文化三个方面。在战略方面，公司始终坚持自主创新研发，提升产品和服务的核心竞争力，走精品化道路，立足广电市场，向周边市场稳步延伸，内生发展为主，外在扩张为辅，产业和资本并驾齐驱，立志成为一家科技与文化完美结合的公司。公司的核心团队由公司创业团队组成，均在广电行业拥有近 20 年的经验，管理层按研发、市场、支撑体系分工明确，密切配合，同时组建了以清华及知名海外高校毕业

的核心研发团队，为激励优秀人才，公司实施了两批股权激励计划；公司自创立之初就注重企业文化建设，长期以来延续和传承的企业文化“创新、创业、团队”，深入每名员工的心灵，是公司发展最根本的无形力量。

从外面环境分析，在三网融合和文化大发展的背景下，公司所处市场还有较大发展空间，而公司的收入规模和资产规模仍旧较小，发展潜力巨大，这是公司长久持续增长的巨大机遇。

博观而约取，厚积而薄发，面对公司前进道路上的机遇、诱惑还有挑战，公司管理层将坚定既定发展战略，做好产品、做好市场，以最优异的成绩回馈广大投资者。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司业务不断扩展，本年度与去年相比，收入总额增长了18.86%，本年的产销量同比去年均有所增加。且我公司的业务仍处于持续增长阶段，故本报告期末存货的数量与去年同期相比也有所增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
数字电视条件接收系统	销售量 (张)	9,233,218	7,690,781	20.06%
	生产量 (张)	9,353,048	8,102,048	15.44%
	库存量 (张)	483,428	363,598	32.96%
数字电视前端设备	销售量 (张)	14,767	10,511	40.49%
	生产量 (张)	15,255	12,105	26.02%
	库存量 (张)	7,721	7,233	6.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

基于公司技术和市场的绝对优势，本年度前端系统设备板卡量销售量比去年同期有较大幅度的增长，同时对未来两年CA卡可能冲刺发卡的判断，CA卡存货有所增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
数字电视、软件行业及硬件供应商	直接材料	105,824,352.42	83.86%	98,969,316.11	94.24%	-10.39%
数字电视、软件行业及硬件供应商	直接人工	2,857,427.33	2.26%	3,672,629.28	3.5%	-1.23%
数字电视、软件行业及硬件供应商	制造费用	2,006,987.46	1.59%	2,293,843.37	2.18%	-0.59%
数字电视、软件行业及硬件供应商	其他成本	15,503,972.63	12.29%	77,153.83	0.07%	12.21%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	76,629,746.06	75,903,349.34	0.96%	
管理费用	149,408,105.05	119,016,278.74	25.54%	本期主要为期权成本的增加和公司研发费用的增加。
财务费用	-67,398,147.18	-40,085,110.35	68.14%	主要是由于报告期内的现金净增加额比上年有较大幅度增加。本年加大承兑汇票开具量，减少资金占用；上年部分定期存款为当年存入，报告期内到期收回利息。
所得税	26,585,430.29	6,142,529.13	332.81%	由于子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司的所得税上年属免税期，而本期开始按照 12.5%计提并缴纳企业所得税，从而导致增长幅度较大。

## (4) 研发投入

公司自成立以来一直高度重视研发投入力度，报告期内，公司的研发投入保持了持续快速增长趋势，持

续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保证。公司研发投入的具体情况如下表：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	所处阶段	拟达到目标
			计入当期损益	确认为无形资产			
HiTV融合视讯服务平台项目	-	4,835,415.31	2,978,727.47	-	1,856,687.84	产品试制	实现全面投产
Xstream项目	7,008,041.10	3,203,843.57	-	10,211,884.67	-	确认无形资产	实现全面投产
IPQAM3.0	-	12,598,751.40	8,487,636.23	-	4,111,115.17	产品试制	实现全面投产
SMR	-	5,930,842.25	4,758,006.78	-	1,172,835.47	产品试制	实现全面投产
H.264高清编解码器9530项目	-	6,552,659.64	6,552,659.64	-	-	预先研究	实现全面投产
多屏编转码器 xStream 6000	-	3,354,256.84	3,354,256.84	-	-	预先研究	实现全面投产
EMR3.0项目	-	8,939,417.87	8,939,417.87	-	-	预先研究	实现全面投产
体感项目	-	8,082,059.25	8,082,059.25	-	-	预先研究	实现全面投产
IPCAS/DEM2.0系统	-	8,153,126.10	8,153,126.10	-	-	预先研究	实现全面投产
电视商城	-	7,690,595.21	7,690,595.21	-	-	预先研究	实现全面投产
电视支付系统V2.0	-	7,913,813.58	7,913,813.58	-	-	预先研究	实现全面投产
可下载条件接收系统 (DCAS)	-	6,243,480.65	6,243,480.65	-	-	预先研究	实现全面投产
广告与业务推荐系统项目 (ESG2.0)	1,221,494.83	2,766,708.66	-	-	3,988,203.49	产品试制	实现全面投产
中间件V3.0_广东HD	2,206,278.26	6,669,618.05	-	-	8,875,896.31	产品试制	实现全面投产
金融智能SDI项目	1,504,894.11	2,747,528.88	-	-	4,252,422.99	产品试制	实现全面投产
Android智能机顶盒项目	3,827,069.93	9,263,878.89	-	-	13,090,948.82	产品试制	实现全面投产
超光网系统	2,749,133.15	4,452,859.32	4,452,859.32	-	2,749,133.15	产品试制	实现全面投产
CCMTS项目	-	6,982,423.69	2,848,260.58	-	4,134,163.11	产品试制	实现全面投产
OLT光路线终端	1,394,895.19	4,282,901.71	371,272.15	-	5,306,524.75	产品试制	实现全面投产
EMS硬件	-	2,834,828.15	2,834,828.15	-	-	预先研究	实现全面投产
无线局域网	-	3,466,169.52	3,466,169.52	-	-	预先研究	实现全面投产
无源光网络终端设备(ONU) 系统	-	1,491,008.05	1,491,008.05	-	-	预先研究	实现全面投产
CMMB采集器	-	849,447.10	320,541.92	-	528,905.18	产品试制	实现全面投产
彩票研发项目	-	1,257,173.79	1,257,173.79	-	-	预先研究	实现全面投产
合 计	19,911,806.57	130,562,807.48	90,195,893.10	10,211,884.67	50,066,836.28		

本期发生的内部研究开发项目支出总额为130,562,807.48元，其中计入研究阶段支出金额为90,195,893.10元，计入开发阶段金额为40,366,914.38元。本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例30.92%。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13.34%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	130,562,807.48	108,830,573.38	60,307,441.55
研发投入占营业收入比例(%)	24.88%	24.65%	17.22%

## (5) 现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	652,973,662.39	443,247,224.87	47.32%
经营活动现金流出小计	495,857,649.73	430,176,033.62	15.27%

经营活动产生的现金流量净额	157,116,012.66	13,071,191.25	1,102%
投资活动现金流入小计	2,811,194.91	711,404.80	295.16%
投资活动现金流出小计	133,680,019.05	120,393,672.41	11.04%
投资活动产生的现金流量净额	-130,868,824.14	-119,682,267.61	9.35%
筹资活动现金流入小计	12,240,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	40,889,147.63	56,203,176.40	-27.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,649,147.63	-56,203,176.40	-49.03%
现金及现金等价物净增加额	-2,472,503.89	-163,568,469.75	-98.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	454,863,879.76	357,652,245.69	27.18%	主要由于报告期内致力于扩大全系列产品的市场占有率与份额及发展新的客户群体，市场份额及合同额较上年度大幅增长。同时加大了以前年度应收账款的清理，回收以前年度欠款力度加大并成效显著。
收到其他与经营活动有关的现金	155,534,642.50	46,570,176.60	233.98%	主要为本报告期内收到的中关村科技园区管理委员会、财政部、科技部等单位提供的专项基金收入，第三方业务形成的往来款和保证金等，与去年同期相比有较大幅度增长。
支付其他与经营活动有关的现金	106,403,064.05	77,863,476.99	36.65%	主要为本期支付的保证金及借款等款项与去年同期相比有较大幅度增长。
投资支付的现金	33,920,000.00	8,000,000.00	324.00%	本期主要投资北京市中关村小额贷款股份有限公司432万、安徽广行通信科技股份有限公司250万、芯联达科技（北京）有限公司500万、北京九十九网络科技有限公司450万、北京天空堂科技有限公司1,760万。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,049,435.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.54%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,226,822.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.13%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在《招股说明书》中披露了未来发展规划及发展目标，报告期内，公司各方面的实施情况与发展规划保持一致，具体如下：

**1、品牌规划**

公司围绕“数码视讯”及“sumavision”为核心进行品牌建设，上市后，陆续在前端系统、接入网、支付运营、影视剧制作等方面推出各种品牌，前端系统品牌包括“EMR”、“SMR”等品牌，接入网推出“鼎点视讯”、“超光网”品牌，支付运营推出“丰付”品牌，影视剧制作推出“完美星空”品牌。

**2、研发规划**

公司始终坚持自主创新研发，围绕着数字电视应用、终端需求变化及广电运营商要求变化进行产品升级，同时基于现有技术，不断向周边产品进行延伸。

**3、市场开拓和营销体系建设计划**

国内五大营销中心已建设完毕，海外建立了南亚、独联体、南美、北美等办事处，全球营销体系基本建设完成。

**4、数字电视产业园建设计划**

数字电视产业园按照计划建设中，预计2013年底可以入住。



公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节一、管理层讨论与分析中描述的2012年完成的主要工作。

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

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
数字电视、软件行业及硬件供应商	524,159,496.67	126,192,739.83	75.92%	19.30%	20.17%	-0.18%
分产品						
条件接收系统	263,468,509.93	33,689,207.39	87.21%	16.17%	-5.95%	3%
数字电视前端设备	216,661,296.41	48,838,083.80	77.46%	33.99%	40.95%	-1.11%
系统集成设备	38,198,852.03	28,161,476.01	26.28%	4.54%	-18.29%	20.61%
技术服务收入	3,567,948.80		100%	-70.93%		0%
其他收入	2,262,889.50	15,503,972.63	-585.14%	9.82%	19,994.88%	-681.4%
分地区						
华北地区	92,493,315.06	16,944,338.01	81.68%	-8.92%	-28.67%	5.07%
东北地区	35,377,304.23	7,048,596.21	80.08%	17.2%	3.24%	2.7%
华东地区	144,245,350.52	30,230,449.98	79.04%	3.92%	-4.71%	1.9%
华南地区	55,402,543.50	11,080,251.24	80%	103.8%	84.29%	2.12%
华中地区	48,794,550.49	9,695,144.92	80.13%	-24.42%	-35.22%	3.31%
西北地区	23,658,860.13	5,325,422.51	77.49%	-21.09%	-21.47%	0.11%
西南地区	49,385,626.80	10,682,148.09	78.37%	143.23%	75.61%	8.33%
海外地区	74,801,945.94	35,186,388.87	52.96%	179.07%	297.04%	-13.98%

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

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,574,947,940.20	58.68%	1,577,074,691.72	66.16%	-7.48%	
应收账款	383,886,720.13	14.3%	256,744,380.38	10.77%	3.53%	
存货	85,539,832.85	3.19%	69,971,531.59	2.94%	0.25%	
投资性房地产		0%	9,328,448.40	0.39%	-0.39%	
长期股权投资	146,198,775.15	5.45%	112,107,535.58	4.7%	0.75%	
固定资产	125,225,706.45	4.67%	113,725,750.12	4.77%	-0.1%	
在建工程	118,314,211.32	4.41%	57,239,724.69	2.4%	2.01%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

#### (1) 技术实力进一步增强

首先，2012年度引进高级研发人才取得较大突破，大力引进了具有清华及海外留学背景的博士人才，硕士以上人才也有所增加，有效补充了公司的研发团队实力。

其次，公司在报告期内新取得12项专利，30余项著作权，在视频核心算法、新媒体云转码、三屏互动系统等方面掌握核心技术，拉开了与主要竞争对手的距离。

#### (2) 市场能力进一步提升

公司在国内五大营销中心及主要城市建立了办事处，海外重点区域也进了布局，构筑了全球营销网络体系，同时，公司的客户关系和品牌影响力在国内外逐步扩大，有效提升了公司的市场拓展能力。

#### (3) 管理水平进一步提高

公司上市后，进一步加强信息化管理水平，实现了公司多业务的协调配合，资源互补，提升了决策效率和执行力；在人才培养和激励方面，建立了管理培训体系，同时实施了第二期股权激励，留住更多的优秀人才；提出精品化口号，产品设计、质量管控水平明显提升；成本控制方面，在立项阶段实施了严格的审批流程和决策制度，规避了立项失败的风险，同时，公司成本中心部门严格实行费用分摊和预算制度，有效控制了公司整体成本。

## 5、投资状况分析

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	1,594,845,854.35
报告期投入募集资金总额	456,789,488.29
已累计投入募集资金总额	969,059,253.36
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>2012 年度公司使用募集资金人民币 456,789,488.29 元，截止 2012 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金人民币 969,059,253.36 元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集项目人民币 90,150,000.00 元。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 63,148,819.01 元（扣除相关的手续费和账户维护费），2012 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 688,935,420.00 元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	9,812.14	9,812.14	871.9	5,999.89	61.15%	2013 年 12 月 31 日	2,703.15	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目	否	8,621.84	8,621.84	1,162.95	4,436.7	51.46%	2013 年 12 月 31 日	164.1	是	否
数字电视增值业务产品研发项目	否	6,263.74	6,263.74	987.42	5,450.88	87.02%	2013 年 12 月 31 日	196.77	是	否
市场营销与服务网络建设项目	否	6,172.27	6,172.27	994.68	4,601.09	74.54%	2013 年 12 月 31 日		是	否
新一代数字电视前端	否	8,023.07	8,023.07	665	7,740.62	96.48%	2013 年	1,899.6	是	否

系统开发及产业化项目							12月31日			
承诺投资项目小计	--	38,893.06	38,893.06	4,681.95	28,229.18	--	--	4,963.62	--	--
超募资金投向										
数字电视国家工程实验室(北京)有限公司投资项目	否	625	625		625	100%	2010年06月30日		是	否
星际无双文化传媒有限公司	否	500	500		500	100%	2010年08月30日		是	否
北京市博汇科技有限公司	否	3,000	3,000		3,000	100%	2010年12月31日		是	否
福建新大陆通信科技有限公司投资项目	否	6,000	6,000		6,000	100%	2010年07月31日		是	否
超光网系统研发及产业化项目	否	20,000	20,000	5,794.99	9,353.49	46.77%	2013年12月31日		是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目	否	15,000	15,000	2,242.01	4,038.26	26.92%	2013年08月31日	907.56	是	否
湖南爱点信息技术有限公司	否	1,500	1,500	650	850	56.67%	2013年12月31日		是	否
北京完美星空传媒有限公司	否	9,800	9,800	9,800	9,800	100%	2012年12月31日		是	否
安徽广行通信科技股份有限公司	否	250	250	250	250	100%	2012年06月30日		是	否
天空堂项目	否	1,760	1,760	1,760	1,760	100%	2012年12月31日		是	否
芯联达科技(北京)有限公司	否	500	500	500	500	100%	2012年12月31日		是	否
支付及金融 IC 卡研发及产业化项目	否	10,000	10,000			0%	2014年12月31日		是	否

归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	30,000	30,000	20,000	30,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,935	100,935	40,997	68,676.75	--	--	907.56	--	--
合计	--	139,828.06	139,828.06	45,678.95	96,905.93	--	--	5,871.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 68676.75 万元。其中：(1)2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；(2)2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；(3)2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元；(4)2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 9353.57 万元；(5)2011 年 4 月 20 日，经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金；(6)2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 4,038.26 万元；(7)2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 850 万元；(8)2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 1800 万元；(9)2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资 250 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 250 万元；(10)2012 年 5 月 4 日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金；(11)2012 年 6 月 5 日，经第二届董事会第二十五次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对芯联达科技（北京）有限公司投资 500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 500 万元；(12)2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》，由全资子公司鼎点视讯科技有限公司出资 670 万元与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司（以下简称“甘肃广电产业园”）共同投资成立甘肃鼎点广视科技公司；(13)2012 年 10 月 22 日，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 8000 万元增资北京完美星空传媒有限公司》的议案；(14)2012 年 11 月 19 日，审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金 1760 万元投资北京天空堂科技有限公司的议案》(15)2012 年 12 月 12 日，审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融 IC 卡研发及产业化项目的议案》；同意用上市募集的其他与主营业务相关的资金 10,000 万建设支付及金融 IC 卡研发及产业化项目。目前公司正在积极调研、论证</p>									

	新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	2012年3月8日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加的实施地点为长沙。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	报告期内发生
	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010年8月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，实际置换金额为9,015万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	(1)2011年4月20日，经第二届董事会第九次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金1亿元永久补充流动资金；(2)2012年5月4日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金2亿元永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

### (3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北京市中关村小额贷款股份有限公司	7,320,000	4,320,000	7,320,000	100%	0
北京九十九网络科技有限公司	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0
合计	11,820,000	8,820,000	11,820,000	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

### (4) 持有非上市金融企业股权情况

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

北京市中关村小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000	1%	7,320,000	1%	7,320,000.00	0.00	长期股权投资	
合计	3,000,000.00	3,000,000	--	7,320,000	--	7,320,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 6、主要控股参股公司分析

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京数码视讯软件技术发展有限公司	软件公司	全资子公司	北京市顺义区文化营村北(游乐园)3幢007号平房	软件开发	10,000万元	生产数字电视条件接收系统; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等
鼎点视讯科技有限公司	鼎点公司	全资子公司	北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号	软件开发	12,000万元	技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让; 数字电视硬件产品研发、销售
北京数码视讯建设发展有限公司	建设公司	全资子公司	北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号	物业管理	5,000万元	专业承包; 物业管理
北京国际无双文化传媒有限公司	星际公司	控股子公司	北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢4011	文化艺术	5,000万元	组织文化艺术交流活动; 设计、制作、代理、发布广告
北京数码视讯通信技术发展有限公司	通信公司	控股子公司	北京市海淀区上地东路1号楼1号院602	技术推广	1,000万元	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等
数码视讯国际有限公司	国际公司	控股子公司	香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心23楼2303室	产品销售	10,000美元	广播电视产品销售、进出口贸易
北京完美星际传媒有限公司	完美公司	控股子公司	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	文化艺术	10,000万元	制作、发行动画片、专题片、电视综艺
北京数码视讯媒体技术公司	媒体技术公司	全资子公司	北京市昌平区科技园区超前路37号6号楼4层1166号	技术推广	15,000万元	技术推广服务、集成服务、计算机系统服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售电子产品、通信设备
甘肃鼎点广视科技有限公司	甘肃鼎点	控股子公司	甘肃省兰州市永登县中川镇	软件开发	1,000万元	研发有线及无线数据通信设备、光通信设备及附件、组件、数字广播电视设备与软件; 研发、销售数字电视硬件产品、有线及无线数据通信设备、光通信设备及附件、组件、数字广播电视设备与软件; 技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让、技术服务。
湖南爱点信息技术有限公司	湖南爱点公司	控股子公司	长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦六楼	软件研发	925万元	网络信息技术、电子商务技术的研究、研发及咨询服务; 计算机软件开发; 计算机系统集成服务; 设计、制作、代理、发布国内各类广告

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

(1) 北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“软件公司”）

截止2012年12月31日，软件公司总资产614,912,657.66元，净资产457,119,594.43元，分别增长29.87%、70.29%。2012年度实现营业收入 284,368,062.93 元，营业利润 170,329,752.48 元，净利润 188,682,063.23 元，比去年同期相比分别增长25.26%、48.98%、36.85%。

(2) 鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）



截止2012年12月31日，鼎点视讯总资产299,489,730.16元，净资产293,694,157.99元，分别增长-13.65%、0.37%。2012年度实现营业收入2,495,956.57元，营业利润720,313.49元，净利润1,077,271.49元，比去年同期相比分别增长2.74%、110.17%、115.49%。

(3) 北京数码视讯建设发展有限公司（以下简称“建设公司”）

截止2012年12月31日，建设公司总资产49,968,300.03元，净资产49,968,300.03元，分别增长861.92%、1100.05%。2012年度实现营业利润-1,088,566.02元，净利润-1,088,566.02元，比去年同期相比分别增长40.51%、40.51%。

(4) 北京星际无双文化有限公司（以下简称“星际无双”）

截止2012年12月31日，星际无双总资产29,555,494.40元，净资产29,139,560.46元，分别增长-59.28%、-27.34%。2012年度实现营业收入1,737,112.00元，营业利润-16,963,299.44元，净利润-16,963,178.43元，比去年同期相比分别增长16308.30%、335.39%、325.57%。

(5) 北京数码视讯通信技术发展有限公司（以下简称“通信公司”）

截止2012年12月31日，通信公司总资产18,456,134.79元，净资产12,455,234.58元，分别增长232.53%、131.20%。2012年度实现营业收入7,188,034.19元，营业利润862,235.35元，净利润1,067,958.01元，比去年同期相比分别增长250.66%、-38.45%、-23.76%。

(6) 数码视讯国际有限公司（以下简称“国际公司”，为本报告期新增）

截止2012年12月31日，国际公司总资产22,719,640.76元，净资产16,052,113.82元，2012年度实现营业收入49,812,159.08元，营业利润16,069,089.05元，净利润16,069,089.05元。

(7) 北京完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空”，为本报告期新增）

截止2012年12月31日，完美星空总资产99,622,259.31元，净资产99,067,367.00元，2012年度实现营业利润-932,633.00元，净利润-932,633.00元。

(8) 北京数码视讯媒体技术公司（以下简称“媒体技术公司”，为本报告期新增）

截止2012年12月31日，媒体技术公司总资产150,057,755.28元，净资产149,922,275.67元，2012年度实现营业利润-77,724.33元，净利润-77,724.33元。

(9) 甘肃鼎点广视科技有限公司（以下简称“甘肃鼎点”，为本报告期新增）

截至2012年12月31日，甘肃鼎点总资产10,000,000.00元，净资产10,000,000.00元。

(10) 湖南爱点信息技术有限公司（以下简称“湖南爱点公司”，为本报告期新增）

截止2012年12月31日，湖南爱点公司总资产8,539,605.01元，净资产8,461,440.01元，2012年度实现营业收入580,854.70元，营业利润-1,779,452.68元，净利润-1,579,452.68元。

### 三、公司未来发展的展望

#### 1、广电行业景气度不断提升。

2013年将是三网融合加快发展的一年，目前，三网融合2013—2015年规划正在加紧制定，到2015年底，全国县级以上城市有线数字电视全部数字化，80%以上实现双向化。广电服务体系上，要达到100种新的业务，其中包括付费电视、互动娱乐游戏、在线支付、国内IP电话等。随着国家有线网络公司的组建获批，将获得双向接入牌照，获准经营国内基础电信接入服务，进一步拓宽广电市场发展空间。各地方运营商加快上市步伐，竞争意识不断增强，新业务不断催生了广电设备市场需求。

#### 2、广电设备市场竞争格局日趋明朗

在广电设备细分市场中，CA市场行业进一步集中，公司继续发挥综合优势，保持行业增速第一；前端设备市场在公司强有力产品竞争力下，国内竞争对手将逐渐甩开，原先分散的市场格局将进一步集中，同时发挥公司性价比优势，进口替代效应将保障公司前端设备市场快速发展；超光网在2012年全面推广基础上，将继续保持行业领导地位。

#### 3、广电新的市场机遇不断涌现

随着数字电视用户的增加和对体验需求的提升，多终端、高清化和3D催生了前端市场的巨大需求；OTT方兴未艾，海量应用将改变家庭娱乐生态；而广电一切新业务均将建立在基础网络双向化基础之上，双向网改市场迫在眉睫。

#### 4、移动支付蓝海市场刚刚开启

随着移动支付标准的确立，移动支付蓝海市场正待开启，同时，国产芯片即将推出，行业面临着洗牌的机遇，公司作为后起之秀，前景值得期待

#### 5、海外市场正在扬帆前进

海外广电市场生态相比国内，优越许多，公司在海外市场连续保持快速增长，品牌影响力逐渐加大，渠道资源储备充足，发力正当时。

#### 6、影视剧制作开始收获

公司2012年投拍的电视剧和电影，2013年将开始收获，同时自制电视剧也将开机。

### 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

根据中国证监会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京

证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）精神，为进一步完善公司利润分配政策，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，报告期内公司对公司章程中关于利润分配的相关章节做了修改，修正后的主要内容如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

- 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- 2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%。

特殊情况是指：

- 1、未来十二个月内公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%，且超过5000万元人民币；
- 2、当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红；
- 3、其他经股东大会认可的情形；

（三）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2008-2011年，公司连续4个会计年度均实施了利润分配方案，方案实施均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会决议进行，决策程序和机制完备，切实维护了中小股东的合法权益。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	336,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	67,200,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度公司利润分配预案为: 以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 336,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税), 共计派发 67,200,000 元。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度公司利润分配方案为: 以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 5.0 元 (含税), 共计派发 56,000,000 元; 以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股合计转增股本 112,000,000 股。利润分配方案实施后, 公司总股本由 11,200,000 股增至 224,000,000 股。

2011 年度公司利润分配方案为: 以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 (含税), 共计派发 44,800,000 元; 以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股合计转增股本 112,000,000 股。利润分配方案实施后, 公司总股本由 224,000,000 股增至 336,000,000 股。

2012 年度公司利润分配预案为: 以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 336,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.0 元 (含税), 共计派发 67,200,000 元。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	67,200,000.00	267,695,130.07	25.10%

2011 年	44,800,000.00	204,222,299.81	21.94%
2010 年	56,000,000.00	149,172,855.19	37.54%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）制度建设情况

公司在上市之前审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，并按照证监会2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对原《数码视讯内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，2012年1月12日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，对内幕信息的管理机构、审核主体以及对外报送内幕信息应履行的流程等重大事项进行了相应补充以及修订，进一步规范了公司投资者接待和推广、重大信息外报行为，有效地预防了公司重大信息外泄情况的发生，确保了信息披露的公平和公正。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，分别从以下几个方面具体执行并落实了该制度的规定：

#### 1、报告期内公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易自查情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因涉嫌内幕交易而受到监管部门查处和整改的情形。

#### 2、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息流转过程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围，并及时对内幕信息知情人进行登记，如实记录信息公开前的所有内幕信息知情人相关信息，经核实无误后，按照相关法规规定在向深交所报备内幕信息知情人的登记情况。

#### 3、投资者调研期间的信息保密工作

报告期内，在各定期报告的窗口期及重大事项公布之前的敏感期，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。每次组织投资者调研活动时，要求调研者严格按照相关规范签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并要求其承诺在对外出具报告前需经公司证券

部认可。在调研过程中，证券部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月27日	公司 2003 会议室	实地调研	机构	神农投资、银河基金、中金、建融、汇鸿	主要内容：产品情况以及市场拓展情况介绍
2012年06月29日	公司 2003 会议室	实地调研	机构	国泰君安、宏源证券、中信证券等	主要内容：产品情况以及市场拓展情况介绍
2012年08月10日	公司 2003 会议室	实地调研	机构	诺安基金、华夏基金、中信证券等	主要内容：产品情况以及市场拓展情况介绍
2012年11月12日	公司 4016 会议室	实地调研	机构	国信证券、上海六合、嘉实、中信建投等	主要内容：发展规划 \产品优势 \市场拓展等情况；提供的资料：PPT 演示文稿

## 第五节 重要事项

### 一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

会计师事务所认为本公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

#### （一）公司股权激励的实施情况

1、2011年8月22日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》（以下简称“《激励考核办法》”），并决定将该激励计划草案提交公司董事会审议。

2、2011年8月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈激励考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；同时公司独立董事发表独立意见，认为《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、2011年8月22日，公司召开第二届监事会第七次会议，在对《激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实后，监事会审议通过了《关于公司〈激励计划（草案）〉的议案》及《关于公司〈激励考核办法〉的议案》，认为本次所确定激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》及《备忘录》规定的激励对象条件。

4、2011年12月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）反馈意见修改形成的《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。

5、2011年12月23日，第二届监事会第十次会议审议通过了《北京数码视讯科技股份有限公司股票

期权激励计划（草案修订稿）》、《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》，认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

6、2011年12月23日，公司独立董事就《激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，同意本次激励计划，并认为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。

7、2011年12月，中国证券监督管理委员会向深圳证券交易所发送了关于本次股权激励计划审核无异议的通知。

8、2012年1月9日，公司以现场会议和网络投票结合的方式召开了2012年第一次临时股东大会，会议逐项审议通过了《激励计划（草案修订稿）》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《股票期权激励计划实施考核办法》。

9、2012年1月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划首期期权授予事项的议案》，同意由于《激励计划（草案修订稿）》中激励对象之一罗明因个人原因离职，公司股票期权首次期权的激励对象由199人调整为198人，首次股票期权数量调整为1124万份，同时确定股票期权授予日为2012年1月12日；独立董事关于授予股票期权的授予日发表了意见，同意股票期权首期授予的授权日为2012年1月12日，并同意向激励对象授予股票期权。

10、2012年1月12日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划首期期权授予事项的议案》，并对首期期权激励对象的名单进行了核实，认为首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照有关规定获受股票期权。

11、2012年5月14日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销以及调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司于2012年5月11日实施了2011年度权益分派方案，以公司现有总股本224000000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据公司《激励计划（草案修订稿）》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整，调整后的首期期权数量为1677万份，预留的股票期权数量为187.5万份，调整后的首期股票期权行权价格为16.91元。

12、2012年10月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留部分期权授予事项的议案》，董事会认为《激励计划（草案修订稿）》规定的预留部分期权的授予



条件已经成就，同意授予53名激励对象187.5万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉预留部分期权的授予日为2012年10月26日。

## （二）公司股权激励的影响

1、2012年是股权激励计划等待期，截止报告期末，激励对象尚未行权。

2、公司推出的股权激励计划进一步加强了公司的凝聚力与号召力，为吸引人才、留住人才起到了积极的促进作用。

3、报告期内，根据期权成本测算以及分摊期间，2012年分摊的成本是1940.05万元。（注：鉴于报告期内部分激励对象离职，故对前期公布的期权成本做了相应调整）

## 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855066.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855066.PDF</a>
首期股权激励计划实施考核办法	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855067.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855067.PDF</a>
独立董事关于《股票期权激励计划（草案）》的独立意见	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855068.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855068.PDF</a>
股票期权激励计划（草案）摘要	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855065.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855065.PDF</a>
第二届监事会第七次会议决议的公告	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855069.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855069.PDF</a>
第二届董事会第十五次会议决议的公告	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855070.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855070.PDF</a>
首期股票期权激励计划的激励对象名单	2011年08月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855064.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-23/59855064.PDF</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439139.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439139.PDF</a>
北京市君泽君律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书	2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439138.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439138.PDF</a>
第二届董事会第二十次会议决议公告	2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439140.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439140.PDF</a>
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439127.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439127.PDF</a>
独立董事关于公司股权激励计划首期期权授予事项的意见	2012年01月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439129.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439129.PDF</a>

北京市君泽君律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进行注销以及调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的法律意见书	2012年05月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996431.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996431.PDF</a>
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告	2012年05月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996326.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996326.PDF</a>
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的专项意见	2012年05月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996328.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996328.PDF</a>
关于对部分已授予期权进行注销以及调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告	2012年05月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996324.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996324.PDF</a>
北京市君泽君律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划预留部分期权授予相关事项的法律意见书	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719897.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719897.PDF</a>
关于股票期权激励计划预留部分期权授予的公告	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719894.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719894.PDF</a>
第二届董事会第二十九次会议决议公告	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719893.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719893.PDF</a>
第二届监事会第十七次会议决议公告	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719892.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719892.PDF</a>
首期股票期权激励计划的激励对象名单	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719899.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719899.PDF</a>
独立董事对股票期权激励计划预留部分期权授予事项的独立意见	2012年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719898.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719898.PDF</a>

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

无

#### 2、其他重大关联交易

无

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动					

报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、实际控制人郑海涛先生、中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、清华科技园创业投资有限公司	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票	2010年04月30日	36个月	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士	为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。	2010年04月30日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	北京数码视讯科技股份有限公司	公司2012年5月14日召开的第二届第二十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金2亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012年05月14日	12个月	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	——				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	——				

解决方式	——
承诺的履行情况	——

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕曼、宣军民

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
周昕	周昕于 2012 年 4 月 19 日买入本公司股票 3000 股，由于其在之前 6 个月内有卖出本公司股票的行为，根据相关法律规定构成了短线交易，本次短线交易周昕所得收益为 228 元。	2012 年 04 月 24 日	228.00	本次短线交易发生后，公司董事会已向周昕进行了书面警告及风险警示，依据《证券法》第四十七条之规定，周昕应当将本次短线交易产生的收益 228 元上缴公司。这部分收入记入公司当期营业外收入。周昕已于 2012 年 4 月 24 日将本部分收益上缴公司。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	103,391,252	46.16%	0	0	51,695,626	1,187,160	52,882,786	156,274,038	46.51%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	95,726,730	42.73%	0	0	47,863,365	-434,949	47,428,416	143,155,146	42.6%
其中：境内法人持股	38,985,910	17.4%	0	0	19,492,955	0	19,492,955	58,478,865	17.4%
境内自然人持股	56,740,820	25.33%	0	0	28,370,410	-434,949	27,935,461	84,676,281	25.2%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	7,664,522	3.42%	0	0	3,832,261	1,622,109	5,454,370	13,118,892	3.9%
二、无限售条件股份	120,608,748	53.84%	0	0	60,304,374	-1,187,160	59,117,214	179,725,962	53.49%
1、人民币普通股	120,608,748	53.84%	0	0	60,304,374	-1,187,160	59,117,214	179,725,962	53.49%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	224,000,000	100%	0	0	112,000,000	0	112,000,000	336,000,000	100%

#### 股份变动的原因

- 2012年5月11日，公司实施了本公积金转增方案，每10股转增5股；
- 2012年1月1日，高管股份按其持有总量的四分之一予以解锁；
- 公司董事彭秋和先生辞职，根据相关规定，其持有的10,248,792股股份与其配偶杨秀英女士持有的6,750,000股股份在其离任后6个月内全部予以锁定；

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

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

√ 适用 □ 不适用

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初22400万股增加至33600万股，按照有关准则规定，对上期每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑海涛	41,326,202	0	20,663,101	61,989,303	首发承诺	2013年4月30日
李易南	178,632	0	89,316	267,948	首发承诺	2013年4月30日
李枚芳	1,226,666	0	613,333	1,839,999	首发承诺	2013年4月30日
张怀雨	632,422	0	316,211	948,633	首发承诺	2013年4月30日
王健摄	8,537,246	0	4,268,623	12,805,869	首发承诺	2013年4月30日
北京启迪创业孵化器有限公司	12,794,410	0	6,397,205	19,191,615	首发承诺	2013年4月30日
清华科技园创业投资有限公司	10,191,500	0	5,095,750	15,287,250	首发承诺	2013年4月30日
深圳市中科远东创业投资有限公司	16,000,000	0	8,000,000	24,000,000	首发承诺	2013年4月30日
张刚	429,030	133,760	306,650	601,920	高管股份	2011年5月4日
张立新	49,686	0	24,843	74,529	首发承诺	2011年5月4日
王万春	164,988	48,121	99,677	216,544	高管股份	2011年5月4日
周昕	1,353,572	338,393	510,964	1,526,143	高管股份	2011年5月4日
宿玉文	441,904	110,476	165,714	497,142	高管股份	2011年5月4日
孙鹏程	22,500	5,625	8,438	25,313	高管股份	2011年5月4日
戴益钧	0	0	3,038	3,038	高管股份	2011年5月4日
彭秋和	5,232,528	1,744,176	6,760,440	10,248,792	高管股份	2011年5月4日
杨秀英	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	首发承诺	2013年3月8日
刘竹雨	289,966	289,966	0	0	高管股份	2012年2月10日
汝继刚	20,000	20,000	0	0	高管股份	2012年2月17日
合计	103,391,252	2,690,517	55,573,303	156,274,038	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月，公司股东大会决议，以2011年12月31日时点的股本22,400.00万股为基数向全体股东每10

股转增5股，共计转增11,200.00万股，公司已于2012年5月将资本公积（股本溢价）11,200.00万元转增股本。经本次变更后，公司注册资本和股本为33,600.00万元。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,349	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	15,351			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	18.45%	61,989,303	61,989,303		
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	24,000,000	24,000,000	质押	3,200,000
北京启迪创业孵化器有限公司	境内非国有法人	5.71%	19,191,615	19,191,615	质押	19,191,600
清华科技园创业投资有限公司	境内非国有法人	4.55%	15,287,250	15,287,250		
王健摄	境内自然人	3.81%	12,805,869	12,805,869	质押	12,805,869
彭秋和	境内自然人	3.05%	10,248,792	10,248,792	质押	6,000,000
付屹东	境内自然人	2.7%	9,085,497	0	质押	1,800,000
周春举	境内自然人	2.41%	8,108,136	0		
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	2.2%	7,408,123	0		
杨秀英	境内自然人	2.05%	6,888,600	6,750,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
付屹东	9,085,497	人民币普通股	9,085,497			
周春举	8,108,136	人民币普通股	8,108,136			
交通银行—海富通精选证券投资基金	7,408,123	人民币普通股	7,408,123			
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	6,469,418	人民币普通股	6,469,418			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	6,407,032	人民币普通股	6,407,032			
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	5,078,910	人民币普通股	5,078,910			

东方证券股份有限公司	4,022,938	人民币普通股	4,022,938
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,828,965	人民币普通股	3,828,965
银丰证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3,282,797	人民币普通股	3,282,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	除彭秋和与杨秀英为夫妻关系外上述股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

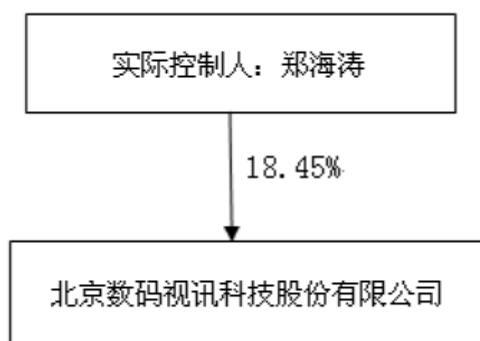
控股股东：截止2012年12月31日，郑海涛先生持有公司61,989,303股，为公司的控股股东。郑海涛，中国国籍，无其它国家或地区长期居留权，为公司的发起人，现担任公司董事长兼总经理，除持有公司股份外无其它控股或参股公司。

报告期内，公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人：截止2012年12月31日，郑海涛先生持有公司61,989,303股，为公司的实际控制人。郑海涛先生的情况概述详见“公司控股股东情况”章节。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件



郑海涛	61,989,303	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
深圳市中科远东创业投资有限公司	24,000,000	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
北京启迪创业孵化器有限公司	19,191,615	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
清华科技园创业投资有限公司	15,287,250	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
王健摄	12,805,869	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
彭秋和	10,248,792	2013年02月01日	0	自辞职后6个月内持有的股份数量全部予以锁定
杨秀英	6,750,000	2013年03月08日	0	自配偶辞职后6个月内持有的股份数量全部予以锁定
李枚芳	1,839,999	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票
周昕	1,141,232	2013年01月01日		每年转让的股票数量为持有的总量的四分之一
张怀雨	948,633	2013年04月30日	0	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股票

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中：被 授予的 限制性 股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因
郑海涛	董事长、总经理	男	49	2010年08月27日	2013年08月26日	41,326,202	0	0	61,989,303	0	0	0	资本公积金转增
张刚	董事、副总经理	男	39	2010年08月27日	2013年08月26日	535,040	0	173,740	601,920	0	0	150,000	1、资本公积金转增 2、报告期内，张刚减持股份；
宿玉文	董事、副总经理	男	40	2010年08月27日	2013年08月26日	441,904	0	110,476	497,142	0	0	150,000	1、资本公积金转增 2、报告期内，宿玉文减持股份；
张怀雨	董事、副总经理	男	45	2010年09月16日	2013年08月26日	632,422	0	0	948,633	0	0	150,000	资本公积金转增
梅萌	董事	男	59	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
戴君	董事	男	38	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
刘剑波	独立董事	男	48	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
何沛中	独立董事	男	52	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
刘永祥	独立董事	男	51	2011年10月09日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
周昕	监事会主席	男	40	2010年08月27日	2013年08月26日	1,353,572	0	492,015	1,526,143	0	0	0	1、资本公积金转增 2、报告期内，周昕减持股份；
李丹	监事	女	31	2011年08月23日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
戴益钧	监事	男	38	2012年01月09日	2013年08月26日	2,700	0	0	4,051	0	0	0	资本公积金转增

刘磊	监事	男	56	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
邵志强	监事	男	48	2010年08月27日	2013年08月26日	0	0	0	0	0	0	0	
王万春	副总经理、董事会 秘书	男	36	2010年09月16日	2013年08月26日	192,484	0	0	288,726	0	0	150,000	资本公积金转增
孙鹏程	财务总监	男	38	2011年01月24日	2013年08月26日	22,500	0	0	33,751	0	0	225,000	资本公积金转增
彭秋和	董事	男	64	2010年08月27日	2012年07月30日	6,976,704	0	144,176	10,248,792	0	0	0	1、资本公积金转增 2、报告期内，彭秋和减持股份
合计	--	--	--	--	--	51,483,528	0	920,407	76,138,461	0	0	825,000	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事会成员

郑海涛 先生，董事长，总经理，1964年出生，硕士学位。郑海涛先生于2000年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008年12月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009年1月，被评为“2008广电行业十大企业风云人物”。郑海涛先生董事职务经公司2010年8月27日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，于2010年9月16日召开的第二届董事会第一次会议被选举为总经理，任期三年。

梅萌 先生，董事，1954年出生，本科学历。历任清华大学校团委副书记、清华大学校长办公室主任、清华大学教育基金会副秘书长等职务。现任公司董事、清华科技园发展中心主任，启迪控股股份有限公司（原“北京清华科技园建设股份有限公司”）董事长、启迪创业董事长、清华科技园董事长。梅萌先生董事任职经公司2010年8月27日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期三年。

戴君 先生，董事，1975年出生，美国俄克拉荷马市大学工商管理硕士。历任上海江沪实业公司总经理助理，湘财证券有限公司高级行业研究员，富瑞达资产管理有限公司研究部高级经理等职。现任深圳市中科招商创业投资管理有限公司副总裁。戴君先生董事任职经公司2010年8月27日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期三年。

宿玉文 先生，董事，副总经理，1973年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、媒体内容保护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像行业协会专家委员会委员。曾任中兴通讯科技有限公司研发人员。2001年加入本公司，先后担任项目经理、部门经理，现担任公司董事、副总经理。宿玉文先生董事任职经公司2010年8月27日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，并于2010年9月16日召开的第二届第一次董事会被聘任为副总经理。

张刚 先生，董事，副总经理。1974年出生，研究生学历。2001年加入公司，曾任多媒体事业部经理、副总经理。经公司2007年7月31日召开的第一届董事会第一次会议被聘为公司副总经理。经公司2010年8月27日召开的2010年度第一次临时股东大会被选举为第二届董事会董事，任期三年，并于2010年9月16日召开的第二届第一次董事会被聘任为副总经理。

张怀雨 先生，董事，副总经理，1968 年出生，大专学历。历任重庆傲能电子科技有限公司区域经理、中广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理。2005年5月加

入本公司，历任公司董事、副总经理。张怀雨先生于2013年8月27日召开的2012年第二次临时股东大会被聘任为公司第二届董事会董事，并于2010年9月16日召开的第二届第一次董事会会议被聘为公司副总经理。

何沛中 先生，独立董事，1961年出生，本科学历。2002年至2007年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008年至2012年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2012年起辞去高级副总裁职务，担任华数特聘专家。于2010年8月27日召开的2010年度第一次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事，任期三年。

刘永祥 先生，独立董事，1962年12月生，中共党员，经济学（会计学）硕士。现任北方工业大学经济管理学院院长，教授。兼任北京审计学会石景山工作委员会委员、北方工业大学学术委员会委员、北方工业大学学位委员会委员、《北方工业大学学报》编委会委员、宁夏东方钽业股份有限公司独立董事等。中国注册会计师（非执业会员，证书编号：142009A494）。1996年被国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”；2006年入选北京市属高校中青年骨干教师；2006年获“第二届北京市高等学校教学名师奖”。刘永祥先生经2011年10月9日召开的2011年度第一次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事。

刘剑波 先生，独立董事，1965年出生，研究生学历。历任中国传媒大学广播电视传输系副系主任、信息工程学院副院长。现任中国传媒大学信息工程学院院长，中国传媒大学宽带信息网络研究所所长，全国有线电视技术专业委员会副主任委员，全国信息与电子学科研究生教育委员会理事、北京电子学会理事、北京电子学会广播电视专业委员会副主任委员、北京图象图形学学会常务理事、本公司独立董事。刘剑波先生于2010年8月27日召开的2010年度第一次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事，任期三年。

## 2、监事会成员

周昕 先生，监事会主席，1973年出生，本科结业。曾任西安仪表厂技术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯事业部总经理，现任公司视频通讯事业部助理总经理。周昕先生监事会主席任职由2010年9月16日召开的第二届第一次监事会会议选举产生，任期三年。

刘磊 先生，监事，1957年出生，大专学历。历任歌华有线副总工程师、北京有线广播电视网络中心技术部副主任、北京时代华纳有线电视工程有限公司总经理和总工程师、北京有线电视台工程部副主任、北京701厂副总工程师，现任歌华有线副总工程师。刘磊先生监事任职经公司2010年8月27日召开的2010年度第一次临时股东大会选举产生，任期三年。

邵志强 先生，监事，1965出生，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园总经理、北京华大创业科技有限公司董事长等，现任清华科技园创业投

资有限公司董事兼总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理、北京马力文化有限公司董事长、北京紫光百合科技有限公司董事长。邵志强先生监事任职经公司2010年8月27日召开的2010年度第一次临时股东大会选举产生，任期三年。

李丹 女士，监事，1982年出生，本科毕业。2007年加入公司，现任公司视频通讯事业部研发三部行政助理。李丹女士于2011年8月11日召开的职工代表大会选举为职工监事。

戴益钧 先生，监事，1975年出生，研究生学历。2005年加入公司，一直从事研发工作。戴益钧先生经2012年1月9日召开的2012年第一次临时股东大会选举为第二届监事会监事。

### 3、高级管理人员

郑海涛，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

宿玉文，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

张刚，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

张怀雨，副总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

王万春 先生，副总经理、董事会秘书。1977年出生，本科学历。2001年加入公司，曾任研发部副总裁助理，生产客服中心主任。于2010年9月16日召开的第二届第一次董事会被聘任为副总经理，并于2011年12月23日召开的第二届董事会第十九次会议被聘任为董事会秘书。

孙鹏程 先生，1975年4月出生，本科学历，中国国籍，会计师、审计师。毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007年8月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，曾担任财务部经理，公司内审部负责人，经公司第二届第七次董事会会议审议通过被聘任为公司财务总监，任期与第二届总经理、副总经理任职期限一致。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
梅萌	北京启迪创业孵化器有限公司	董事长
邵志强	清华科技园创业投资有限公司	董事兼总经理

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘剑波	中国传媒大学	信息工程学院院长
何沛中	华数数字电视传媒集团有限公司	特聘专家
刘永祥	北方工业大学	经济管理学院院长

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司的盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郑海涛	董事长、总经理	男	49	现任	77.21	0	77.21
宿玉文	董事、副总经理	男	40	现任	59.83	0	59.83
张刚	董事、副总经理	男	39	现任	46.07	0	46.07
张怀雨	董事、副总经理	男	45	现任	57.61	0	57.61
王万春	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	35.70	0	35.70
孙鹏程	财务总监	男	38	现任	41.84	0	41.84
周昕	监事会主席	男	40	现任	25.05	0	25.05
李丹	监事	女	31	现任	8.28	0	8.28
戴益钧	监事	男	38	现任	46.43	0	46.43
刘剑波	独立董事	男	48	现任	5	0	5
何沛中	独立董事	男	52	现任	5	0	5
刘永祥	独立董事	男	51	现任	5	0	5
梅萌	董事	男	59	现任	0	0	0
戴君	董事	男	38	现任	0	0	0
刘磊	监事	男	56	现任	0	0	0
邵志强	监事	男	48	现任	0	0	0
彭秋和	董事	男	64	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	413.02	0	413.02

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宿玉文	董事、副总经理	0	0		16.46	0	0		0
张刚	董事、副总经理	0	0		16.46	0	0		0
张怀雨	董事、副总经理	0	0		16.46	0	0		0
王万春	副总经理、董事会秘书	0	0		16.46	0	0		0
孙鹏程	财务总监	0	0		16.46	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
彭秋和	董事	离职	2012年07月30日	因为个人原因辞职

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

报告期内，公司团队建设稳定，不存在核心技术团队或关键技术人员辞职的情况。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工（含全资子公司）的专业结构、受教育程度情况如下：

## 1、员工专业结构

专业	员工人数(人)	占员工总数的比例(%)
生产人员	54	4.8%
管理人员	114	10.2%
销售人员	239	21.5%
研发人员	672	60.3%
财务人员	35	3.2%
合计	1114	100%

## 2. 员工受教育程度

学历	员工人数(人)	占员工总数的比例
硕士及以上	379	34%
本科	683	61.3%
本科以下	52	4.7%



---

合计	1114	100%
----	------	------

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构，通过持续深入的开展公司治理活动，进一步促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定召集、召开股东大会，充分尊重、保护广大投资者的知情权、问询权，尤其注重保护中小股东权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规的规定，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会的合法有效性，维护了股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司的董事会、董事、各专门委员会能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会决策权限》、《独立董事工作制度》、各委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议、依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

#### 4、关于监事与监事会

各监事秉持向全体股东负责的态度，对公司财务状况、重大事项以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，认真履行职责，充分维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

#### 6、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息和向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和投资咨询，公司设有投资者热线，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。公司所有需披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和其他中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益共赢，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60889420.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60889420.PDF</a>	2012 年 04 月 24 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424622.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60424622.PDF</a>	2012 年 01 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-28/61489413.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-28/61489413.PDF</a>	2012 年 08 月 28 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十次会议	2012 年 01 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439140.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-13/60439140.PDF</a>	2012 年 01 月 13 日
第二届董事会第二十一次会议	2012 年 02 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60569813.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60569813.PDF</a>	2012 年 02 月 21 日
第二届董事会第二十二次会议	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761455.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60761455.PDF</a>	2012 年 03 月 30 日
第二届董事会第二十三次会议	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822903.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60822903.PDF</a>	2012 年 04 月 13 日
第二届董事会第二十四次会议	2012 年 05 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996325.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996325.PDF</a>	2012 年 05 月 15 日
第二届董事会第二十五次会议	2012 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61108259.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61108259.PDF</a>	2012 年 06 月 07 日
第二届董事会第二十六次会议	2012 年 08 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399632.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399632.PDF</a>	2012 年 08 月 10 日
第二届董事会第二十七次会议	2012 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-13/61563860.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-13/61563860.PDF</a>	2012 年 09 月 13 日
第二届董事会第二十八次会议	2012 年 10 月 22 日	2012-10-23	2012 年 10 月 23 日
第二届董事会第二十九次会议	2012 年 10 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719893.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-27/61719893.PDF</a>	2012 年 10 月 27 日
第二届董事会第三十次次会议	2012 年 11 月 19 日	<a href="http://218.249.165.36/download/32785160/41633626/2/PDF/116/25/1353420651124_281/61819501.PDF">http://218.249.165.36/download/32785160/41633626/2/PDF/116/25/1353420651124_281/61819501.PDF</a>	2012 年 11 月 20 日
第二届董事会第三十一次次会议	2012 年 12 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-13/61901666.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-13/61901666.PDF</a>	2012 年 12 月 13 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的制定有助于进一步健全公司的内控制度，提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013)京会兴审字第 04011543 号

审计报告正文

## 审 计 报 告

(2013)京会兴审字第04011543号

北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京市

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,574,947,940.20	1,577,074,691.72
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,350,981.40	11,236,000.00
应收账款	383,886,720.13	256,744,380.38
预付款项	71,300,037.83	43,716,865.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	8,614,830.91	26,110,340.05
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	26,768,795.84	24,378,617.80
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	85,539,832.85	69,971,531.59
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,165,409,139.16	2,009,232,426.93

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	146,198,775.15	112,107,535.58
投资性房地产		9,328,448.40
固定资产	125,225,706.45	113,725,750.12
在建工程	118,314,211.32	57,239,724.69
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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	66,475,433.03	54,577,666.69
开发支出	50,066,836.28	19,911,806.57
商誉	1,409,874.82	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	11,047,901.36	7,591,900.23
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	518,738,738.41	374,482,832.28
资产总计	2,684,147,877.57	2,383,715,259.21
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,830,621.89	308,495.25
应付账款	32,280,830.23	30,170,880.58
预收款项	8,208,891.52	11,645,357.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,831,258.23	28,762,697.33
应交税费	20,013,927.88	5,627,018.51



北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

应付利息	0.00	0.00
应付股利	4,095,586.28	0.00
其他应付款	3,506,312.75	1,372,228.59
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	95,767,428.78	77,886,678.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	39,910,440.00	16,324,000.00
非流动负债合计	39,910,440.00	16,324,000.00
负债合计	135,677,868.78	94,210,678.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	1,422,891,289.15	1,517,616,979.61
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,358,030.75	45,395,848.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	714,784,935.21	499,851,987.86
外币报表折算差额	-63,992.98	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,526,970,262.13	2,286,864,815.50
少数股东权益	21,499,746.66	2,639,765.52
所有者权益（或股东权益）合计	2,548,470,008.79	2,289,504,581.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,684,147,877.57	2,383,715,259.21

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,019,455,676.36	1,069,828,077.62
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,023,576.40	3,500,000.00
应收账款	174,439,229.27	157,085,096.01
预付款项	983,060.99	611,794.27
应收利息	5,866,722.01	25,172,265.75
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	91,667,268.81	207,244,340.50
存货	63,937,380.08	62,408,015.94
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,366,372,913.92	1,525,849,590.09
非流动资产：		
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	903,849,187.95	564,147,535.58
投资性房地产	0.00	9,328,448.40
固定资产	112,557,030.36	104,482,205.10
在建工程	0.00	706,140.49
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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	22,243,881.63	9,009,901.97
开发支出	7,140,638.48	7,008,041.10

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,237,810.58	5,297,866.68
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,054,028,549.00	699,980,139.32
资产总计	2,420,401,462.92	2,225,829,729.41
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,830,621.89	0.00
应付账款	14,534,953.90	31,579,336.03
预收款项	2,307,355.16	7,430,647.93
应付职工薪酬	11,250,850.91	13,935,295.72
应交税费	6,305,571.75	2,674,462.70
应付利息	0.00	0.00
应付股利	4,095,586.28	0.00
其他应付款	155,003,763.27	26,946,384.02
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	197,328,703.16	82,566,126.40
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	34,975,440.00	6,520,000.00
非流动负债合计	34,975,440.00	6,520,000.00
负债合计	232,304,143.16	89,086,126.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	1,422,148,869.17	1,517,616,979.61
减：库存股	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	53,358,030.75	45,395,848.03
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	376,590,419.84	349,730,775.37
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,097,319.76	2,136,743,603.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,420,401,462.92	2,225,829,729.41

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

### 3、合并利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	524,819,668.60	441,532,705.67
其中：营业收入	524,819,668.60	441,532,705.67
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	299,583,749.69	277,906,171.12
其中：营业成本	126,629,895.48	106,045,934.67
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,041,963.79	5,400,429.56
销售费用	76,629,746.06	75,903,349.34
管理费用	149,408,105.05	119,016,278.74
财务费用	-67,398,147.18	-40,085,110.35
资产减值损失	7,272,186.49	11,625,289.16

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）	2,343,399.57	2,340,035.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,343,399.57	2,130,035.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,579,318.48	165,966,570.33
加：营业外收入	68,804,744.29	45,104,435.03
减：营业外支出	581,484.19	19,758.87
其中：非流动资产处置损失	269,817.51	18,950.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	295,802,578.58	211,051,246.49
减：所得税费用	26,585,430.29	6,142,529.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,217,148.29	204,908,717.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	267,695,130.07	204,222,299.81
少数股东损益	1,522,018.22	686,417.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8	0.61
（二）稀释每股收益	0.8	0.61
七、其他综合收益	-79,991.07	0.00
八、综合收益总额	269,137,157.22	204,908,717.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,631,137.09	204,222,299.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,506,020.13	686,417.55

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：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	214,565,049.76	236,921,753.12
减：营业成本	65,432,371.98	85,514,993.67
营业税金及附加	2,725,694.65	2,375,242.25
销售费用	39,931,001.64	44,474,391.06
管理费用	95,376,451.25	64,133,636.54
财务费用	-43,790,618.36	-30,703,819.10
资产减值损失	-120,505.40	5,484,629.43
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）	2,343,399.57	2,340,035.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,343,399.57	2,130,035.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,354,053.57	67,982,715.05
加：营业外收入	29,748,837.88	23,712,181.49
减：营业外支出	513,454.17	5,862.73
其中：非流动资产处置损失	201,787.49	5,862.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,589,437.28	91,689,033.81
减：所得税费用	6,967,610.09	8,436,562.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,621,827.19	83,252,471.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.25
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	79,621,827.19	83,252,471.13

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,863,879.76	357,652,245.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	42,575,140.13	39,024,802.58
收到其他与经营活动有关的现金	155,534,642.50	46,570,176.60
经营活动现金流入小计	652,973,662.39	443,247,224.87
购买商品、接受劳务支付的现金	181,390,797.30	172,898,083.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	120,920,437.01	105,222,176.83
支付的各项税费	87,143,351.37	74,192,296.28
支付其他与经营活动有关的现金	106,403,064.05	77,863,476.99
经营活动现金流出小计	495,857,649.73	430,176,033.62
经营活动产生的现金流量净额	157,116,012.66	13,071,191.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	172,160.00	704,780.00

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,178.90	6,624.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,619,856.01	0.00
投资活动现金流入小计	2,811,194.91	711,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,760,019.05	112,393,672.41
投资支付的现金	33,920,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	133,680,019.05	120,393,672.41
投资活动产生的现金流量净额	-130,868,824.14	-119,682,267.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,240,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,240,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	12,240,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,704,413.72	56,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	184,733.91	203,176.40
筹资活动现金流出小计	40,889,147.63	56,203,176.40
筹资活动产生的现金流量净额	-28,649,147.63	-56,203,176.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,544.78	-754,216.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,472,503.89	-163,568,469.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,576,920,444.09	1,740,488,913.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,574,447,940.20	1,576,920,444.09



## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,680,666.18	226,526,776.65
收到的税费返还	11,145,792.84	18,829,052.74
收到其他与经营活动有关的现金	419,700,412.19	30,486,271.05
经营活动现金流入小计	626,526,871.21	275,842,100.44
购买商品、接受劳务支付的现金	58,859,236.07	120,479,873.26
支付给职工以及为职工支付的现金	72,394,990.99	53,393,541.13
支付的各项税费	32,211,137.28	37,311,727.02
支付其他与经营活动有关的现金	119,799,763.32	266,569,843.13
经营活动现金流出小计	283,265,127.66	477,754,984.54
经营活动产生的现金流量净额	343,261,743.55	-201,912,884.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	172,160.00	704,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,478.90	6,624.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	190,638.90	711,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,427,540.30	13,513,245.35
投资支付的现金	337,480,000.00	247,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	352,907,540.30	260,513,245.35

投资活动产生的现金流量净额	-352,716,901.40	-259,801,840.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,704,413.72	56,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	184,733.91	203,176.40
筹资活动现金流出小计	40,889,147.63	56,203,176.40
筹资活动产生的现金流量净额	-40,889,147.63	-56,203,176.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,095.78	-753,589.06
五、现金及现金等价物净增加额	-50,372,401.26	-518,671,490.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,828,077.62	1,588,499,567.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,455,676.36	1,069,828,077.62

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		499,851,987.86		2,639,765.52	2,289,504,581.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012年度合并财务报表附注

其他										
二、本年年初余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		499,851,987.86		2,639,765.52	2,289,504,581.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.00	-94,725,690.46			7,962,182.72		214,932,947.35	-63,992.98	18,859,981.14	258,965,427.77
（一）净利润							267,695,130.07		1,522,018.22	269,217,148.29
（二）其他综合收益								-63,992.98	-15,998.09	-79,991.07
上述（一）和（二）小计							267,695,130.07	-63,992.98	1,506,020.13	269,137,157.22
（三）所有者投入和减少资本		17,274,309.54							17,353,961.01	34,628,270.55
1. 所有者投入资本		-2,668,750.24							17,353,961.01	14,685,210.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额		19,400,500.00								19,400,500.00
3. 其他		542,559.78								542,559.78
（四）利润分配					7,962,182.72		-52,762,182.72			-44,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,962,182.72		-7,962,182.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,800,000.00			-44,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00	-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	336,000,000.00	1,422,891,289.15			53,358,030.75		714,784,935.21	-63,992.98	21,499,746.66	2,548,470,008.79

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	107,000,000.00	1,629,616,979.61			37,070,600.92		359,954,935.16		1,953,347.97	2,135,595,863.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	107,000,000.00	1,629,616,979.61			37,070,600.92		359,954,935.16		1,953,347.97	2,135,595,863.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	117,000,000.00	-112,000,000.00			8,325,247.11		139,897,052.70		686,417.55	153,908,717.36
(一) 净利润							204,222,299.81		686,417.55	204,908,717.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							204,222,299.81		686,417.55	204,908,717.36
(三) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00									5,000,000.00
1. 所有者投入资本	5,000,000.00									5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,325,247.11		-64,325,247.11			-56,000,000.00

					47.11		247.11			0.00
1. 提取盈余公积					8,325,247.11		-8,325,247.11			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,000,000.00			-56,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00	-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		499,851,987.86		2,639,765.52	2,289,504,581.02

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京数码视讯科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		349,730,775.37	2,136,743,603.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

其他								
二、本年年初余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		349,730,775.37	2,136,743,603.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,000,000.00	-95,468,110.44			7,962,182.72		26,859,644.47	51,353,716.75
（一）净利润							79,621,827.19	79,621,827.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,621,827.19	79,621,827.19
（三）所有者投入和减少资本		16,531,889.56						16,531,889.56
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		19,400,500.00						19,400,500.00
3. 其他		-2,868,610.44						-2,868,610.44
（四）利润分配					7,962,182.72		-52,762,182.72	-44,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,962,182.72		-7,962,182.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,800,000.00	-44,800,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00	-112,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	336,000,000.00	1,422,148,979.61			53,358,030.72		376,590,411.47	2,188,097,603.01

	0.00	869.17			.75		9.84	319.76
--	------	--------	--	--	-----	--	------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	112,000,00 0.00	1,629,616, 979.61			37,070,600 .92		330,803,55 1.35	2,109,491, 131.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	112,000,00 0.00	1,629,616, 979.61			37,070,600 .92		330,803,55 1.35	2,109,491, 131.88
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	112,000,00 0.00	-112,000,0 00.00			8,325,247. 11		18,927,224 .02	27,252,471 .13
(一) 净利润							83,252,471 .13	83,252,471 .13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,252,471 .13	83,252,471 .13
(三) 所有者投入和减少资本								
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					8,325,247. 11		-64,325,24 7.11	-56,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,325,247. 11		-8,325,247. 11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-56,000,00 0.00	-56,000,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	112,000,00 0.00	-112,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,000,00	-112,000,0						

	0.00	00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	224,000,000.00	1,517,616,979.61			45,395,848.03		349,730,775.37	2,136,743,603.01

法定代表人：郑海涛

主管会计工作负责人：孙鹏程

会计机构负责人：林进

### 三、公司基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为2000年3月成立的北京自清科技有限公司，2001年4月公司名称变更为北京数码视讯科技有限公司，2007年8月公司整体变更为北京数码视讯科技股份有限公司。

2000年3月，郑海涛、付屹东、周春举、华维、王艳丽五名自然人股东共同出资组建了北京自清科技有限公司，取得北京市工商行政管理局核发的110108001231462号企业法人营业执照。公司成立时的注册资本为人民币100.00万元，其中：郑海涛货币出资60.00万元，占注册资本的60%；付屹东货币出资15.00万元，占注册资本的15%；周春举货币出资15.00万元，占注册资本的15%；华维货币出资5.00万元，占注册资本的5%；王艳丽货币出资5.00万元，占注册资本的5%。上述出资由北京中之光会计师事务所出具“[2000]京之验字第A1095号”验资报告予以验证。

2001年5月，北京自清科技有限公司更名为北京数码视讯科技有限公司，同时由信诚会计师事务所出具“信诚验字[2001]018号”验资报告验证，公司增加注册资本260.00万元；2001年8月，由信诚会计师事务所出具“信诚验字[2001]031号”验资报告验证，公司增加注册资本95.00万元；2001年11月，由信诚会计师事务所出具“信诚验字[2001]043号”验资报告予以验证，公司增加注册资本320.00万元；2002年4月，由信诚会计师事务所出具“信诚验字[2002]009号”验资报告予以验证，公司增加注册资本55.00万元。上述增资完成后公司注册资本变更为830.00万元。

2004年6月，股东张刚以数字电视编解码技术（属于非专利技术）作价470.00万元向公司出资，增加注册资本470.00万元，该项用以出资的资产价值业由北京中育正资产评估有限公司出具“京中平报字(2004)第A06-16号”评估报告予以确认，并经全体股东一致认可。上述增资完成后公司注册资本变更为1,300.00万元，并由北京正大会师事务所出具“正大审字[2004]第B0070号”审计报告予以确认。

2004年12月，公司接受深圳市中科招商创业投资有限公司以货币出资2,500.00万元，增加注册资本2,500.00万元，增资完成后公司注册资本变更为3,800.00万元。根据北京市工商行政管理局当时的规定，以货币出资无需中介机构验资报告予以验证确认即可变更工商登记。

2007年7月，根据公司临时股东会决议和修改后的公司章程，公司以净资产折股方式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司以2007年6月30日经审计的账面净资产折合股本8,000.00万股。同时，



利安达信隆会计师事务所有限责任公司对上述净资产折股出具“验字[2007]第A1055号”验资报告予以验证确认，净资产折股完成后公司注册资本变更为8,000.00万元。2007年8月21日，公司取得北京市工商行政管理局核发的110108001231462号企业法人营业执照，组织机构代码为71878922-3。

2007年11月27日，公司第一次临时股东大会决议，增加注册资本200.00万元，由北京歌华有线电视网络股份有限公司以货币资金出资，该次增资由利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具“验字[2007]第A1118号”验资报告验证；公司2008年11月3日，公司第一次临时股东大会决议，增加注册资本200.00万元，由深圳市达晨创业投资有限公司和自然人曾芸分别以货币资金出资，该次增资由利安达会计师事务所有限责任公司出具“验字[2008]第1050号”验资报告验证。上述两次增资完成后公司注册资本变更为8,400.00万元。

2009年7月16日，公司第四次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]434号）《关于核准北京数码视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件核准，公司于2010年4月26日首次公开发售人民币普通股（A股）2,800.00万股，并在深圳证券交易所挂牌交易，公开发售后公司实收资本及股本为11,200.00万元。公司证券代码“300079”，证券简称“数码视讯”。

2011年5月，公司股东大会决议，以2010年12月31日时点的股本11,200.00万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增11,200.00万股。公司已于2011年5月将资本公积（股本溢价）11,200.00万元转增股本。经本次变更后，公司注册资本和股本为22,400.00万元。上述资本公积转增股本，由北京兴华会计师事务所出具“（2011）京会兴验字第4-027号”验资报告予以验证。

2012年5月，公司股东大会决议，以2011年12月31日时点的股本22,400.00万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增11,200.00万股，公司已于2011年5月将资本公积（股本溢价）11,200.00万元转增股本。经本次变更后，公司注册资本和股本为33,600.00万元。上述资本公积转增股本，由北京兴华会计师事务所出具“（2012）京会兴验第04010088号”验资报告予以验证。

截至2012年12月31日，公司股本总额为33,600.00万股，其中：有限售条件的股份15,627.4038万股，无限售条件的股份17,972.5962万股。

2、注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

3、法定代表人：郑海涛

4、注册资本：33,600.00万元

5、公司的实际控制人及最终控制方：郑海涛

6、所处行业

公司所处行业为数字电视行业，为数字电视软件、硬件供应商。

7、经营范围

公司经批准的许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；生产非接触式IC卡。

一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

8、主要产品

公司主要产品包括：数字电视条件接收系统、数字电视前端设备、数字电视中间件等。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价），资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关费用，于发生时计入当期损益；公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

## 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将外币金额折合成人民币记账。

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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率。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。

## 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、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (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参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：应收款项余额大于 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
保证金、备用金组合	其他方法	没有无法收回的确凿证据时，不计提坏账

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	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
保证金、备用金组合	没有无法收回的确凿证据时，不计提坏账

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额



内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(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）。 (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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 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。 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中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (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。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。  
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：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、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其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固定资产按其公允价值确定其入账价值。 3、固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

### (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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%

电子设备	5	5%	19%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备及其他	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

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

### 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。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。

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。

## 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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	
软件	10 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

“截至资产负债表日,本公司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。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。

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。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(1) 以权益结算的股份支付 公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。(2) 以现金结算的股份支付 公司的股票期权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用考虑Black-Scholes期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确

认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

本公司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）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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

无



## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产的法定权利，且递延所得税资产是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。资产负债表日，对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关

负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税负债的法定权利，且递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议

- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	17%、6%
消费税	无	无
营业税	应纳税营业额	5%、
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、10%、15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1企业所得税：本公司适用的企业所得税税率为10%；子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“软件公司”）适用的企业所得税税率为12.5%；子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点公司”）适用的企业所得税税率为15%；子公司北京数码视讯建设发展有限公司（以下简称“建设公司”）、北京星际无双文化传媒有限公司（以下简称“星际公司”）、北京数码视讯媒体技术有限公司（以下简称“媒体公司”）、北京完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空公司”）、湖南爱点信息技术有限公司（以下简称“湖南爱点公司”）适用的企业所得税税率为25%。

注2城市维护建设税：本公司、子公司星际无双、子公司通信公司执行的税率为7%；子公司软件公司、鼎点公司适用的税率为5%。

#### 2、税收优惠及批文

##### 1、增值税即征即退

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

## 2、企业所得税减免

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

(2) 北京数码视讯软件技术发展有限公司根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,2010年至2011年免征所得税,2012年至2014年所得税减按12.5%计征。

(3) 鼎点视讯科技有限公司于2011年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。同时鼎点公司于2011年被认定为新办软件企业,根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[2008]1号)之规定:我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。本年度未获利,免征企业所得税。

(3) 北京数码视讯通信技术发展有限公司根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,2011年1月1日起至2012年12月31日止免征所得税,2013年1月1日起至2015年12月31日至所得税减按12.5%计征。

(4) 公司根据国税总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法》(国税发[2008]116号)之规定,对公司当期研发支出计算企业所得税时进行了加计扣除。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京数码视讯软件技术发展有限公司	全资子公司	北京市顺义区文化营村北(游乐园)3幢007号平房	软件开发	10,000万元	生产数字电视条件接收系统; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广等	100,000,000.00		100%	100%	是				
鼎点视讯科技有限公司	全资子公司	北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号	软件开发	12,000万元	技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让; 数字电视硬件产品研发、销售	300,000,000.00		100%	100%	是				
北京数码视讯建设发展有限公司	全资子公司	北京市顺义区临空国际高新技术产	物业管理	5,000万元	专业承包; 物业管理	50,000,000.00		100%	100%	是				

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

		业基地 临空 1 路 9 号											
北京星 际无双 文化传 媒有限 公司	控股子 公司	北京市 海淀区 上地信 息产业 基地开 拓路 15 号 1 幢 4011	文化艺 术	5,000 万 元	组织文 化艺术 交流活 动；设 计、制 作、代 理、发 布广告	46,000, 000.00		92%	92%	是	2,331,1 64.84		
北京数 码视讯 通信技 术发展 有限公 司	控股子 公司	北京市 海淀区 上地东 路 1 号 楼 1 号 院 602	技术推 广	1,000 万 元	技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让、技 术推广 等	5,100,0 00.00		51%	51%	是	6,103,0 64.94		
数码视 讯国际 有限公 司	控股子 公司	香港九 龙旺角 花园街 2-16 号 好景商 业中心 23 楼 2309 室	产品销 售	10,000 美元	广播电 视产品 销售、 进出口 贸易	50,412. 80		80%	80%	是	3,210,4 22.76		
北京完 美星空 传媒有 限公司	控股子 公司	北京市 顺义区 高丽营 镇文化 营村北 (临空 二路 1 号)	文化艺 术	10,000 万元	制作、 发行动 画片、 专题 片、电 视综 艺。	98,000, 000.00		98%	98%	是	1,981,3 47.34		
北京数 码视讯 媒体技 术公司	全资子 公司	北京市 昌平区 科技园 区超前 路 37 号 6 号楼 4	技术推 广	15,000 万元	技术推 广服 务、集 成服 务、计 算机系	150,000 ,000.00		100%	100%	是			

		层 1166 号			统 服 务、 货 物 进 出 口、 技 术 进 出 口、 代 理 进 出 口、 销 售 电 子 产 品、 通 信 设 备								
--	--	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
湖南爱 点信息 技术有 限公司	控股子 公司	长沙高 新开发 区谷苑 路 186 号湖南 大学科 技园创 业大厦	软件研 发	925 万 元	网络信 息技术、 电子商 务技术的 研究、 研发及 咨询服	850.00		45.95%	45.95%	是	4,573,7 46.78		



		六楼			务：计算机软件开发；计算机系统集成服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告								
--	--	----	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

1、投资新设子公司4家，分别为北京完美星空传媒有限公司、北京数码视讯媒体技术有限公司、数码视讯国际有限公司、甘肃鼎点广视科技有限公司。

2、2011 年 12 月 30 日，经股东会决议，湖南爱点信息技术公司注册资本由 500 万元变更为 600 万元，由本公司首次增加投资 200 万元，持股比例 16.666%。根据章程及增资协议书，湖南爱点公司设立董事会，其成员为 3 人，其中本公司提名 2 人，由本公司委派财务总监 1 名，负责湖南爱点公司的财务管理，因此本公司对湖南爱点具有实质性控制，将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为本报告期，与上年相比，未减少合并单位。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
数码视讯国际有限公司	16,052,113.82	16,069,089.05
北京完美星空传媒有限公司	99,067,367.00	-932,633.00
北京数码视讯媒体技术有限公司	149,922,275.67	-77,724.33
湖南爱点信息技术有限公司	8,461,440.01	-1,579,452.68
甘肃鼎点广视科技有限公司	10,000,000.00	0.00

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

注：a、数码视讯国际有限公司于2012年3月1日成立，注册资本10,000美元，分别由本公司和聂国贤共同出资；本公司出资8,000美元，占持股比例80%。

b、北京完美星空传媒有限公司于2012年04月06日成立，注册资本10,000万元，分别由本公司、高郇和饶兵共同出资，其中本公司投资9,800万元，持股比例98%，并分三次出资：首次出资200万元，由北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司2012年2月24日出具了“中川鑫聚验字【2012】第3-0025号”验资报告验证；第二次出资1,600万元，由北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司2012年5月23日出具了“中川鑫聚验字【2012】第3-0067号”验资报告验证；第三次出资8,000万元，由北京中川鑫聚会计师事务所有限责任公司2012年11月19日出具了“中川鑫聚验字【2012】第3-167号”验资报告验证。

c、北京数码视讯媒体技术有限公司于2012年11月16日成立，注册资本15,000万元，由本公司于2012年11月15日全额出资，持股比例100%。

d、湖南爱点信息技术有限公司于2010年7月15日成立，注册资本500万元。本公司于2011年12月23日与湖南爱点信息技术有限公司的10名股东孙新华、郑秀芝、邓宁、唐海军、陈新、汤云、李玲、曹洪、张晓伟、王丽珍签订《湖南爱点信息技术有限公司增资协议书》，约定由本公司对湖南爱点信息技术有限公司分三次进行增资，投资总额为1,500万元，其中750万元用于新增注册资本，750万元计入资本公积，增资完成后本公司持股比例为60%。2011年12月30日，经股东会决议，湖南爱点信息技术公司注册资本由500万元变更为600万元，由本公司首次增加投资200万元，其中100万元计入注册资本、100万元计入资本公积，占持股比例16.666%；2012年5月，湖南爱点信息技术公司注册资本由600万元变更为925万元，由腾达联合会计师事务所出具“湘腾达验字2012（Y-05016）号”验资报告验证，本公司第二次增加投资650万元，其中325万元计入注册资本、325万元计入资本公积，持股比例由16.667%变为45.946%。

e、甘肃鼎点广视科技有限公司于2012年12月10日成立，注册资本1,000万元，分别由子公司鼎点视讯科技有限公司和甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司，其中：子公司鼎点视讯科技有限公司出资670万元，持股比例67%，由甘肃禾兴会计师事务所2012年11月23日出具“甘禾兴验报字（2012）第013号”验资报告验证。

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
湖南爱点信息技术有限公司	1,409,874.82	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

## 9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期对子公司数码视讯国际有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，按中

国人民银行2012年12月31日公布的港元对人民币的汇率中间价0.81085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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率0.8149折算。

## 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：	--	--	552,844.47	--	--	296,493.27
人民币	--	--	552,844.47	--	--	296,493.27
银行存款：	--	--	1,574,395,095.73	--	--	1,576,778,198.45
人民币	--	--	1,544,320,389.31	--	--	1,551,148,494.40
美元	4,775,395.51	628.55%	30,015,748.47	4,067,625.93	630.09%	25,629,704.05
港币	72,711.29	81.09%	58,957.95			
合计	--	--	1,574,947,940.20	--	--	1,577,074,691.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	-	154,247.63
支付平台信用保证金	500,000.00	-
合计	500,000.00	154,247.63

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,350,981.40	11,236,000.00
商业承兑汇票		
合计	14,350,981.40	11,236,000.00

## 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
江苏银行北京分行营业部	6,633,561.64	5,738,790.50	6,633,561.64	5,738,790.50
中信银行北京上地支行		127,931.51		127,931.51
华夏银行知春支行	4,616,876.71		4,616,876.71	
建行中关村支行	4,572,238.36		4,572,238.36	
北京银行科技园区支行	9,349,589.04		9,349,589.04	
中国民生银行总行营业部	715,608.55	2,748,108.90	715,608.55	2,748,108.90
浦发银行北京紫竹院支行	222,465.75		222,465.75	
合计	26,110,340.05	8,614,830.91	26,110,340.05	8,614,830.91

### (3) 应收利息的说明

本报告期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	426,676.75 6.71	100%	42,790,036.58	10.03%	291,736,544.57	100%	34,992,164.19	11.99%
组合小计	426,676.75 6.71	100%	42,790,036.58	10.03%	291,736,544.57	100%	34,992,164.19	11.99%
合计	426,676.75 6.71	--	42,790,036.58	--	291,736,544.57	--	34,992,164.19	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	311,388,684.12	72.98%	15,569,372.49	201,437,805.35	69.05%	10,071,890.28
1 年以内小计	311,388,684.12	72.98%	15,569,372.49	201,437,805.35	69.05%	10,071,890.28
1 至 2 年	66,810,426.90	15.66%	6,681,042.69	44,240,583.62	15.16%	4,424,058.36
2 至 3 年	24,268,090.68	5.69%	4,853,618.14	23,328,452.50	8%	4,665,690.50
3 至 4 年	14,638,247.51	3.43%	7,319,123.76	7,441,550.00	2.55%	3,720,775.00
4 至 5 年	2,408,856.00	0.56%	1,204,428.00	6,356,806.10	2.18%	3,178,403.05
5 年以上	7,162,451.50	1.68%	7,162,451.50	8,931,347.00	3.06%	8,931,347.00
合计	426,676,756.71	--	42,790,036.58	291,736,544.57	--	34,992,164.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
厦门瑞创科技有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	247,500.00	公司注销	否
盘锦有线电视台	货款	2012 年 09 月 30 日	220,500.00	无法收回	否
云南数字电视有限	货款	2012 年 09 月 30 日	48,000.00	无法收回	否

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

公司					
山西晋中广播电视网络有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	42,000.00	无法收回	否
河池市广播电视互联科技有限责任公司	货款	2012 年 09 月 30 日	18,200.00	公司注销	否
福建东南广播电视网络有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	18,000.00	无法收回	否
河北广电宽带网络有限责任公司	货款	2012 年 09 月 30 日	16,000.00	无法收回	否
双鸭山人民广播电台	货款	2012 年 09 月 30 日	7,000.00	无法收回	否
东乌旗广播电视台	货款	2012 年 09 月 30 日	10,000.00	无法收回	否
九江广播电视网络有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	14,000.00	无法收回	否
长沙市开福区捞刀河广播电视站	货款	2012 年 09 月 30 日	8,640.00	无法收回	否
云南福缘数字电视工程技术有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	7,000.00	公司注销	否
牡丹江新闻传媒集团有限责任公司	货款	2012 年 09 月 30 日	6,400.00	无法收回	否
通辽市科尔沁左翼中旗文化广播电视局	货款	2012 年 09 月 30 日	5,000.00	无法收回	否
河北广电国泰网络有限公司	货款	2012 年 09 月 30 日	4,200.00	无法收回	否
桂林电视台	货款	2012 年 09 月 30 日	3,000.00	无法收回	否
四川省有线广播电视网络股份有限公司广元分公司	货款	2012 年 09 月 30 日	1,000.00	无法收回	否
合计	--	--	676,440.00	--	--

应收账款核销说明

注：根据《企业会计准则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号：计提资产减值准备》、《公司章程》等相关规定，公司对无法收回的应收款项进行坏账核销。本次核销坏账共计 17 笔，累计金额为 676,440.00 元，本次核销减少当期利润 48820.00 元。

(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(%)
四川省有线广播电视网络股份有限公司	客户	33,060,000.00	1 年以内	7.75%
福建新大陆通信科技股份有限公司	客户	19,122,647.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.48%
山东广电网络有限公司菏泽分公司	客户	18,750,000.00	1 年以内、1-2 年	4.39%
内蒙古广播电视网络集团有限公司	客户	17,964,340.00	1 年以内	4.21%
南京熊猫汉达科技有限公司	客户	17,605,800.00	1 年以内	4.13%
合计	--	106,502,787.00	--	24.96%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽广行通信科技股份有限公司	参股公司	8,788,283.63	2.06%
福建新大陆通信科技股份有限公司	参股公司	19,122,647.00	4.48%
合计	--	27,910,930.63	6.54%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、按账龄分析法计提坏	12,103,147.4	43.25%	1,217,956.44	10.06%	26,799,802.1	100%	2,421,184.31	9.03%

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012年度合并财务报表附注

账准备的其他应收账款	8				1			
2、保证金、备用金等组合	15,883,604.80	56.75%						
组合小计	27,986,752.28	100%	1,217,956.44	4.35%	26,799,802.11	100%	2,421,184.31	9.03%
合计	27,986,752.28	--	1,217,956.44	--	26,799,802.11	--	2,421,184.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,054,142.85	58.28%	353,101.18	11,975,711.51	44.68%	600,427.89
1 年以内小计	7,054,142.85	58.28%	353,101.18	11,975,711.51	44.68%	600,427.89
1 至 2 年	4,012,162.63	33.15%	401,216.26	13,449,613.00	50.19%	1,344,961.30
2 至 3 年	396,260.00	3.28%	79,252.00	798,225.60	2.98%	159,645.12
3 至 4 年	358,380.00	2.96%	179,190.00	401,260.00	1.5%	200,630.00
4 至 5 年	154,010.00	1.27%	77,005.00	118,944.00	0.44%	59,472.00
5 年以上	128,192.00	1.06%	128,192.00	56,048.00	0.21%	56,048.00
合计	12,103,147.48	--	1,217,956.44	26,799,802.11	--	2,421,184.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
海淀国税第九税务所	7,651,631.35	



顺义区国家税务局第三税务所	12,736.12	
保证金、备用金等	8,219,237.33	
合计	15,883,604.80	

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

#### (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(%)
海淀国税第九税务所	第三方	7,651,631.35	1 年以内	27.34
国家广播电影电视总局 无线电台管理局	客户	2,986,670.00	1-2 年	10.67
国家广电总局广播电视 科学研究院	客户	505,360.00	1 年以内	1.81
李莲	职工	402,342.00	1 年以内	1.44
满洲里诚林贸易有限责 任公司	客户	350,400.00	1-2 年	1.25
合计	--	11,896,403.35	--	42.51

## 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	63,234,100.37	88.69%	43,392,398.39	99.26%
1 至 2 年	8,065,937.46	11.31%	324,467.00	0.74%
合计	71,300,037.83	--	43,716,865.39	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中视精彩影视文化有限公司	供应商	20,000,000.00	2012-06-18	未到结算期
北京金色池塘影视文化有限公司	供应商	15,000,000.00	2012-10-08	未到结算期
北京品诚悦汇文化传播有限公司	供应商	10,000,000.00	2012-09-03	未到结算期
文津时代文化创意（北京）股份有限公司	供应商	7,000,000.00	2012-05-10	未到结算期
南京新城科技园建设发展有限责任公司	供应商	7,952,000.00	2011-09-28	预付的购房款，尚未交房
合计	--	59,952,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,602,381.68		29,602,381.68	32,614,734.92		32,614,734.92
在产品	11,853,603.31		11,853,603.31	10,570,976.64		10,570,976.64
库存商品	43,976,561.55		43,976,561.55	26,514,200.77		26,514,200.77
周转材料	107,286.31		107,286.31	271,619.26		271,619.26
合计	85,539,832.85		85,539,832.85	69,971,531.59		69,971,531.59

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

杭州宽云视讯 科技有限公司	49%	49%	2,412,207.62	-1,816.00	2,414,023.62		-4,585,976.38
<b>二、联营企业</b>							
北京市博汇科 技有限公司	20%	20%	116,505,051.61	6,273,652.84	110,231,398.77	83,386,222.47	19,636,207.36
安徽广行通信 科技股份有限 公司	25%	25%	87,287,950.95	74,634,804.82	12,653,146.13	66,418,349.62	2,653,146.13

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

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
北京市博 汇科技有 限公司	权益法	30,000,00 0.00	34,857,53 5.58	3,755,081 .47	38,612,61 7.05	20%	20%	——			172,160.0 0
杭州宽云 视讯科技 有限公司	权益法	6,000,000 .00	6,000,000 .00	-2,247,12 8.43	3,752,871 .57	49%	49%	——			
安徽广行 通信科技 股份有限 公司	权益法	2,500,000 .00		3,163,286 .53	3,163,286 .53	25%	25%	——			
北京市中 关村小额 贷款股份 有限公司	成本法	7,320,000 .00	3,000,000 .00	4,320,000 .00	7,320,000 .00	1%	1%	——			
数字电视 国家工程 实验室 (北京) 有限公司	成本法	6,250,000 .00	6,250,000 .00		6,250,000 .00	12.5%	12.5%	——			

福建新大陆通信科技有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	10%	10%	—			
芯联达科技(北京)有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10%	10%	—			
北京九九网络科技有限公司	成本法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	5%	5%	—			
北京天空堂科技有限公司	成本法	17,600,000.00		17,600,000.00	17,600,000.00	19.9%	19.9%	—			
湖南爱点信息技术有限公司(注1)	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00				—			
合计	--	141,170,000.00	112,107,535.58	34,091,239.57	146,198,775.15	--	--	--	0.00	0.00	172,160.00

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,156,331.68	0.00	11,156,331.68	0.00
1.房屋、建筑物	11,156,331.68	0.00	11,156,331.68	0.00
2.土地使用权		0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,827,883.28	265,107.24	2,092,990.52	0.00
1.房屋、建筑物	1,827,883.28	265,107.24	2,092,990.52	0.00
2.土地使用权		0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	9,328,448.40	-265,107.24	9,063,341.16	0.00
1.房屋、建筑物	9,328,448.40	0.00	9,063,341.16	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	9,328,448.40	-265,107.24	9,063,341.16	0.00
1.房屋、建筑物	9,328,448.40	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	265,107.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

2012年度本公司将账面价值为9,063,341.16元的房屋转为自用，自改变用途之日起，转换为固定资产核算

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	131,387,541.23	21,214,316.79		2,204,550.05	150,397,307.97
其中：房屋及建筑物	102,587,011.69	15,172,447.88		0.00	117,759,459.57
机器设备	13,733,941.23	2,228,551.23		486,788.01	15,475,704.45
运输工具	7,414,629.76	1,733,121.12		568,028.20	8,579,722.68
办公设备及其他	7,651,958.55	2,080,196.56		1,149,733.84	8,582,421.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,661,791.11	9,282,968.43	0.00	1,773,158.02	25,171,601.52
其中：房屋及建筑物	6,442,013.03	4,535,191.15	0.00		10,977,204.18
机器设备	5,497,447.25	2,637,371.14	0.00	168,886.34	7,965,932.05
运输工具	1,946,071.37	653,374.22	0.00	326,323.86	2,273,121.73
办公设备及其他	3,776,259.46	1,457,031.92	0.00	1,277,947.82	3,955,343.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	113,725,750.12	--			125,225,706.45
其中：房屋及建筑物	96,144,998.66	--			106,782,255.39

机器设备	8,236,493.98	--	7,509,772.40
运输工具	5,468,558.39	--	6,306,600.95
办公设备及其他	3,875,699.09	--	4,627,077.71
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备及其他	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	113,725,750.12	--	125,225,706.45
其中：房屋及建筑物	96,144,998.66	--	106,782,255.39
机器设备	8,236,493.98	--	7,509,772.40
运输工具	5,468,558.39	--	6,306,600.95
办公设备及其他	3,875,699.09	--	4,627,077.71

本期折旧额 7,155,384.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,063,341.16 元。

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	10,245,599.00	462,644.00	9,782,955.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳紫光楼装修				706,140.49		706,140.49
北京数码视讯数字电视科技园	90,935,234.52		90,935,234.52	56,533,584.20		56,533,584.20
武汉光谷软件园	18,038,136.80		18,038,136.80			
湖南长沙融都公寓商品房	9,340,840.00		9,340,840.00			
合计	118,314,211.32		118,314,211.32	57,239,724.69		57,239,724.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
深圳紫光楼装修	740,260.49	706,140.49	34,120.00	740,260.49		100%	100.00%				募集资金	
北京数码视讯数字电视科技园	150,000,000.00	56,533,584.20	34,401,650.32			60.62%	95.00%				募集资金	90,935,234.52
武汉光谷软件园	20,000,000.00		18,038,136.80			90.19%	90.19%				募集资金	18,038,136.80
湖南长沙融都公寓商品房	11,500,000.00		9,340,840.00			81.22%	81.22%				募集资金	9,340,840.00
合计	182,240,260.49	57,239,724.69	61,814,747.12	740,260.49		--	--			--	--	118,314,211.32

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	61,660,322.95	15,057,821.43	138,000.00	76,580,144.38
土地使用权	43,292,754.00			43,292,754.00
数字证书认证系统	4,403,582.43			4,403,582.43
彩票网源码软件	300,000.00			300,000.00
编解码系统非专利技术	4,892,700.00			4,892,700.00
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	1,000,000.00			1,000,000.00

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

IPQAM	7,633,286.52			7,633,286.52
视频转码系统软件		10,211,884.67		10,211,884.67
数字电视收视调查系统软件		4,000,000.00		4,000,000.00
神州数码软件		845,936.76		845,936.76
财务软件	138,000.00		138,000.00	
二、累计摊销合计	7,082,656.26	3,105,255.45	83,200.36	10,104,711.35
土地使用权	2,232,589.11	865,855.08		3,098,444.19
数字证书认证系统	183,482.60	440,358.24		623,840.84
彩票网源码软件	12,500.00	30,000.00		42,500.00
编解码系统非专利技术	3,710,297.50	489,270.00		4,199,567.50
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	549,999.78	99,999.96		649,999.74
IPQAM	318,053.60	763,328.64		1,081,382.24
视频转码系统软件		340,396.16		340,396.16
数字电视收视调查系统软件		33,333.33		33,333.33
神州数码软件		35,247.35		35,247.35
财务软件	75,733.67	7,466.69	83,200.36	
三、无形资产账面净值合计	54,577,666.69	11,952,565.98	54,799.64	66,475,433.03
土地使用权	41,060,164.89			40,194,309.81
数字证书认证系统	4,220,099.83			3,779,741.59
彩票网源码软件	287,500.00			257,500.00
编解码系统非专利技术	1,182,402.50			693,132.50
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	450,000.22			350,000.26
IPQAM	7,315,232.92			6,551,904.28
视频转码系统软件				9,871,488.51
数字电视收视调查系统软件				3,966,666.67
神州数码软件				810,689.41
财务软件	62,266.33			
土地使用权				
数字证书认证系统				
彩票网源码软件				



编解码系统非专利技术				
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）				
IPQAM				
视频转码系统软件				
数字电视收视调查系统软件				
神州数码软件				
财务软件				
无形资产账面价值合计	54,577,666.69	11,952,565.98	54,799.64	66,475,433.03
土地使用权	41,060,164.89			40,194,309.81
数字证书认证系统	4,220,099.83			3,779,741.59
彩票网源码软件	287,500.00			257,500.00
编解码系统非专利技术	1,182,402.50			693,132.50
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	450,000.22			350,000.26
IPQAM	7,315,232.92			6,551,904.28
视频转码系统软件				9,871,488.51
数字电视收视调查系统软件				3,966,666.67
神州数码软件				810,689.41
财务软件	62,266.33			

本期摊销额 3,105,255.45 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	
HiTV 融合视讯服务平台项目		4,835,415.31	2,978,727.47		1,856,687.84
Xstream 项目	7,008,041.10	3,203,843.57		10,211,884.67	
IPQAM3.0		12,598,751.40	8,487,636.23		4,111,115.17
SMR		5,930,842.25	4,758,006.78		1,172,835.47
H.264 高清编解码器 9530 项目		6,552,659.64	6,552,659.64		

多屏编转码器 xStream 6000		3,354,256.84	3,354,256.84		
EMR3.0 项目		8,939,417.87	8,939,417.87		
体感项目		8,082,059.25	8,082,059.25		
IPCAS/DRM2.0 系 统		8,153,126.10	8,153,126.10		
电视商城		7,690,595.21	7,690,595.21		
电视支付系统 V2.0		7,913,813.58	7,913,813.58		
可下载条件接收系 统 (DCAS)		6,243,480.65	6,243,480.65		
广告与业务推荐系 统项目 (ESG2.0)	1,221,494.83	2,766,708.66			3,988,203.49
中间件 V3.0_广东 HD	2,206,278.26	6,669,618.05			8,875,896.31
金融智能 SD 项目	1,504,894.11	2,747,528.88			4,252,422.99
Android 智能机顶盒 项目	3,827,069.93	9,263,878.89			13,090,948.82
超光网系统	2,749,133.15	4,452,859.32	4,452,859.32		2,749,133.15
CCMTS 项目		6,982,423.69	2,848,260.58		4,134,163.11
OLT 光路线终端	1,394,895.19	4,282,901.71	371,272.15		5,306,524.75
EMS 硬件		2,834,828.15	2,834,828.15		
无线局域网		3,466,169.52	3,466,169.52		
无源光网络终端设 备 (ONU) 系统		1,491,008.05	1,491,008.05		
CMMB 采集器		849,447.10	320,541.92		528,905.18
彩票研发项目		1,257,173.79	1,257,173.79		
合计	19,911,806.57	130,562,807.48	90,195,893.10	10,211,884.67	50,066,836.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.92%。

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 13.34%。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖南爱点信息技术有限公司	0.00	1,409,874.82	0.00	1,409,874.82	0.00

合计	0.00	1,409,874.82	0.00	1,409,874.82	0.00
----	------	--------------	------	--------------	------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,738,488.59	5,388,400.23
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
期权成本	1,940,050.00	0.00
递延收益	4,114,419.00	2,203,500.00
未实现内部损益	254,943.77	0.00
小计	11,047,901.36	7,591,900.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	23,513,449.06	4,659,621.95
资产减值准备	499,651.14	8,780.65
合计	24,013,100.20	4,668,402.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	0.00	0.00	--
2014 年	0.00	0.00	--
2015 年	7,687.02	7,687.02	--
2016 年	4,651,934.93	4,651,934.93	--
2017 年	18,853,827.11	0.00	--
合计	23,513,449.06	4,659,621.95	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	43,508,341.88	37,347,379.52
期权成本	19,400,500.00	0.00
递延收益	39,910,440.00	16,324,000.00
未实现内部损益	2,549,437.70	0.00
小计	105,368,719.58	53,671,379.52

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	11,047,901.36	105,368,719.58	7,591,900.23	53,671,379.52
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,413,348.50	7,391,589.92	120,505.40	676,440.00	44,007,993.02
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备		0.00	0.00	0.00	
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备			0.00	0.00	
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备			0.00	0.00	
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	37,413,348.50	7,391,589.92	120,505.40	676,440.00	44,007,993.02

资产减值明细情况的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00

银行承兑汇票	3,830,621.89	308,495.25
合计	3,830,621.89	308,495.25

下一会计期间将到期的金额 3830621.89 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	31,696,093.38	28,657,169.21
1-2 年（含 2 年）	150,106.28	394,417.38
2-3 年（含 3 年）	54,363.64	
3 年以上	380,266.93	1,119,293.99
合计	32,280,830.23	30,170,880.58

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
北京泰美世纪科技有限公司	377,777.78	附带条款未执行	
巨曜贸易(深圳)有限公司	76,581.20	附带条款未执行	
北京旺佳通科技发展有限公司	50,474.36	附带条款未执行	

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,633,177.83	10,247,728.06
1 年以上	575,713.69	1,397,629.87
合计	8,208,891.52	11,645,357.93

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
------	------	-------	----

青岛广信通商贸有限公司	244,450.00	合同未执行完	
香港应用科技研究院	199,008.00	合同未执行完	
中广有线信息网络	128,000.00	合同未执行完	

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,871,099.32	127,079,050.61	132,199,841.93	22,750,308.00
二、职工福利费	48,475.00	5,414,790.55	5,463,265.55	
三、社会保险费	569,782.11	11,169,248.85	11,068,046.73	670,984.23
其中：1.基本医疗保险费	203,420.07	3,924,738.62	3,888,041.79	240,116.90
2.补充医疗保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
3.基本养老保险费	337,076.84	6,479,419.33	6,423,702.69	392,793.48
4.年金缴费（补充养老保险）	0.00	0.00	0.00	0.00
5.失业保险费	16,371.53	334,768.40	330,930.75	20,209.18
6.工伤保险费	6,760.02	147,595.95	145,770.51	8,585.46
7.生育保险费	6,153.65	282,726.55	279,600.99	9,279.21
四、住房公积金	273,366.00	7,710,924.00	7,634,324.00	349,966.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	-25.10	852,385.39	792,360.29	60,000.00
七、工会经费和职工教育经费	-225.10	719,872.59	719,647.49	
合计	28,762,697.33	152,226,399.40	157,157,838.50	23,831,258.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 719,872.59 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	5,272,910.28	4,014,526.97
营业税	-5,747.44	59,256.95
企业所得税	13,138,142.33	550,789.63
个人所得税	679,616.87	497,304.65
城市维护建设税	484,528.41	322,278.77
教育费附加	260,686.46	172,861.54
其他税费	183,790.97	10,000.00
合计	20,013,927.88	5,627,018.51

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
王健摄	1,536,704.28	0.00	
北京启迪创业孵化器有限公司	2,558,882.00	0.00	
合计	4,095,586.28	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	2,693,819.76	1,231,457.15
1-2 年(含 2 年)	697,450.35	140,771.44
2-3 年(含 3 年)	115,042.64	
3 年以上	0.00	0.00



合计	3,506,312.75	1,372,228.59
----	--------------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
北京鑫博展展览展示有限公司	193,200.00	尚未到结算期	——
北京神州数码管理系统有限公司	129,379.00	尚未到结算期	——
合 计	322,579.00	——	——

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
北京中星博远信息技术有限公司	150,000.00	保证金	
北京鑫博展展览展示有限公司	193,200.00	投标保证金	
北京神州数码管理系统有限公司	129,379.00	管理软件欠款	

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：政府补助	39,910,440.00	16,324,000.00
合计	39,910,440.00	16,324,000.00

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

项目名称	性质	本期新增金额	预计转入利润表的期间	预计1年以内(含1年)转入利润表金额	期末余额
高清交互三网融合接入平台的国际合作研发(2011DFA10500)	与收益相关的政府补助	420,000.00	2013年前	1,230,000.00	1,230,000.00
海淀园管委会重点创新专项基金	与收益相关的政府补助	-	2013年前	1,000,000.00	1,000,000.00
NGB关键系统(超光网)研发和产业化	与收益相关的政府补助	10,000,000.00	2013年前	5,000,000.00	5,000,000.00
基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台(2012DFG11800)	与收益相关的政府补助	1,200,000.00	2015年前	400,000.00	1,000,000.00
数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范	与收益相关的政府补助	2,085,000.00	2013年前	1,939,167.00	1,939,167.00

新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化	与收益相关的政府补助	-	2013年前	2,733,333.00	2,733,333.00
数字电视业务运营支撑系统研发及产业化	与收益相关的政府补助	525,000.00	2013年前	262,500.00	262,500.00
立体视频处理及裸眼显示设备研制项目	与收益相关的政府补助	4,256,800.00	2014年前	1,702,720.00	3,405,440.00
数字家庭服务综合集成平台研发与应用	与收益相关的政府补助	2,250,000.00	2014年前	1,080,000.00	1,980,000.00
智能机顶盒及OTT电视平台研发及产业化项目	与资产相关的政府补助	21,360,000.00	——	4,000,000.00	21,360,000.00
合计	——	42,096,800.00	——	19,347,720.00	39,910,440.00

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,000,000.00	0.00	0.00	112,000,000.00	0.00	112,000,000.00	336,000,000.00

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

2012年5月，公司股东大会决议，以2011年12月31日时点的股本22,400.00万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增11,200.00万股，公司已于2011年5月将资本公积（股本溢价）11,200.00万元转增股本。经本次变更后，公司注册资本和股本为33,600.00万元。上述资本公积转增股本，由北京兴华会计师事务所出具“（2012）京会兴验第04010088号”验资报告验证。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,517,616,979.61	24,400.00	114,150,590.46	1,403,490,789.15
（1）未行权的股份支付（注4）	0.00	19,400,500.00	0.00	19,400,500.00
合计	1,517,616,979.61	19,424,900.00	114,150,590.46	1,422,891,289.15

资本公积说明

注1：资本溢价（股本溢价）本期减少：本年度公司将资本公积112,000,000元转增股本，业经2011年度股东大会决议通过，并履行了验资、工商变更登记等法定程序；

注2：资本溢价（股本溢价）本期增加：公司本期收到小股东北京启迪创业孵化器有限公司的捐赠款

24,400.00元；

注3：资本溢价（股本溢价）本期减少：子公司北京星际无双文化传媒有限公司单方增资引起的股东之间权益的变化影响金额为518,159.78元，湖南爱点信息技术有限公司单方增资引起的股东之间权益的变化影响金额为-2,668,750.24元；

注4：未行权的股份支付

a、股票期权授权日2012年1月12日，本公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2012年1月12日用该模型对授予的1,588.5万份股票期权的公允价值进行了测算：公司第一、第二和第三行权期的单份期权价值分别为1.69元、2.21元、2.65元，授予的1588.5万份股票期权总价值为3,546.51万元，本期记入管理费用为1,895.67万元；

b、股票期权预留部分的授权日2012年10月26日，本公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2012年10月26日用该模型对授予的预留部分187.5万份股票期权的公允价值进行了测算：公司第一、第二和第三行权期的单份期权公允价值分别为2.09元、2.60元、3.03元，授予的预留部分187.5万份股票期权总价值为490.79万元。本期记入管理费用为44.38万元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,395,848.03	7,962,182.72	0.00	53,358,030.75
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	45,395,848.03	7,962,182.72	0.00	53,358,030.75

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

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	499,851,987.86	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	499,851,987.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,695,130.07	--
减：提取法定盈余公积	7,962,182.72	10%
提取任意盈余公积	0.00	0%

提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	44,800,000.00	0%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	714,784,935.21	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	524,159,496.67	439,374,988.80
其他业务收入	660,171.93	2,157,716.87
营业成本	126,629,895.48	106,045,934.67

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字电视、软件行业及硬件供应商	524,159,496.67	126,192,739.83	439,374,988.80	105,012,942.58
合计	524,159,496.67	126,192,739.83	439,374,988.80	105,012,942.58

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
条件接收系统	263,468,509.93	33,689,207.39	226,801,141.57	35,821,576.01
数字电视前端设备	216,661,296.41	48,838,083.80	161,700,698.72	34,648,577.34
系统集成设备	38,198,852.03	28,161,476.01	36,538,392.31	34,465,635.40
技术服务收入	3,567,948.80		12,274,303.13	
其他收入	2,262,889.50	15,503,972.63	2,060,453.07	77,153.83
合计	524,159,496.67	126,192,739.83	439,374,988.80	105,012,942.58

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	92,493,315.06	16,944,338.01	101,553,576.08	23,755,185.25
东北地区	35,377,304.23	7,048,596.21	30,185,432.15	6,827,456.90
华东地区	144,245,350.52	30,230,449.98	138,803,369.57	31,723,916.89
华南地区	55,402,543.50	11,080,251.24	27,184,387.29	6,012,268.98
华中地区	48,794,550.49	9,695,144.92	64,558,840.76	14,967,323.08
西北地区	23,658,860.13	5,325,422.51	29,981,762.58	6,781,802.15
西南地区	49,385,626.80	10,682,148.09	20,303,915.62	6,082,821.88
海外地区	74,801,945.94	35,186,388.87	26,803,704.75	8,862,167.45
合计	524,159,496.67	126,192,739.83	439,374,988.80	105,012,942.58

#### 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	0.00	0.00	0%
营业税	150,887.42	803,332.74	5%
城市维护建设税	3,649,669.73	3,032,229.85	5%、7%
教育费附加	1,918,594.95	1,564,866.97	3%
资源税	0.00	0.00	0%
地方教育费附加	1,322,811.69		2%
合计	7,041,963.79	5,400,429.56	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	26,483,640.62	22,800,717.71
差旅费	9,951,555.78	10,278,255.81
业务招待费	6,634,469.02	8,858,641.44
广告宣传费	8,988,206.86	9,175,916.77
市场拓展费	14,920,225.79	14,807,157.03
其他	9,651,647.99	9,982,660.58
合计	76,629,746.06	75,903,349.34

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	90,195,893.10	83,524,989.95
人工成本	19,965,813.60	18,380,694.89
会议费	3,816,147.30	3,130,090.00
办公费	2,492,239.84	3,192,472.35
期权成本	19,400,500.00	
其他	13,537,511.21	10,788,031.55
合计	149,408,105.05	119,016,278.74

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-67,684,994.45	-40,966,591.98
手续费支出	163,318.10	186,590.15
汇兑损益	123,529.17	694,891.48
合计	-67,398,147.18	-40,085,110.35

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	210,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,343,399.57	2,130,035.78
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	2,343,399.57	2,340,035.78

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京市博汇科技股份有限公司	3,927,241.47	2,130,035.78	被投资单位本期盈利
安徽广行通信科技股份有限公司	663,286.53		被投资单位本期盈利
杭州宽云视讯科技有限公司	-2,247,128.43		被投资单位本期亏损
合计	2,343,399.57	2,130,035.78	--

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,272,186.49	11,625,289.16
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	7,272,186.49	11,625,289.16

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,832.80	0.00	18,832.80
其中：固定资产处置利得	18,832.80	0.00	18,832.80
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	22,188,992.00	7,933,900.00	22,188,992.00
增值税即征即退收入	46,435,786.13	36,911,923.55	0.00



其他	161,133.36	258,611.48	161,133.36
合计	68,804,744.29	45,104,435.03	22,368,958.16

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京市高新技术成果转化服务中心产业发展专项资助金	606,900.00	1,116,000.00	与收益相关的政府补助
高清交互三网融合接入平台国际合作研发 011DFA10500) 项目资金	1,410,000.00	880,000.00	与收益相关的政府补助
NGB 关键系统(超光网)研发和产业化项目资金	5,000,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台研发(2012DFG11800)项目专项经费	200,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
海淀政府办公室支付的上市奖励款	500,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
10 年数字电视新媒体业务推介系统研发及产业化补贴收入	300,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
09 年数字电视 PushVOD 系统研发及产业化项目补贴收入	450,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
重大联合公关项目研发资助专项资金	270,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
国际市场开拓资金	291,732.00	125,000.00	与收益相关的政府补助
科研费	230,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
2D 转 3D 视频处理设备研制项目资金	851,360.00	0.00	与收益相关的政府补助
根据《中关村开放实验室实施办法》的补贴款	100,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
北京市国有文化资产监督管理办公室文创资金财政拨款	1,000,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
三网融合视频交互系统核心设备边缘调制器的产业化项目资金支持	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关的政府补助
数字电视海外条件接收系统研发及产业化项目补贴	300,000.00	700,000.00	与收益相关的政府补助

高清交互三网融合接入平台研发及产业化项目专项基金	2,000,000.00	700,000.00	与收益相关的政府补助
数字家庭服务关键支撑技术研发与应用示范	1,749,833.00	0.00	与收益相关的政府补助
新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化	5,466,667.00	1,086,000.00	与收益相关的政府补助
数字电视业务运营支撑系统研发及产业化	262,500.00	0.00	与收益相关的政府补助
信息产业和信息化专项资金	200,000.00	0.00	与收益相关的政府补助
海淀区委宣传部文化发展专项资金支持项目	0.00	1,050,000.00	与收益相关的政府补助
数字电视海外条件接收系统项目补贴款	0.00	500,000.00	与收益相关的政府补助
数字电视码流整形器 (SMR) 研发及产业化补贴款	0.00	400,000.00	与收益相关的政府补助
海淀区政府基于 CMMB 标准的手机电视节目指南播出系统贷款贴息	0.00	164,700.00	与收益相关的政府补助
顺义区科技计划项目补贴款	0.00	80,000.00	与收益相关的政府补助
马赛克视频导航系统研发及产业化项目	0.00	100,000.00	与收益相关的政府补助
专利促进资金	0.00	20,000.00	与收益相关的政府补助
补贴款	0.00	9,200.00	与收益相关的政府补助
就业奖励款	0.00	3,000.00	与收益相关的政府补助
合计	22,188,992.00	7,933,900.00	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	269,817.51	18,950.97	269,817.51
其中：固定资产处置损失	269,817.51	18,950.97	269,817.51
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00

对外捐赠	0.00	0.00	0.00
其他	311,666.68	807.90	311,666.68
合计	581,484.19	19,758.87	581,484.19

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,041,431.42	10,786,381.19
递延所得税调整	-3,456,001.13	-4,643,852.06
合计	26,585,430.29	6,142,529.13

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub>+ S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

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

项目	代码	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	267,695,130.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	248,360,905.65
期初股份总数	S0	224,000,000.00
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	112,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S <sub>i</sub>	-
报告期因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>	-
报告期缩股数	S <sub>k</sub>	-
报告期月份数	M0	12

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
发行在外的普通股加权平均数	S	336,000,000.00
基本每股收益(I)		0.80
基本每股收益(II)		0.74
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	267,695,130.07
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	248,360,905.65
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		-
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		-
稀释每股收益(I)		0.80
稀释每股收益(II)		0.74

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-79,991.07	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	-79,991.07	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-79,991.07	0.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补贴	45,728,682.00
存款利息	79,277,218.42
其他	30,528,742.08
合计	155,534,642.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

注：其他主要为本期收到的押金保证金、借款等款项。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现期间费用	49,263,882.48
其他	57,139,181.57
合计	106,403,064.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

注：其他主要为本期支付的保证金及借款等款项。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
湖南爱点纳入合并范围时点的货币资金	2,619,856.01
合计	2,619,856.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
转股及派息手续费	184,733.91
合计	184,733.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	269,217,148.29	204,908,717.36
加：资产减值准备	7,272,186.49	11,625,289.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,420,492.17	6,351,100.11
无形资产摊销	3,105,255.45	1,981,961.28
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	250,984.71	18,950.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,343,399.57	-2,340,035.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,456,001.13	-4,643,852.06

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,568,301.26	-8,171,025.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,735,162.49	-154,122,785.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,952,810.00	-42,537,129.37
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	157,116,012.66	13,071,191.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,574,447,940.20	1,576,920,444.09
减：现金的期初余额	1,576,920,444.09	1,740,488,913.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,472,503.89	-163,568,469.75

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,574,447,940.20	1,576,920,444.09
其中：库存现金	552,844.47	296,493.27
可随时用于支付的银行存款	1,573,895,095.73	1,576,623,950.82
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,574,447,940.20	1,576,920,444.09

现金流量表补充资料的说明

## 九、关联方及关联交易

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京数码视讯软件技术发展有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市顺义区文化营村北(游乐园)3幢007号平房	郑海涛	软件开发、技术咨询、技术服务	10,000.00万元	100%	100%	68285511-X
北京星际无双文化传媒有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市海淀区土地信息产业基地开拓路15号1幢4011	张怀雨	组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告	5,000.00万元	92%	92%	56362535-4
鼎点视讯科技有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路9号	郑海涛	技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；数字电视硬件产品研发、销售	12,000.00万元	100%	100%	56367622-3
北京数码视讯通信技术的发展有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市海淀区上地东路1号楼1号院602	邹鑫	技术开发、技术咨询、技术服务	1,000.00万元	51%	51%	56362534-6
北京数码视讯建设发展有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空1路9号	郑海涛	物业管理	5,000.00万元	100%	100%	56749903-3
北京完美星空传媒有限公司	控股子公司	境内非金融子企业	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	郑海涛	制作、发行动画片、专题片、电视综艺	10,000.00万元	98%	98%	59386360-1
数码视讯国际有限公司	控股子公司	境外子企业	香港九龙旺角花园街	张怀雨	广播电视产品销售、进	10,000.00美元	80%	80%	--



			2-16号好景 商业中心 23楼2309 室		出口贸易				
北京数码视 讯媒体技术 有限公司	控股子公司	境内非金融 子企业	北京市昌平 区科技园区 超前路37 号6号楼4 层1166号	郑海涛	技术推广服 务、集成服 务、计算机 系统服务、 货物进出 口、技术进 出口、代理 进出口、销 售电子产 品、通信设 备	15,000.00 万元	100%	100%	05736507-8
湖南爱点信 息技术有限 公司	控股子公司	境内非金融 子企业	长沙高新开 发区谷苑路 186号湖南 大学科技园 创业大厦六 楼	付元杰	网络信息技 术、电子商 务技术的研 究、研发及 咨询服务； 计算机软件 开发；计算 机系统集成 服务,设计、 制作、代理、 发布国内各 类广告	925.00 万元	45.95%	45.95%	55764677-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册 资本	本企 业持 股 比 例(%)	本企 业在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	关 联 关 系	组 织 机 构 代 码
一、合营企业									
杭州宽云 视讯科技 有限责任 公司	民营企业	杭州市	张刚	技术开发、 技术服务、 技术转让	650.00	49%	49%	共同控制	58651747- 9
二、联营企业									

北京市博汇科技股份有限公司	民营企业	北京市	郭忠民	视音频产品研发和制造	4,000.00	20%	20%	重大影响	10202736—X
安徽广行通信科技股份有限公司	民营企业	合肥市	黄伟	三网融合创新技术研发和产品销售及数字电视产品研发和销售	1,000.00	25%	25%	重大影响	59706324-9

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
福建新大陆科技集团有限公司	参股公司	73360290—6

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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(%)
北京市博汇科技有限公司	采购商品	市场公允价	203,846.13	0.18%		
福建新大陆通信科技股份有限公司	采购商品	市场公允价	1,271,570.51	1.14%		

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(%)
北京市博汇科技有限公司	出售商品	市场公允价	70,085.47	0.01%		

安徽广行通信科技股份有限公司	出售商品	市场公允价	5,831,726.49	3.95%		
福建新大陆通信科技股份有限公司	出售商品	市场公允价	3,463,658.96	0.66%	11,880,032.48	2.69%

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽广行通信科技股份有限公司	8,788,283.63	439,414.18		
应收账款	福建新大陆通信科技股份有限公司	19,122,647.00	2,313,507.05	23,586,498.00	1,698,534.90

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京市博汇科技有限公司	3,418.80	
应付账款	福建新大陆通信科技股份有限公司	1,441,538.46	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		40,373,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额		2,274,600.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-	

股份支付情况的说明

注1：a、股票期权首期授予的授权日为2012 年1 月12 日，行权价格为16.91元：

行权期	行权期间	可行权数量占获授期权数量比例
第一行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第二行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第三行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。	40%

b、预留部分期权的授权日为2012年10月26日，行权价格为16.16元：

行权期	行权期间	可行权数量占获授期权数量比例
第一行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第二行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第三行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。	40%

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	19,400,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,400,500.00

以权益结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	40,373,000.00
----------------	---------------

#### 5、股份支付的修改、终止情况

1、2012 年1 月12 日，股权激励对象罗明离职，公司股票期权首次期权的激励对象由199 人调整为198 人，首次股票期权数量由1,127万份调整为1,124 万份；2012年5月14日，股权激励对象周微、徐福刚辞职，公司股票期权首次期权的激励对象由198人调整至196人，首次股票期权数量由1,124万份调整至1,118万份；

2、2012年5月11日实施了2011年度权益分派方案，以公司现有总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时，需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整，调整后的首期期权数量为1,677万份，预留的股票期权数量为187.50万份，调整后的首期股票期权行权价格为16.91元。

3、2012年，股权激励对象牟大伟、潘策等人辞职，公司股票期权首次期权的激励对象由196人调整至183人，首次股票期权数量由1,677万份调整至1,588.50万份。

#### 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2012年12月31日，本公司不存在应披露而未披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债其他或有负债及其财务影响  
无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至报告期末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	67,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,200,000.00

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

#### 1、融资租赁租出

无。

#### 2、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款（出租方）

无。

#### 3、融资租赁租入

2010年9月13日，本公司租赁深圳市紫光信息港有限公司位于深圳市高新区北区紫光信息港研发楼第2栋第7层房屋，房屋建筑面积1,125.89平方米，租金每平方米约每月人民币50.56元，租赁期限15年，从自2010年10月1日至2025年9月31日，同时租赁期满后租赁物由本公司免费使用至2056年5月14日。

#### 4、经营租赁租入

无。

#### 5、售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款（承租方）

无。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄组合	179,681,132.82	89.18%	27,052,848.45	15.06%	148,701,852.49	80.98%	26,543,206.28	17.85%
组合 2: 关联方组合	21,810,944.90	10.82%	0.00	0%	34,926,449.80	19.02%	0.00	0%
组合小计	201,492,077.72	100%	27,052,848.45	13.43%	183,628,302.29	100%	26,543,206.28	14.45%
合计	201,492,077.72	--	27,052,848.45	--	183,628,302.29	--	26,543,206.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	107,303,007.30	59.72%	5,365,150.37	81,386,379.26	54.73%	4,069,318.97
1 年以内小计	107,303,007.30	59.72%	5,365,150.37	81,386,379.26		
1 至 2 年	31,878,392.83	17.74%	3,187,839.28	22,737,917.63	15.29%	2,273,791.76
2 至 3 年	17,770,777.68	9.89%	3,554,155.54	21,847,852.50	14.69%	4,369,570.50
3 至 4 年	13,157,647.51	7.32%	6,578,823.76	7,441,550.00	5%	3,720,775.00
4 至 5 年	2,408,856.00	1.34%	1,204,428.00	6,356,806.10	4.27%	3,178,403.05
5 年以上	7,162,451.50	3.99%	7,162,451.50	8,931,347.00	6.01%	8,931,347.00
合计	179,681,132.82	--	27,052,848.45	148,701,852.49	--	26,543,206.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
北京数码视讯软件技术发展有限公司	18,112,204.21	0.00
鼎点视讯科技有限公司	795,557.87	0.00
北京数码视讯通信技术发展有限公司	603,800.00	0.00
数码视讯国际有限公司	2,299,382.82	0.00
合计	21,810,944.90	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
云南数字电视有限公司	货款	2013年09月30日	48,000.00	公司注销	否
山西晋中广播电视网络有限公司	货款	2013年09月30日	42,000.00	无法收回	否
河池市广播电视互联科技有限责任公司	货款	2013年09月30日	18,200.00	无法收回	否
福建东南广播电视网络有限公司	货款	2013年09月30日	18,000.00	无法收回	否
河北广电宽带网络有限责任公司	货款	2013年09月30日	16,000.00	公司注销	否
双鸭山人民广播电台	货款	2013年09月30日	7,000.00	无法收回	否
东乌旗广播电视台	货款	2013年09月30日	10,000.00	无法收回	否
九江广播电视网络有限公司	货款	2013年09月30日	14,000.00	无法收回	否
长沙市开福区捞刀河广播电视站	货款	2013年09月30日	8,640.00	无法收回	否
云南福缘数字电视工程技术有限公司	货款	2013年09月30日	7,000.00	无法收回	否
牡丹江新闻传媒集团有限责任公司	货款	2013年09月30日	6,400.00	无法收回	否
通辽市科尔沁左翼	货款	2013年09月30日	5,000.00	公司注销	否

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

中旗文化广播电视局					
河北广电国泰网络有限公司	货款	2013 年 09 月 30 日	4,200.00	无法收回	否
桂林电视台	货款	2013 年 09 月 30 日	3,000.00	无法收回	否
四川省有线广播电视网络股份有限公司广元分公司	货款	2013 年 09 月 30 日	1,000.00	无法收回	否
合计	--	--	676,440.00	--	--

应收账款核销说明

注：根据《企业会计准则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号：计提资产减值准备》、《公司章程》等相关规定，公司对无法收回的应收款项进行坏账核销。本次核销坏账共计 17 笔，累计金额为 676,440.00 元，本次核销减少当期利润 48820.00 元。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京数码视讯软件技术发展有限公司	子公司	18,112,204.21	1 年以内	8.99%
南京熊猫汉达科技有限公司	客户	17,605,800.00	1 年以内	8.74%
内蒙古广播电视信息网络有限公司	客户	9,072,200.00	1 年以内	4.5%
广西广播电视信息网络股份有限公司	客户	6,923,012.00	1 年以内 5,306,100.00 元、2-3 年 1,580,000.00 元、3-4 年 36,912.00 元	3.44%
黄山风景区管理委员会政治处	客户	6,020,400.00	1-2 年	2.99%
合计	--	57,733,616.21	--	0%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京数码视讯软件技术发展有限公司	子公司	18,112,204.21	8.99%

鼎点视讯科技有限公司	子公司	795,557.87	0.39%
北京数码视讯通信技术发展有限公司	子公司	603,800.00	0.3%
数码视讯国际有限公司	子公司	2,299,382.82	1.14%
安徽广行通信科技股份有限公司	联营企业	3,953,783.63	1.96%
合计	--	25,764,728.53	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄组合	7,075,010.66	7.64%	949,317.31	13.42%	23,890,451.69	11.4%	2,255,904.88	9.44%
组合 2: 关联方组合	70,139,605.54	75.73%	0.00	0%	185,609,793.69	88.6%	0.00	0%
组合 3: 保证金、备用金等组合	15,401,969.92	16.63%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	92,616,586.12	100%	949,317.31	1.02%	209,500,245.38	100%	2,255,904.88	1.08%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	92,616,586.12	--	949,317.31	--	209,500,245.38	--	2,255,904.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,240,831.03	31.67%	112,041.55	9,429,753.08	39.47%	471,487.66
1 年以内小计	2,240,831.03	31.67%	112,041.55	9,429,753.08	39.47%	471,487.66
1 至 2 年	3,858,307.63	54.53%	385,830.76	13,086,221.01	54.78%	1,308,622.10
2 至 3 年	335,290.00	4.74%	67,058.00	798,225.60	3.34%	159,645.12
3 至 4 年	358,380.00	5.07%	179,190.00	401,260.00	1.68%	200,630.00
4 至 5 年	154,010.00	2.18%	77,005.00	118,944.00	0.5%	59,472.00
5 年以上	128,192.00	1.81%	128,192.00	56,048.00	0.23%	56,048.00
合计	7,075,010.66	--	949,317.31	23,890,451.69	--	2,255,904.88

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
北京完美星空传媒有限公司	3,186.55	0.00
北京数码视讯媒体技术有限公司	135,479.61	0.00
北京数码视讯软件技术发展有限公司	70,000,939.38	0.00
备用金	7,750,338.57	0.00
海淀国税第九税务所	7,651,631.35	0.00
合计	85,541,575.46	0.00

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

(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(%)
北京数码视讯软件技术发展有限公司	子公司	70,000,939.38	1 年以内	75.58%
海淀国税第九税务所	第三方	7,651,631.35	1 年以内	8.26%
国家广播电影电视总局 无线电台管理局	客户	2,986,670.00	1-2 年	3.22%
四川省有线广播网络股份有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	0.22%
满洲里诚林贸易有限责任公司	客户	350,400.00	1-2 年	0.38%
合计	--	81,189,640.73	--	87.66%

(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(%)
北京数码视讯软件技术发展有限公司	子公司	70,000,939.38	75.58%
北京完美星空传媒有限公司	子公司	3,186.55	0%
北京数码视讯媒体技术有限公司	子公司	135,479.61	0.15%
合计	--	70,139,605.54	75.73%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京市博汇科技有限公司	权益法	30,000,000.00	34,857,535.58	3,755,081.47	38,612,617.05	20%	20%				172,160.00
杭州宽云视讯科技有限公司	权益法	6,000,000.00	6,000,000.00	-2,247,128.43	3,752,871.57	49%	49%				
安徽广行通信科技股份有限公司	权益法	2,500,000.00		3,163,286.53	3,163,286.53	25%	25%				
北京数码视讯软件技术发展有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
星际无双文化传媒有限公司	成本法	46,000,000.00	44,000,000.00	2,000,000.00	46,000,000.00	92%	92%				
鼎点视讯科技有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100%	100%				
北京数码视讯通信技术发展有限公司	成本法	5,100,000.00	2,040,000.00	3,060,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
北京数码视讯建设发展有限公司	成本法	50,000,000.00	6,000,000.00	44,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
北京完美星空传媒有限公司	成本法	98,000,000.00		98,000,000.00	98,000,000.00	98%	98%				

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

数码视讯 国际有限 公司	成本法	50,412.80		50,412.80	50,412.80	80%	80%				
数码视讯 媒体技术 公司	成本法	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	150,000,0 00.00	100%	100%				
湖南爱点 信息技术 有限公司	成本法	8,500,000 .00	2,000,000 .00	6,500,000 .00	8,500,000 .00	45.95%	45.95%				
北京市中 关村小额 贷款股份 有限公司	成本法	7,320,000 .00	3,000,000 .00	4,320,000 .00	7,320,000 .00	1%	1%				
数字电视 国家工程 实验室 (北京) 有限公司	成本法	6,250,000 .00	6,250,000 .00		6,250,000 .00	12.5%	12.5%				
福建新大 陆通信科 技有限公 司	成本法	60,000,00 0.00	60,000,00 0.00		60,000,00 0.00	10%	10%				
芯联达科 技(北京) 有限公司	成本法	5,000,000 .00		5,000,000 .00	5,000,000 .00	10%	10%				
北京九十 九网络科 技有限公 司	成本法	4,500,000 .00		4,500,000 .00	4,500,000 .00	5%	5%				
北京天空 堂科技有 限公司	成本法	17,600,00 0.00		17,600,00 0.00	17,600,00 0.00	19.9%	19.9%				
合计	--	896,820,4 12.80	564,147,5 35.58	339,701,6 52.37	903,849,1 87.95	--	--	--			172,160.0 0

长期股权投资的说明



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	213,534,394.67	224,774,798.17
其他业务收入	1,030,655.09	12,146,954.95
合计	214,565,049.76	236,921,753.12
营业成本	65,432,371.98	85,514,993.67

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字电视、软件行业及硬件供应商	213,534,394.67	64,682,717.38	224,774,798.17	74,566,038.77
合计	213,534,394.67	64,682,717.38	224,774,798.17	74,566,038.77

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
条件接收系统	646,661.25	560,747.34	20,455,527.85	4,509,488.33
数字电视前端设备	183,063,557.69	40,419,360.37	165,702,251.85	35,590,915.04
系统集成设备	27,083,304.13	23,702,609.67	36,605,793.47	34,465,635.40
技术服务收入	2,740,871.60		2,011,225.00	
合计	213,534,394.67	64,682,717.38	224,774,798.17	74,566,038.77

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	59,459,054.33	18,011,024.47	96,010,302.67	31,850,136.57
东北	10,539,199.99	3,192,479.11	8,566,201.37	2,841,722.98
华东	51,778,148.57	15,684,364.83	41,621,730.28	13,807,453.54
华南	16,271,371.40	4,928,838.37	6,789,023.21	2,252,167.84
华中	11,557,797.44	3,501,027.30	20,798,611.93	6,899,661.93
西北	11,138,045.67	3,373,878.30	8,511,198.45	2,823,476.50
西南	20,416,595.50	6,184,487.88	15,874,898.51	5,266,285.02
海外	32,374,181.77	9,806,617.12	26,602,831.75	8,825,134.39
合计	213,534,394.67	64,682,717.38	224,774,798.17	74,566,038.77

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

营业收入的说明

公司汇总前五名客户的营业收入总额为 46,412,400.69 元，占公司全部营业收入的 21.63%。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	210,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,343,399.57	2,130,035.78
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	2,343,399.57	2,340,035.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京市博汇科技股份有限公司	3,927,241.47	2,130,035.78	被投资单位本期盈利
安徽广行通信科技股份有限公司	663,286.53		被投资单位本期盈利
杭州宽云视讯科技有限公司	-2,247,128.43		被投资单位本期亏损
合计	2,343,399.57	2,130,035.78	--

投资收益的说明

无

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	79,621,827.19	83,252,471.13
加：资产减值准备	-120,505.40	5,484,629.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,994,285.98	4,612,771.49
无形资产摊销	1,769,042.13	920,123.60
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）	183,075.70	5,862.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,343,399.57	-2,340,035.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,939,943.90	-2,349,818.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,529,364.14	-6,630,002.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,633,639.05	-182,593,296.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,993,086.51	-102,275,589.25
经营活动产生的现金流量净额	343,261,743.55	-201,912,884.10

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,019,455,676.36	1,069,828,077.62
减: 现金的期初余额	1,069,828,077.62	1,588,499,567.73
现金及现金等价物净增加额	-50,372,401.26	-518,671,490.11

## 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	11.14%	0.8	0.8
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	0.74	0.74

### 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 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	383,886,720.13	256,744,380.38	49.52	市场占有率进一步上升, 主营业务收入增加, 同时调整了部分大客户与长期合作客户的信用额度。
预付款项	71,300,037.83	43,716,865.39	63.10	主要是由于本年纳入合并报表的子公司北京完美星空传媒有限责任公司在本年度加大力度开展广电行业影视内容制作业务, 本年新增预付制片款5,272万元。
应收利息	8,614,830.91	26,110,340.05	-67.01	主要为上一年度按期计提的定期存款利息在报告期内收回利息。
长期股权投资	146,198,775.15	112,107,535.58	30.41	本年增加对外投资, 主要投资北京市中关村小额贷款股份有限公司432万、安徽广行通信科技股份有限公司250万、芯联达科技(北京)有限公司500万、北京九十九网络科技有限公司450万、北京天空堂科技有限公司1,760万。
投资性房地产	-	9,328,448.40	-100.00	由于业务发展需要将前期出租办公用房收回自用。
在建工程	118,314,211.32	57,239,724.69	106.70	主要北京数码视讯数字电视科技园、武汉光谷软件园、湖南长沙融都公寓项目, 尚未达

				到可使用状态未转固定资产。
开发支出	50,066,836.28	19,911,806.57	151.44	报告期内公司增加IPQAM3.0、SMR、CCMTS项目的研发投入，达到资本化条件的研发项目增加。
递延所得税资产	11,047,901.36	7,591,900.23	45.52	主要为授予公司员工股票期权产生费用确认的递延所得税资产。
应付票据	3,830,621.89	308,495.25	1,141.71	报告期内对公司流动资金统筹安排，合理利用公司流动资金，开具了部分承兑汇票。
应交税费	20,013,927.88	5,627,018.51	255.68	子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司的所得税上一年度处于免税期，报告期开始按照12.5%计提并缴纳企业所得税，导致本年度应交税费增长幅度较大。
其他应付款	3,506,312.75	1,372,228.59	155.52	主要由于基建项目收取的投标保证金和履约保证金。
其他非流动负债	39,910,440.00	16,324,000.00	144.49	主要为收到中关村科技园区管理委员会、财政部、科技部等单位提供的项目专项基金等政府补助。
营业税金及附加	7,041,963.79	5,400,429.56	30.40	由于本期收入的增加导致营业税金及附加的增加，同时本年度北京市新开征地方教育费附加，纳入合并报表的各公司税赋都有不同程度增加。
管理费用	149,408,105.05	119,016,278.74	25.54	本期主要为期权成本的增加和公司正常经营中研发费用的增加。
财务费用	-67,398,147.18	-40,085,110.35	68.14	主要是由于报告期内的现金净增加额比上年有较大幅度增加。本年加大承兑汇票开具量，减少资金占用；上年部分定期存款为当年存入，报告期内到期收回利息。
资产减值损失	7,272,186.49	11,625,289.16	-37.45	主要由于本年度加大对其他应收款和应收帐款的清理力度，大量回收4年以上的应收账款，导致坏账准备减少。
营业外收入	68,804,744.29	45,104,435.03	52.55	主要为收到增值税即征即退税收返还和部分中关村科技园区管理委员会、财政部、科技部等单位提供的项目专项基金等政府补助。
所得税费用	26,585,430.29	6,142,529.13	332.81	由于子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司的所得税上年属免税期，而本期开始按照12.5%计提并缴纳企业所得税，从而导致增长幅度较大。
销售商品、提供劳务收到的现金	454,863,879.76	357,652,245.69	27.18	主要由于报告期内致力于扩大全系列产品的市场占有率与份额及发展新的客户群体，市场份额及合同额较上年度大幅增长。同时加大了以前年度应收账款的清理，回收以前

北京数码视讯科技股份有限公司  
2012 年度合并财务报表附注

				年度欠款力度加大并成效显著。
收到其他与经营活动有关的现金	155,534,642.50	46,570,176.60	233.98	主要为本报告期内收到的中关村科技园区管理委员会、财政部、科技部等单位提供的专项基金收入，第三方业务形成的往来款和保证金等，与去年同期相比有较大幅度增长。
支付其他与经营活动有关的现金	106,403,064.05	77,863,476.99	36.65	主要为本期支付的保证金及借款等款项与去年同期相比有较大幅度增长。
投资支付的现金	33,920,000.00	8,000,000.00	324.00	本期主要投资北京市中关村小额贷款股份有限公司432万、安徽广行通信科技股份有限公司250万、芯联达科技（北京）有限公司500万、北京九十九网络科技有限公司450万、北京天空堂科技有限公司1,760万。

## 第十节 备查文件目录

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

北京数码视讯科技股份有限公司

法定代表人： 郑海涛

2013年4月17日