



北京数码视讯科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2014 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
条件接收系统、CA 系统、CAS	指	ConditionalAccessSystem, 一种实现数字电视内容信息加密的软件系统, 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, 配置在用户终端之中, 实现数字电视和用户信息的管理。
IC 卡	指	集成电路卡
数字电视前端设备	指	在运营商的数字电视平台上处理和分发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, 如电视游戏、电视商城等
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和互动
双向网络	指	在传统的广播电视网上, 实现互联网化, 使其具有回传通道, 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。完全支持宽带等互联网化的业务。
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
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
DVB+OTT	指	是指在广电网互联网化后在客观可控的原则下开展视频、数据服务及其他海量应用；
多屏互动系统	指	多屏互动系统是应用三网融合技术，将直播、点播、非视频类增值业务等推送到电视、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	搭载有智能操作系统的机顶盒
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
软件开发、服务	指	包括但不限于条件接收系统、DVB+OTT 平台解决方案、多屏转码系统、支付系统等
流媒体技术服务与应用	指	包括但不限于前端硬件设备、双向网改解决方案等

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
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（如有）	数码视讯		
公司的外文名称（如有）	Sumavision Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王万春
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
电话	010-82345841
传真	010-82345842
电子信箱	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	227,256,624.02	165,323,795.38	37.46%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	90,904,344.75	68,241,131.27	33.21%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	78,782,392.72	54,708,941.72	44.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,401,615.59	-31,147,630.46	107.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0035	-0.0919	103.81%
基本每股收益（元/股）	0.1333	0.1001	33.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1333	0.1001	33.17%
加权平均净资产收益率	3.33%	2.66%	0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.89%	2.10%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,983,023,188.83	2,833,760,636.27	5.27%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,756,995,040.62	2,668,529,858.02	3.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0362	3.9067	3.31%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,218,659.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,782,401.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,845.75	
减：所得税影响额	1,385,544.06	
少数股东权益影响额（税后）	410.73	
合计	12,121,952.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、重大风险提示

1、管理风险

随着公司业务板块的不断增多，分子公司、参控股公司、员工数量的不断增多，公司的组织架构不断向纵深拓展，这对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司管理水平不能随着公司规模的发展而跃升到相应高度，将会构成公司继续向前发展的障碍。到目前为止，公司的管理能够适应公司发展的需要。

2、产业周期变长的风险

公司逐步从单纯的设备供应商实现了向联合运营设备供应商的转变，DVB+OTT全产业链运营将经历一个较长的周期，如果不能按照既定产业规划收回效益，公司的资金收益率可能会受影响。

3、毛利率下降的风险

原有业务毛利率基本稳定；新业务的平均毛利率相对降低，会拉低总体利润率，开展DVB+OTT业务运营，为增强产品市场竞争力，推广更多终端及家庭入口，前期投入可能会较大，这将会在一定程度上占用一定的资金或挤压公司利润空间。

4、人才流动风险

公司正处于产业新型的发展时期，新的产品生产与运营模式需要创新型人才，需解决好公司与员工共同成长的问题，否则公司人才流动风险将会加剧。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司业务多点开花，各项业务相互促进，共同发展。在传统及宽带网络升级业务稳健增长经营的基础之上，影视传媒业务、广电全网安全业务、互联网金融业务、DVB+OTT业务相继取得突破性进展。报告期内，公司共实现营业收入227,256,624.02元，创同期历史新高，较上年同期增长37.46%，实现净利润90,904,344.75元，较上年同期增长33.21%，扣非后的净利润同比增长44.00%。

期间，公司进行了两个产业外延上的并购，分别是从事金融IC卡等智能卡、电子标签/RFID、防伪标签及终端业务的福州兆科智能卡有限公司和从事广电全网安全监控监测、内容安全分析及应急管理业务的北京博汇科技股份有限公司。公司通过这两个并购项目，并结合公司的传统业务及电视和互联网第三方支付运营平台，完善了公司在广电网络安全和互联网金融领域的业务。下一步，公司将会继续更加有效的发挥资金优势和加快完善相关业务领域。

目前，国内行业市场的双向化、互动高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司主营业务市场占有率及竞争力持续稳居先进水平。超光网业务方面，行业在去年正式拉开序幕，截至目前，广东、江苏、广西、福建、浙江、内蒙、四川、河南等多个地区已经逐步的开展此类双向化互联网化业务。行业主管部门在2014年7月下发通知明确要求从2014年9月1日起在网络双向改造和宽带网络建设等五个方面必须全面加快NGB（下一代广播电视网）的建设，由于有国家主管部门政策的推动，在各地严格落实政策的情况下，预计2014年下半年将会有更多的省份或地区开展相关的配套业务。公司到目前为止始终保持市场占有率第一，并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化的全业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动收入稳步增长。

影视传媒业务开展良好，公司子公司完美星空联合拍摄的电影《京城81号》、《闺蜜》等作品上半年完成全部的拍摄制作和推广工作。目前已经上映，反响热烈，获得良好的口碑与票房，极大提升了完美星空品牌影响力与美誉度。公司将继续在影视传媒业务上加大深耕细作的力度和走精品战略，在现有联合拍摄的基础上，已经开始相关影视作品的自制、发行等工作，争取更多优秀作品的呈现。

2014年上半年公司与多个运营商和内容商就开展DVB+OTT业务签署合作协议，并开始落地。在成功引入各方资源的同时，依托运营商优质的用户资源，公司的DVB+OTT业务有望形成综合优势，有效促进公司的智能终端/家庭网关、多屏互动融合互联网金融、双向网改，以及电视商务、网络彩票（慈彩网）、体

感技术、电视游戏等增值业务的深入发展，并将推动云技术、云互动/虚拟终端、云转码、云游戏和大数据用户行为分析、精准广告等云战略的业务板块联动发展。总之，公司已确立的云战略、广电互联网化战略将翻开公司发展历程上崭新的一页，并将为公司未来发展指明方向。

其他方面，海外业务继续快速成长，公司在海外由点到面的业务布局效果已经逐步得到体现。公司的智能机顶盒成功入围中标中国电信，为公司产品在全国范围内进入电信领域成功谋得突破口。金融业务（第三方支付运营平台、金融IC卡及移动支付）也已经开始和银行等多种金融与非金融业务体合作，这不仅体现了公司技术实力与营销能力的彰显，对公司培育多层次多领域的生态客户群也具有重大的里程碑式意义，这都将为后续更深层次的合作打下良好的基础。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	227,256,624.02	165,323,795.38	37.46%	营业收入增长 6193 万，增长 37.46%，主要是由于年度市场发展情况良好，公司加大了市场等领域的拓展力度，导致收入增长
营业成本	52,339,193.02	39,358,993.84	32.98%	营业成本增长 1298 万，增长幅度 32.98%，主要是由于本年收入增加，对应的成本相对有所增加
销售费用	50,795,679.02	41,663,461.95	21.92%	
管理费用	76,590,174.00	62,168,763.22	23.20%	
财务费用	-34,934,230.90	-27,752,414.04	-25.88%	
所得税费用	8,299,894.77	5,704,390.07	45.50%	所得税费用增长 260 万，增长 45.50%，主要是由于本年利润较去年同期有所增加，所得税有所增长。
研发投入	80,814,231.84	77,865,880.35	3.79%	
经营活动产生的现金流量净额	2,401,615.59	-31,147,630.46	107.71%	经营活动产生的现金流量净额增长 3355 万，增长 107.71%，主要是由于本报告期销售回款较上年同期增长 6807 万，

				增长 39.01%；收到的其他与经营活动有关的现金增长 2331 万元，增长 49.53%，主要是由于本期有前期的定期存款到期，同时美国公司收到前期欠款的归还 1161 万。但本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增长 3389 万元，增长幅度 41.07%，主要是由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本报告期加大了存货的采购，导致对应的付款同比上期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-161,360,924.62	-118,757,807.44	-35.87%	投资活动产生的现金流量净额减少 4260 万，减少 35.87%，主要是由于本报告期投资博汇支付投资款 1581 万元、拉肯公司支付投资款 1244 万元、收购福州兆科支付 5984 万元；上年同期无此业务。
筹资活动产生的现金流量净额	20,980,852.57	-1,301,048.35	1,712.61%	筹资活动产生的现金流量净额增长 1712.61%，增长 2228 万元，主要是由于本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少 1504 万元，减少 31.31%。本年的权益分配方案为每 10 股派 0.995477 元，去年同期为每 10 股派 1.982553 元。
现金及现金等价物净增加额	-136,787,580.24	-151,670,634.05	9.81%	
资产减值损失	10,065,248.13	6,905,420.38	45.76%	资产减值损失增长 316 万，增长幅度为 45.76%，主要是由于本公司部分合同尾款依据合同条款未到付款期，引起其对

				应收账款账龄较去年同期延长，导致坏账准备增加。
投资收益	-1,553,002.39	1,575,773.10	-198.55%	投资收益减少 313 万，减少幅度 198.55%，主要是因为本年度投资的拉肯公司、杭州宽云目前处于亏损状态。
净利润	91,566,218.03	70,310,821.78	30.23%	净利润增长 2126 万，增长幅度 30.23%，主要是由于本年度收入有所增长，导致营业利润增长

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，目前，国内行业市场的双向化、互动高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势，公司主营业务市场占有率及竞争力持续稳居先进水平。

总体上，公司业务多点开花，在传统业务稳健增长经营的基础之上，影视传媒业务、广电全网安全业务、互联网金融业务、DVB+OTT业务相继取得突破性进展。

公司进行了对从事金融IC卡等智能卡、电子标签/RFID、防伪标签及终端业务的福州兆科智能卡有限公司的并购，公司通过并购项目完善了公司在互联网金融领域的业务。下一步，公司将会继续更加有效的发挥资金优势和完善相关业务领域。

网络双向改造由于有国家主管部门政策的推动，截止目前行业进展趋势良好，公司始终保持市场占有率第一，并已经储备好了相应的技术、人才和市场策略等相关工作，用以满足未来广电互联网化的全业务需求；同时，公司进一步加大了销售渠道的覆盖及渗透力度，渠道进一步下沉，推动收入稳步增长；

2014年上半年公司与多个运营商和内容商就开展DVB+OTT业务签署合作协议，并开始落地。有效促进公司的智能终端、多屏融合互动、应用商店、体感技术及游戏、互联网金融、双向网改的业务深入发展，并将推动云技术、云互动平台/虚拟终端、云转码、云游戏和大数据用户行为分析等云战略的业务板块联动发展。

其他方面，海外业务继续快速成长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务构成有几大板块，主要有软件应用与服务、流媒体技术平台、双向网络改造综合解决方案；广电全网安全监测监控；DVB+OTT业务合作运营；互联网及电视第三方支付平台运营、金融IC卡生产销售；影视制作发行业务；云业务。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件开发及服务	97,669,483.56	12,968,784.43	86.72%	37.79%	-4.41%	5.86%
流媒体技术服务与应用	102,509,311.20	21,520,697.86	79.01%	27.37%	31.04%	-0.59%
超光网及智能终端	24,207,586.51	16,128,210.47	33.38%	153.92%	169.31%	-3.81%
系统集成设备	1,943,805.84	1,400,309.98	27.96%	-5.63%	2.18%	-5.51%
其他收入	355,561.94		100.00%	-77.67%	-100.00%	77.96%

4、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期前五大供应商

供应商名称	采购金额	占本报告期采购总额比例
科通宽带技术(深圳)有限公司	8,080,093.14	9.62%
INSIDE SECURE	6,330,229.00	7.54%
深圳市深博科进出口有限公司	4,928,201.38	5.87%
北京富扬维鑫科技有限公司	3,436,666.62	4.09%
深圳兆能电子有限公司	2,902,230.51	3.45%
合计	25,677,420.65	30.56%

(2) 说明:

公司前5大供应商未发生重大变化,不会对公司实际经营造成影响。

供应商前五名发生变化的原因:本公司为分散经营风险,降低单个供应商的采购率,导致本报告期较去年同期前五大供应商有所变动。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期前五大客户

客户名称	销售金额	占公司全部主营业务收入的比列
客户一	28,270,315.77	12.47%
客户二	13,857,264.97	6.11%
客户三	7,736,410.27	3.41%
客户四	5,347,008.56	2.36%
客户五	4,566,098.32	2.01%
合计	59,777,097.89	26.37%

(2) 说明:

前五大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

客户前五名发生变化的原因:本公司为了更好的占有市场,在确保原有的客户基础上不断开发新客户,同时去年的部分合同在本报告期执行,也会导致本报告期收入前五名有所变化。

5、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

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

当前阶段，三网融合全产业链巨大的市场需求已经充分显现，相关主体之间的博弈与竞争正逐步加剧，公司凭借雄厚的研发储备、优越的资金实力、深厚的行业背景已经分别在移动支付、DVB+OTT业务、双向网改升级业务、影视剧制作、互联网金融领域等新业务领域取得长足的进步，进一步奠定了公司在三网融合领域内的领军企业地位。

7、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”。

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

1、多业务板块和多资源整合风险及应对措施

上市以来，公司积极进行业务拓展与转型，围绕三网融合这条主线，已经形成传统业务、双向网络改造、广电全网安全监控监测、DVB+OTT业务、影视剧制作业务、互联网金融等几大业务板块，多业务板块互为补充，相得益彰，发挥了重要的协同效应，同时，如何在多业务板块之间进行充分有效的资源配置与整合，做大做强多业务板块，是摆在公司面前的重要议题，公司已经搭建起集团化多层次多业务管理体系，为多业务整合奠定了坚实基础。

2、市场拓展风险及应对措施

打通互联网与广电之间的藩篱，将丰富的互联网资源与成熟的商业模式引入到广电领域，这不仅是一场全新的产业革命，对终端用户的消费习惯与用户体验更是一场全面的颠覆。国内领域内，尚有较多省份智能终端普及率较低，这些都将构成后期开展新媒体电视业务的障碍，如何铺开智能终端，引导、培养用户的消费习惯，是摆在公司面前的重要议题，未来，公司将充分利用在广电领域内已经建立起来的成熟的营销渠道与广泛的影响力，推广更多终端，拓展更多市场，为DVB+OTT业务、广电全网安全监控监测、影视剧制作业务、互联网金融等板块的顺利落地不断开疆拓土。

3、竞争逐步加剧风险及应对措施

随着三网融合的逐步深入，庞大的用户基础，电视商务、电视游戏、电视支付巨大的市场前景，正吸引着电信运营商、互联网企业、设备制造商乃至家电制造企业竞相进入，在有效激活新时期的电视产业市场热情的同时，广电这块原本具有区域特质的领域也受到空前的挑战，市场竞争逐步加剧，以人为本的产销思路下，公司只有不断实现产品创新、技术创新、服务创新，才能吸引更多用户，打造更好的用户体验，在广电互联网化进程激烈的角逐中开拓出广阔的天地。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	159,484.59
报告期投入募集资金总额	5,792.37
已累计投入募集资金总额	120,711.07
报告期内变更用途的募集资金总额	21,676.07
累计变更用途的募集资金总额	22,834.83
累计变更用途的募集资金总额比例	14.32%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字电视条件接收系统研发及产业化项目（已结项）	否	9,812.14	9,812.14		8,412.52	85.74%	2013年12月31日		6,486.91	是	否
双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目（已结项）	否	8,621.84	8,621.84		5,839.26	67.73%	2013年12月31日		985.91	是	否
数字电视增值业务产品研发项目（已结项）	否	6,263.74	6,263.74		5,891.04	94.05%	2013年06月18日		1,913.45	是	否
市场营销与服务网络建设项目（已结项）	否	6,172.27	6,172.27		5,490.95	88.96%	2013年12月31日			是	否
新一代数字电视前端系统开发及产业	否	8,023.07	8,023.07		7,855.79	97.92%	2013年06月18日		4,445.19	是	否

化项目（已结项）							日				
									0		
承诺投资项目小计	--	38,893.06	38,893.06		33,489.56	--	--		13,831.46	--	--
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	100.00%	2010年06月30日			是	否
北京数码视讯投资管理有限公司（原名为星际无双文化传媒有限公司）	否	500	500		500	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	2010年07月31日		1,568.82	是	否
超光网系统研发及产业化项目（已结项）	否	20,000	20,000		15,695.82	78.48%	2013年12月31日		1,667.35	是	否
数字电视嵌入式软件平台研发项目（已结项）	否	15,000	15,000		9,068.25	60.46%	2013年12月31日		1,127.26	是	否
湖南爱点信息技术有限公司	否	1,500	1,500		850	56.67%	2013年12月31日			是	否
完美星空传媒有限公司（原名北京完美星空传媒有限公司）	否	9,800	9,800		9,800	100.00%	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	100.00%	2012年06月30日			是	否
北京天空堂科技有限公司	否	1,760	1,760		1,760	100.00%	2012年12月31日			否	否
芯联达科技（北京）有限公司	否	500	500		500	100.00%	2012年12月31日			是	否
支付及金融 IC 卡研	否	10,000	10,000	5,792.37	7,172.44	71.72%	2014年	196.44	1,064.01	是	否

发及产业化项目							06月30日					
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	49,656.53	49,656.53	19,656.53	49,656.53	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	120,591.53	120,591.53	25,448.9	106,878.04	--	--	196.44	5,427.44	--	--	--
合计	--	159,484.59	159,484.59	25,448.9	140,367.6	--	--	196.44	19,258.9	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	被投资企业几款游戏业务开展未达预期。											
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 106,878.04 万元。其中：</p> <p>(1)2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000 万元；</p> <p>(2)2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化传媒有限公司 500 万元；</p> <p>(3)2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元；(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 2013 年 12 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 15,695.82 万元；</p> <p>(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；</p> <p>(6)2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 9,068.25 万元；</p> <p>(7)2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，公司在本项目累计支出已有 850 万元；</p> <p>(8)2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 1,800 万元；</p> <p>(9)2012 年 2 月 17 日，经第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对安徽广行通信科技股份有限公司投资 250 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 250 万元；</p> <p>(10)2012 年 5 月 4 日，经第二届董事会第二十四次会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2 亿元永久性补充流动资金；</p>											

	<p>(1)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;</p> <p>(2)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。</p> <p>(3)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;截至 2012 年 12 月 31 日,公司在本项目累计支出已有 8,000 万元;</p> <p>(4)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 1,760 万元投资北京天空堂科技有限公司的议案》;截至 2012 年 12 月 31 日,公司在本项目累计支出已有 1,760 万元;</p> <p>(5)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。截至 2014 年 6 月 30 日,公司在本项目累计支出已有 7,172.44 万元;</p> <p>(6)2013 年 8 月 11 日,经第二届董事会第三十五次会议审议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久性补充流动资金;</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>(1) 2011 年 3 月 25 日召开的第二届第八次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》,决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳;</p> <p>(2) 2011 年 8 月 8 日召开的第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》,决定将原募投项目实施地点之一南昌变更为武汉,由银川变更为西安;</p> <p>(3) 2012 年 3 月 8 日召开的第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》,决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点,新增加的实施地点为长沙。”</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。
	(3) 2013 年 8 月 20 日,经第二届董事会第三十五次会议审议通过,决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久性补充流动资金;
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	截止 2013 年 6 月 18 日，“数字电视增值业务产品研发项目”，“新一代数字电视前端系统开发及产业化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 1,158.76 万元。2013 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，将此节余募集资金 1,158.76 万元永久补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，“数字电视条件接收系统研发及产业化项目”，“双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目”，“市场营销与服务网络建设项目”，“数字电视嵌入式软件平台研发项目”及“超光网系统研发及产业化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 21,676.07 万元。2014 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，将此节余募集资金 21,676.07 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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）	报告期损益（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	其他	3,000,000.00	7,000,000	1.00%	7,000,000	1.00%	7,320,000.00	522,000.00	长期股权投资	投入
合计		3,000,000.00	7,000,000	--	7,000,000	--	7,320,000.00	522,000.00	--	--

三、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

公司2013年年度权益分派方案为：以公司股本342,006,810股为基数，向全体股东每10股派0.995477元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.895929元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.945703元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.954775股。

分红前本公司总股本为342,006,810股，分红后总股本增至682,466,894股。

公司已于2014年5月21日完成上述权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

第四节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
福建邦信信息科技有限公司	福州兆科智能卡有限公司	7,480	截止本报告披露日,所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移.根据合同约定,协议生效后我向福建邦信支付5984万元,尾款1496万元将于2015年3月5日前支付	本次收购完善了公司互联网金融全产业链业务布局的相关环节.金融IC卡等智能卡市场处于快速上升期,拥有良好的发展前景,预计将为公司带来可观的收益	-261.84万元	-2.88%	否		2014年05月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-05/63972632.PDF

二、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

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》，确定首次授予激励对象的股票期权的行权价格为25.56元；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相结合的方式召开了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。

13、2012年10月26日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《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》，对预留部分期权激励对象的名单进行了核实，认为预留部分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。

14、2013年4月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》，鉴于公司十七名激励对象牟大伟等因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司取消上述17人参与本次股票期权激励计划的资格并注销其获得的股票期权共计117万份，首期期权份额由原来的1677万份调整至1560万份，激励对象人数调整至179人。

15、2013年4月25日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》，公司监事会认为首期股票期权激励计划人员调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于牟大伟等17人已从公司离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，上述17人已不符合激励对象的资格，监事会同意由公司取消上述期权份额。

16、2013年6月26日，公司第二届董事会第三十四次董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，鉴于公司于2013年6月25日实施了2012年度权益分派方案，以公司现有总股本338,956,768股为基数，向全体股东每10股派1.982553元人民币现金。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格作调整，调整后的首期股票期权行权价格为16.71元，预留部分期权行权价格为15.96元。

17、2013年6月26日，第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将首期股票期权行权价格调整为16.71元，预留部分期权行权价格调整为15.96元。

18、2013年9月27日，第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予及预留期权人员及期权数量调整的议案》以及《关于公司首期股权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》。公司同意取消聂方兴等13人参与本次股票期权激励计划的资格并注销其获得的股票期权共计52万份，首次授予期权份额由原来的1560万份调整至1533万份，首次授予激励对象人数调整至173人，预留期权份额由原来的187.5万份调整至162.5万份，激励对象人数调整至46人。同时，鉴于公司首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期行权条件满足，公司同意46名符合条件的激励对象在第一个行权期（2013年10月28日至2014年10月27日）行权，可行权数量为48.75万份，行权价格15.96元。

19、2013年9月27日，第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予及预留期权人员及期权数量调整的议案》以及《关于公司首期股权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》。同意取消聂方兴等13人期权份额，并同意首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权。

20、2014年1月29日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的议案》以及《关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期符合行权条件的议案》。取消宫正等6人参与本次股票期权激励计划的资格并注销其获得的股票期权共计23.35万份，首期期权份额由原来的1533万份调整至1523.55万份，首次授予激励对象人数调整至171人，预留期权份额由原来的162.5万份调整至148.6万份，激励对象人数调整至42人。同时，鉴于公司股票期权激励计划首期期权第二个行权期行权条件满足，公司同意171名符合条件的激励对象在第二个行权期（2014年1月29日至2015年1月9日）行权，可行权数量为453.15万份，行权价格16.71元。

21、2014年1月29日第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的议案》以及《关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期符合行权条件的议案》。同意取消宫正等6人期权份额，并同意首期股票期权激励计划首期期权第二个行权期可行权。

22、2014年5月15日第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格及行权数量的议案》，鉴于公司于2014年5月21日实施2013年度权益分派，以公司现有总股本342,006,810股为基数，向全体股东每10股派0.995477元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9.954775股；根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除权除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格及行权数量作调整，调整后的首期股票期权份额为3040.209744万份，行权价格为8.324051元，预留部分期权份额为296.527956万份，行权价格为7.948201元。

（二）公司股权激励的影响

报告期内，根据期权成本测算以及分摊期间，2014年上半年分摊的成本695,189.5元。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任上市公司董事、监事、高级管理人员的股东郑海涛、张刚、宿玉文、张怀雨、周昕、戴益钧、王万春、孙鹏程	在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的上市公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让持有的上市公司股份。	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。
	实际控制人郑海涛先生及其配偶李易南女士	为避免同业竞争，公司实际控制人郑海涛先生及配偶李易南女士作出如下承诺："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	公司董事会于2013年8月20日审议通过了《关于使用募集的其他与主	2013年08月20日	补充流动资金后12个月内。	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		<p>营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金 19,656.53 万元永久补充流动资金，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,054,107	15.00%	33,750	0	49,730,556	-1,108,873	48,632,933	99,687,040	14.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	51,054,107	15.00%	33,750	0	49,730,556	-1,108,873	48,632,933	99,687,040	14.59%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	51,054,107	15.00%	33,750	0	49,730,556	-1,108,873	48,632,933	99,687,040	14.59%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	289,405,977	85.00%	2,110,380	0	290,729,528	1,108,873	293,971,281	583,377,258	85.41%
1、人民币普通股	289,405,977	85.00%	2,110,380	0	290,729,528	1,108,873	293,971,281	583,377,258	85.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	340,460,084	100.00%	2,144,130	0	340,460,084	0	342,604,214	683,064,298	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股权激励计划激励对象行权、实施资本公积金转增计划，导致公司股份总数发生变化，公司资产负债表货币资金、其他应收款等相关科目亦发生相应变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励计划激励对象行权；

2、实施了资本公积金转增计划。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2014年5月9日召开的2013年年度股东大会，审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案，2013年度具体利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含税）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本期股权激励计划激励对象共计行权、实施资本公积金转增计划导致公司股份总数增加，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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,154						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑海涛	境内自然人	18.11%	123,698,259	0	92,773,694	30,924,565		
马力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	23,715,438	0	0	23,715,438		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.81%	19,191,559	减持 2,160,649	0	19,191,559		
彭秋和	境内自然人	2.18%	14,877,472	减持 1,593,199	0	14,877,472	冻结	11,972,865
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.51%	10,347,388	增持 370,001	0	10,347,388		
付屹东	境内自然人	1.48%	10,128,000	0	0	10,128,000		

			560			560		
杨宗莉	境内自然人	1.40%	9,585,463	减持 672,219	0	9,585,463		
杨秀英	境内自然人	1.20%	8,209,375	0	0	8,209,375		
深圳市中科远东创业投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	7,479,649	减持 1,500,000	0	7,479,649		
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	0.84%	5,734,434	增持 4,936,243	0	5,734,434		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中彭秋和与杨秀英为夫妻关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郑海涛	30,924,565	人民币普通股	30,924,565					
马力创业投资有限公司	23,715,438	人民币普通股	23,715,438					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	19,191,559	人民币普通股	19,191,559					
彭秋和	14,877,472	人民币普通股	14,877,472					
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	10,347,388	人民币普通股	10,347,388					
付屹东	10,128,560	人民币普通股	10,128,560					
杨宗莉	9,585,463	人民币普通股	9,585,463					
杨秀英	8,209,375	人民币普通股	8,209,375					
深圳市中科远东创业投资有限公司	7,479,649	人民币普通股	7,479,649					
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	5,734,434	人民币普通股	5,734,434					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	其中彭秋和与杨秀英为夫妻关系							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	杨宗莉除通过普通证券账户持有 2527014 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7058449 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
郑海涛	董事长、总经理	现任	61,989,303	0	0	123,698,259	0	0	0	0
宿玉文	董事、副总经理	现任	372,856	0	0	744,025	0	0	0	0
张怀雨	董事、副总经理	现任	711,475	45,000	0	1,509,529	0	0	0	0
张刚	副总经理	现任	451,440	0	0	900,839	0	0	0	0
王万春	副总经理、董事会秘书	现任	227,744	0	0	454,458	0	0	0	0
孙鹏程	财务总监	现任	25,313	0	0	50,511	0	0	0	0
周昕	监事会主席	现任	1,144,607	0	0	2,284,038	0	0	0	0
戴益钧	监事	现任	4,051	0	0	8,083	0	0	0	0
刘永祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张锡盛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
梅萌	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邵志强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	64,926,789	45,000	0	129,649,742	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期获授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
宿玉文	董事、副总理	现任	150,000	0	0	45,000	89,796
张怀雨	董事、副总理	现任	150,000	0	45,000	0	89,796
张刚	副总经理	现任	150,000	0	0	45,000	89,796
王万春	副总经理、董 事会秘书	现任	150,000	0	0	34,900	89,796
孙鹏程	财务总监	现任	225,000	0	0	67,500	134,695
合计	--	--	825,000	0	45,000	192,400	493,879

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	1,463,886,674.76	1,600,721,754.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,244,199.10	36,833,748.68
应收账款	349,424,311.47	306,853,341.88
预付款项	38,727,236.89	25,792,986.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,276,566.17	1,261,465.41
应收股利		
其他应收款	76,211,574.06	38,327,704.85
买入返售金融资产		
存货	180,537,891.64	131,932,991.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,800,000.00	56,800,000.00
流动资产合计	2,186,108,454.09	2,198,523,993.70

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,956,888.59	73,287,776.86
投资性房地产	28,416,827.66	18,580,170.11
固定资产	249,589,740.06	202,835,699.59
在建工程	154,244,698.32	116,696,858.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,452,051.92	127,396,133.23
开发支出	109,855,033.65	84,877,784.23
商誉	20,995,305.35	
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,404,189.19	11,562,220.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,914,734.74	635,236,642.57
资产总计	2,983,023,188.83	2,833,760,636.27
流动负债：		
短期借款	40,010,662.84	22,248,872.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,040,000.00	2,441,560.00
应付账款	52,458,966.83	41,477,980.14
预收款项	21,417,989.60	13,381,489.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,986,744.22	28,904,744.32
应交税费	-4,432,085.01	-2,991,627.64

应付利息	118,840.45	60,402.28
应付股利		
其他应付款	24,217,089.94	7,975,002.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	144,818,208.87	113,498,423.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,990,328.52	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,226,209.50	23,298,451.27
非流动负债合计	20,216,538.02	23,298,451.27
负债合计	165,034,746.89	136,796,874.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	683,064,298.00	340,460,084.00
资本公积	1,179,802,478.03	1,491,044,658.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备		
未分配利润	829,911,731.71	773,053,382.91
外币报表折算差额	-440,278.06	-685,078.11
归属于母公司所有者权益合计	2,756,995,040.62	2,668,529,858.02
少数股东权益	60,993,401.32	28,433,903.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,817,988,441.94	2,696,963,761.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,983,023,188.83	2,833,760,636.27

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

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	1,034,267,816.69	1,191,986,515.11
交易性金融资产		
应收票据	28,244,199.10	36,833,748.68
应收账款	345,015,199.01	287,010,667.80
预付款项	1,759,143.06	4,274,325.56
应收利息	637,594.05	827,667.19
应收股利		
其他应收款	150,351,929.85	44,912,604.77
存货	86,544,410.81	110,540,975.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,646,820,292.57	1,676,386,504.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	970,446,179.79	842,993,368.06
投资性房地产		
固定资产	147,079,345.24	129,521,030.69
在建工程	131,782.88	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,719,613.11	83,048,511.85
开发支出	51,538,146.39	45,487,336.53
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,677,252.34	9,655,057.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,270,592,319.75	1,110,705,304.92
资产总计	2,917,412,612.32	2,787,091,809.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		2,441,560.00
应付账款	94,174,040.65	97,867,873.18
预收款项	8,153,288.61	9,386,879.75
应付职工薪酬	6,182,945.97	19,160,919.78
应交税费	9,874,093.72	-5,316,236.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	372,633,723.58	331,339,639.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	491,018,092.53	454,880,636.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,226,209.50	23,298,451.27
非流动负债合计	18,226,209.50	23,298,451.27
负债合计	509,244,302.03	478,179,087.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	683,064,298.00	340,460,084.00
资本公积	1,181,474,180.96	1,492,716,361.21
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	64,656,810.94	64,656,810.94
一般风险准备		
未分配利润	478,973,020.39	411,079,465.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,408,168,310.29	2,308,912,721.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,917,412,612.32	2,787,091,809.54

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	227,256,624.02	165,323,795.38
其中：营业收入	227,256,624.02	165,323,795.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,806,622.93	124,784,651.01
其中：营业成本	52,339,193.02	39,358,993.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,950,559.66	2,440,425.66
销售费用	50,795,679.02	41,663,461.95
管理费用	76,590,174.00	62,168,763.22
财务费用	-34,934,230.90	-27,752,414.04
资产减值损失	10,065,248.13	6,905,420.38
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,553,002.39	1,575,773.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,896,998.70	42,114,917.47
加：营业外收入	32,070,545.01	33,925,338.14
减：营业外支出	101,430.91	25,043.76
其中：非流动资产处置损失	50,208.50	25,043.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,866,112.80	76,015,211.85
减：所得税费用	8,299,894.77	5,704,390.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,566,218.03	70,310,821.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	90,904,344.75	68,241,131.27
少数股东损益	661,873.28	2,069,690.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1333	0.1001
（二）稀释每股收益	0.1333	0.1001
七、其他综合收益	360,401.49	-282,413.46
八、综合收益总额	91,926,619.52	70,028,408.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,149,144.80	68,043,441.85
归属于少数股东的综合收益总额	777,474.72	1,984,966.47

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	252,723,890.37	155,300,159.19
减：营业成本	114,980,085.80	43,721,964.77

营业税金及附加	2,413,836.63	2,390,723.66
销售费用	35,501,760.76	33,442,086.26
管理费用	36,261,518.83	50,198,676.89
财务费用	-29,284,122.96	-23,399,516.51
资产减值损失	8,779,322.30	22,132,615.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,553,002.39	1,575,773.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,518,486.62	28,389,381.29
加：营业外收入	26,353,856.76	28,821,885.54
减：营业外支出	35,872.78	25,043.76
其中：非流动资产处置损失	35,872.78	25,043.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,836,470.60	57,186,223.07
减：所得税费用	6,896,920.06	2,895,403.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,939,550.54	54,290,819.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1495	0.0796
（二）稀释每股收益	0.1495	0.0796
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	101,939,550.54	54,290,819.99

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	242,535,083.12	174,468,041.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,354,435.54	13,183,713.67
收到其他与经营活动有关的现金	70,359,421.69	47,053,184.50
经营活动现金流入小计	333,248,940.35	234,704,940.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,393,972.89	82,505,880.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,721,987.78	83,824,640.14
支付的各项税费	34,339,587.54	41,091,356.96
支付其他与经营活动有关的现金	77,391,776.55	58,430,693.34
经营活动现金流出小计	330,847,324.76	265,852,570.46
经营活动产生的现金流量净额	2,401,615.59	-31,147,630.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,677,613.00	1,104,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182.80	4,424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,079,207.53	
投资活动现金流入小计	6,733,003.33	1,108,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,218,387.95	119,866,311.44

投资支付的现金	90,875,540.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,093,927.95	119,866,311.44
投资活动产生的现金流量净额	-161,360,924.62	-118,757,807.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,398,339.97	46,890,983.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,972.40	
筹资活动现金流入小计	54,400,312.37	46,890,983.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,003,216.36	48,047,953.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	416,243.44	144,078.89
筹资活动现金流出小计	33,419,459.80	48,192,032.31
筹资活动产生的现金流量净额	20,980,852.57	-1,301,048.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,876.22	-464,147.80
五、现金及现金等价物净增加额	-136,787,580.24	-151,670,634.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,574,911,309.09	1,574,947,940.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,438,123,728.85	1,423,277,306.15

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

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	182,702,733.07	121,611,982.66
收到的税费返还	16,101,274.42	8,074,375.39
收到其他与经营活动有关的现金	114,629,487.06	106,312,397.76
经营活动现金流入小计	313,433,494.55	235,998,755.81
购买商品、接受劳务支付的现金	65,472,712.56	50,316,034.58
支付给职工以及为职工支付的现金	50,258,428.13	75,032,779.80
支付的各项税费	23,163,160.03	24,205,948.67
支付其他与经营活动有关的现金	149,393,455.24	94,481,360.94
经营活动现金流出小计	288,287,755.96	244,036,123.99
经营活动产生的现金流量净额	25,145,738.59	-8,037,368.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,677,613.00	1,104,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,182.80	4,424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,653,795.80	1,108,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,740,943.66	7,889,852.37
投资支付的现金	149,942,420.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,683,363.66	7,889,852.37
投资活动产生的现金流量净额	-181,029,567.86	-6,781,348.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,336,639.97	46,890,983.96
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,972.40	
筹资活动现金流入小计	25,338,612.37	46,890,983.96
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,727,610.02	48,047,953.42
支付其他与筹资活动有关的现金	416,243.44	144,078.89
筹资活动现金流出小计	27,143,853.46	48,192,032.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,805,241.09	-1,301,048.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,406.70	-172,972.32
五、现金及现金等价物净增加额	-157,668,663.66	-16,292,737.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,036,480.35	1,019,455,676.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,367,816.69	1,003,162,939.14

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	340,460,084.00	1,491,044,658.28			64,656,810.94		773,053,382.91	-685,078.11	28,433,903.71	2,696,963,761.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,460,084.00	1,491,044,658.28			64,656,810.94		773,053,382.91	-685,078.11	28,433,903.71	2,696,963,761.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	342,604,214.00	-311,242,180.25					56,858,348.80	244,800.05	32,559,497.61	121,024,680.21
(一) 净利润							90,904,344.75		661,873.28	91,566,218.03
(二) 其他综合收益								244,800.05	115,601.44	360,401.49
上述(一)和(二)小计							90,904,344.75	244,800.05	777,474.72	91,926,619.52

(三) 所有者投入和减少资本	2,144,130.00	29,217,903.75							31,782,022.89	63,144,056.64
1. 所有者投入资本	2,144,130.00	29,217,903.75							31,782,022.89	63,144,056.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-34,045,995.95	-34,045,995.95
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-34,045,995.95	-34,045,995.95
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	340,460,084.00	-340,460,084.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	340,460,084.00	-340,460,084.00								
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	683,064,298.00	1,179,802,478.03			64,656,810.94		829,911,731.71	-440,278.06	60,993,401.32	2,817,988,441.94

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	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,460,084.00	68,153,369.13			11,298,780.19		58,268,447.70	-621,085.13	6,934,157.05	148,493,752.94
（一）净利润							136,767,203.59		6,779,685.67	143,546,889.26
（二）其他综合收益								-621,085.13	-265,953.13	-887,038.26
上述（一）和（二）小计							136,767,203.59	-621,085.13	6,513,732.54	142,659,851.00
（三）所有者投入和减少资本	4,460,084.00	68,153,369.13							420,424.51	73,033,877.64
1. 所有者投入资本	4,460,084.00	76,322,679.97							420,424.51	81,203,188.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-8,169,310.84								-8,169,310.84
3. 其他										
（四）利润分配					11,298,780.19		-78,498,755.89			-67,199,975.70
1. 提取盈余公积					11,298,780.19		-11,298,780.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,199,975.70			-67,199,975.70
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	340,460,084.00	1,491,044,658.28			64,656,810.94		773,053,382.91	-685,078.11	28,433,903.71	2,696,963,761.73

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	340,460,084.00	1,492,716,361.21			64,656,810.94		411,079,465.80	2,308,912,721.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,460,084.00	1,492,716,361.21			64,656,810.94		411,079,465.80	2,308,912,721.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	342,604,214.00	-311,242,180.25					67,893,554.59	99,255,588.34
（一）净利润							101,939,550.54	101,939,550.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							101,939,550.54	101,939,550.54
（三）所有者投入和减少资本	2,144,130.00	29,217,903.75						31,362,033.75
1. 所有者投入资本	2,144,130.00	29,217,903.75						31,362,033.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-34,045,99 5.95	-34,045,99 5.95
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,045,99 5.95	-34,045,99 5.95
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	340,460,08 4.00	-340,460,0 84.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	340,460,08 4.00	-340,460,0 84.00						
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	683,064,29 8.00	1,181,474, 180.96			64,656,810 .94		478,973,02 0.39	2,408,168, 310.29

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	336,000,00 0.00	1,422,148, 869.17			53,358,030 .75		376,590,41 9.84	2,188,097, 319.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,000,00 0.00	1,422,148, 869.17			53,358,030 .75		376,590,41 9.84	2,188,097, 319.76
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	4,460,084. 00	70,567,492 .04			11,298,780 .19		34,489,045 .96	120,815,40 2.19
(一) 净利润							112,987,80 1.85	112,987,80 1.85
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							112,987,801.85	112,987,801.85
（三）所有者投入和减少资本	4,460,084.00	70,567,492.04						75,027,576.04
1. 所有者投入资本	4,460,084.00	78,736,802.88						83,196,886.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-8,169,310.84						-8,169,310.84
3. 其他								
（四）利润分配					11,298,780.19		-78,498,755.89	-67,199,975.70
1. 提取盈余公积					11,298,780.19		-11,298,780.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,199,975.70	-67,199,975.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	340,460,084.00	1,492,716,361.21			64,656,810.94		411,079,465.80	2,308,912,721.95

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

1、历史沿革

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为2000年3月成立的北京自清科技有限公司，2001年4月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”验资报告予以验证，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”验资报告予以验证，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，公司以净资产折股的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，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”验资报告予以验证；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”验资报告予以验证。上述两次增资完成后公司注册资本及股本变更为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，于2010年4月26日，公司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，公开发售后公司注册资本及股本为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，公司注册资本及股本为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，公司注册资本及股本为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。

2012年1月9日，公司第一次临时股东大会决议授予核心业务及技术人员股票期权。股票期权分两次进行，其中：于2012年1月12日授予激励对象公司股票期权激励计划首期股票期权，于2012年10月26日授予激励对象公司股票期权激励计划预留部分股票期权，二次授予的股票期权均按三个行权期行权。2013年5月2日，激励对象满足股票期权激励计划首期期权设定的

第一个行权期行权条件，7月1日之前行权价格16.97元，7月1日之后行权价格16.91元，行权有效期为2013年5月2日至2014年1月10日止；2013年10月28日，激励对象满足股票期权激励计划预留部分期权设定的第一个行权期行权条件，行权价格15.96元，行权有效期为2013年10月28日至2014年10月27日止。截止2013年12月31日，激励对象实际已行权446.0084万股，公司股本增加446.0084万股。由于符合股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件的部分激励对象尚未完成行权，截止2013年12月31日因股票期权增加的股本，公司尚未进行验资及到工商变更登记。

截至2013年12月31日，公司股本总额为34,046.0084万股，其中：有限售条件的股份5,105.4107万股，无限售条件的股份28,940.5977万股。

截至2014年6月30日，公司股本总额68,306.4298万股，其中：有限售条件的股份9,968.704万股，无限售条件的股份58,337.7258万股。

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；实收资本68,306.4298万元。

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：软件开发、服务；流媒体技术服务与应用产品；超光网及智能终端；系统集成设备等。

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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定而编制。

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

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，调整资本公积中的资本溢价（或股本溢价），资本公积中的资本溢价（或股本溢价）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资本溢价（或股本溢价），资本公积中的资本溢价（或股本溢价）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。折算按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

(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	账龄分析法
职工借款及备用金等组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4-5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
职工借款及备用金等组合	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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用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

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) 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。

(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	40.00	5.00%	2.38
机器设备	10.00	5.00%	9.50
电子设备	5.00	5.00%	19.00
运输设备	10.00	5.00%	9.50
办公设备及其他	5.00	5.00%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
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。

18、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

20、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。

21、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

22、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) 会计政策

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。

23、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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于某些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。

24、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。

25、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。

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%
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

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支付技术有限公司（以下简称“支付公司”），北京数码视讯通信技术发展有限公司（以下简称“通信公司”）适用的企业所得税税率为12.50%；子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点公司”）、福州兆科智能卡有限公司（以下简称“福州兆科”）适用的企业所得税税率为15%；子公司北京完美星空建设发展有限公司（以下简称“建设公司”）、北京数码视讯投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）、北京数码视讯媒体技术有限公司（以下简称“媒体公司”）、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”）、北京数码视讯云平台技术有限公司（以下简称“云平台公司”）、甘肃鼎点广视科技有限公司（以下简称“甘肃鼎点”）、浙江海宁完美星空传媒有限公司（以下简称“浙江完美公司”）适用的企业所得税税率为25%。

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审核备案，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，本公司、子公司支付公司、子公司鼎点公司和子公司通信公司享受此项优惠政策。

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”。本公司2013年12月取得国家规划布局内重点软件企业证书，2013年至2014年度被确认为国家规划布局内的重点软件企业。本报告期（即2014年度）企业所得税减按10%的税率计算缴纳。

(2) 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》，子公司北京数码视讯支付技术有限公司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) 子公司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，福州兆科智能卡有限公司于2013年被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”。

(4) 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》，子公司北京数码视讯通信技术发展有限公司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日止所得税减按12.5%计征。

(5) 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 支付技 术有限 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	第三方 支付	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		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			
北京完 美星空 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 业基地 临空1 路9号	物业管 理	5,000万 元	专业承 包；物 业管理	50,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京数	控股子	北京市	文化艺	5,000万	组织文	48,000,		96.00%	96.00%	是	1,193,1		

码视讯投资管理 有限公司	公司	海淀区 土地信 息产业 基地开 拓路 15 号 1 幢 4011	术	元	化艺术 交流活 动；设 计、制 作、代 理、发 布广告	000.00					64.53		
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 土地东 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		51.00%	51.00%	是	5,772.3 29.72		
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	44,111.1 2		70.00%	70.00%	是	15,402, 812.58		
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		98.00%	98.00%	是	1,942.3 61.80		
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 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	150,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

					术进出口、代理进出口、销售电子产品、通信设备								
数码视讯(美国)有限公司	全资子公司	美国加利福尼亚州硅谷地区	软件开发	10,000 美元	数字电视产品生产、研发、销售；投资并购	61,480.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京数码视讯云平台技术有限公司	全资子公司	北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路1号)	技术平台	1000 万元	技术开发、咨询、技术服务、技术转让与推广；经济贸易咨询，货物进出口、技术进出口、代理出口、销售计算机软硬件及外围设备	10,000,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	从母公司所有者权益

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
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 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	8,500,0 00.00	45.95%	45.95%	是	3,568,7 76.00		
福州兆 科智能 卡有限 公司	控股子 公司	福州市 马尾区 亭江镇 长安投 资区长 洋路 386 号	智能卡 业务	8600 万 元（港 币）	生产 IC 卡、 智能卡 及考勤、 计费系 统产品 的开发；	59,840, 000.00	55.00%	55.00%	是	29,639, 712.10		

					计算机 软件的 开发、 生产； 系统集 成、应 用服务 及其它 相应技 术服 务；移 动电话 设计、 开发、 生产； 电脑制 版；包 装装璜 印刷 品、其 他印刷 品印 刷。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

本期与上期相比，合并范围增加1家，为收购取得子公司1家：福州兆科智能卡有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
福州兆科智能卡有限公司	为了完善公司互联网金融产业链业务布局的相关环节	收购	对金融卡等智能卡业务开展有积极影响

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

福州兆科智能卡有限公司	65,866,026.88	-4,760,690.66
-------------	---------------	---------------

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

4、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
福州兆科智能卡有限公司	20,995,305.35	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的差额，确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司数码视讯国际有限公司以港币为记账本位币、数码视讯（美国）有限公司以美元为记账本位币，本期对外币报表进行折算。

对于资产负债表中的资产和负债项目，数码视讯国际有限公司按中国人民银行2014年6月30日公布的港元对人民币的即期汇率0.79375折算，数码视讯（美国）有限公司按中国人民银行2014年6月30日公布的美元对人民币的即期汇率6.15280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，数码视讯国际有限公司采用与交易发生日即期汇率近似的汇率0.79375折算，数码视讯（美国）有限公司采用与交易发生日即期汇率近似的汇率6.1528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：	--	--	1,408,773.98	--	--	586,372.20
人民币	--	--	1,408,773.98	--	--	586,372.20
银行存款：	--	--	1,436,714,954.87	--	--	1,574,324,936.89
人民币	--	--	1,265,262,031.21	--	--	1,531,314,227.81
美元	27,262,902.97	6.15280	167,743,189.38	6,995,383.23	6.0969	42,650,152.02
港币	3,276,097.31	0.79375	2,600,402.24	198,345.42	0.78623	155,945.12

欧元	132,148.29	8.39460	1,109,332.04	24,303.88	8.4149	204,611.94
其他货币资金:	--	--	25,762,945.91	--	--	25,810,445.15
人民币	--	--	25,516,500.00	--	--	25,566,534.76
美元	40,054.27	6.15280	246,445.91	40,005.64	6.0969	243,910.39
合计	--	--	1,463,886,674.76	--	--	1,600,721,754.24

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

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	-	50,034.76
支付平台信用保证金	516,500.00	516,500.00
单位卡保证金	246,445.91	243,910.39
采购履约保证金	100,000.00	100,000.00
用于担保的定期存款(注)	24,900,000.00	24,900,000.00
合计	25,762,945.91	25,810,445.15

注:截至2014年6月30日,本公司以中信银行万柳支行2490万元定期存款质押,为子公司数码视讯国际有限公司从中国建设银行(亚洲)股份有限公司取得的365万美元短期借款担保。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,244,199.10	36,783,748.68
商业承兑汇票		50,000.00
合计	28,244,199.10	36,833,748.68

3、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏银行北京分行营业部	1,133,078.73	30,619.93	1,133,078.73	30,619.93
中信银行北京万柳支行	33,093.12	80,631.66	33,093.12	80,631.66
招商银行中关村支行	6,202.19		6,202.19	
中国民生银行总行营业部	89,091.37	1,549,880.75		1,638,972.12
华夏银行知春支行		367,068.49		367,068.49
浦发银行清华园支行		159,273.97		159,273.97

合计	1,261,465.41	2,187,474.80	1,172,374.04	2,276,566.17
----	--------------	--------------	--------------	--------------

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	403,483.19 9.82	100.00%	54,058,888. 35	13.40%	352,000.7 96.48	100.00%	45,147,454.6 0	12.83%
组合小计	403,483.19 9.82	100.00%	54,058,888. 35	13.40%	352,000.7 96.48	100.00%	45,147,454.6 0	12.83%
合计	403,483.19 9.82	--	54,058,888. 35	--	352,000.7 96.48	--	45,147,454.6 0	--

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：	--	--	--	--	--	--
	255,619,045.65	63.35%	12,780,952.27	215,923,120.80	61.34%	10,796,156.04
1 年以内小计	255,619,045.65	63.35%	12,780,952.27	215,923,120.80	61.34%	10,796,156.04
1 至 2 年	77,183,869.97	19.13%	7,718,387.00	74,385,192.23	21.13%	7,438,519.22
2 至 3 年	30,718,109.66	7.61%	6,143,621.93	28,447,892.18	8.08%	5,689,578.44
3 年以上	39,962,174.54	9.91%	27,415,927.15	33,244,591.27	9.45%	21,223,200.90
3 至 4 年	9,825,211.42	2.44%	4,912,605.72	10,770,756.48	3.07%	5,385,375.16
4 至 5 年	15,267,283.39	3.78%	7,633,641.70	13,272,018.11	3.77%	6,636,009.06
5 年以上	14,869,679.73	3.69%	14,869,679.73	9,201,816.68	2.61%	9,201,816.68

合计	403,483,199.82	--	54,058,888.35	352,000,796.48	--	45,147,454.60
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	客户	24,394,575.00	1 年以内	6.05%
客户二	客户	18,164,000.00	1 年以内	4.50%
客户三	客户	16,311,000.00	1 至 2 年	4.04%
客户四	客户	14,805,002.00	1 至 2 年	3.67%
客户五	客户	17,230,381.00	3 年以内	4.27%
合计	--	90,904,958.00	--	22.53%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
安徽广行通信科技股份有限公司	联营企业	14,805,002.00	3.67%
合计	--	14,805,002.00	3.67%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	32,823,412.91	41.39%	3,100,056.84	9.44%	8,910,332.85	22.63%	1,041,033.66	11.68%

2、职工借款、备用金等组合	46,488,217.99	58.61%			30,458,405.66	77.37%		
组合小计	79,311,630.90	100.00%	3,100,056.84	3.91%	39,368,738.51	100.00%	1,041,033.66	2.64%
合计	79,311,630.90	--	3,100,056.84	--	39,368,738.51	--	1,041,033.66	--

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：						
	23,007,401.63	70.10%	1,150,172.00	6,117,043.42	68.65%	305,852.17
1 年以内小计	23,007,401.63	70.10%	1,150,172.00	6,117,043.42	68.65%	305,852.17
1 至 2 年	6,124,136.20	18.66%	612,413.62	1,289,870.00	14.48%	128,987.00
2 至 3 年	2,455,791.08	7.48%	491,158.22	783,537.43	8.79%	156,707.49
3 年以上	1,236,084.00	3.76%	846,313.00	719,882.00	8.08%	449,487.00
3 至 4 年	430,642.00	1.31%	215,321.00	188,290.00	2.11%	94,145.00
4 至 5 年	348,900.00	1.06%	174,450.00	352,500.00	3.96%	176,250.00
5 年以上	456,542.00	1.39%	456,542.00	179,092.00	2.01%	179,092.00
合计	32,823,412.91	--	3,100,056.84	8,910,332.85	--	1,041,033.66

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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（员工股票期权行权款）	9,488,084.69	
北京市海淀区国家税务局（增值税软件退税）	1,150,125.21	
北京市地方税务局（应退的企业所得税）	3,060,287.76	

北京市海淀区国家税务局（出口退税）	160,509.41	
北京市博汇科技有限公司	15,810,000.00	
职工借款及备用金	16,819,210.92	
合计	46,488,217.99	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
SUMAVISION SFO LLC	第三方	12,373,280.80	1 年以内	15.60%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	第三方	9,488,084.69	1 年以内	11.96%
北京市地方税务局（应退的企业所得税）	第三方	3,060,287.76	1 年以内	3.86%
香港惠丰智能卡（远东）有限公司	第三方	4,913,091.63	2 年以内	6.19%
北京市博汇科技有限公司	联营企业	15,810,000.00	1 年以内	19.93%
合计	--	45,644,744.88	--	57.54%

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,566,013.83	53.11%	24,765,121.15	96.02%
1 至 2 年	17,699,285.06	45.70%	988,560.82	3.83%
2 至 3 年	461,938.00	1.19%	39,305.00	0.15%
合计	38,727,236.89	--	25,792,986.97	--

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
北京五矿万科置业有限公司	供应商	13,900,000.00	2 年以内	购期房，房子尚未交付
福建地矿建设集团有限公司	供应商	3,585,756.00	1 年以内	未到结算期
上海裕弘信息科技有限公司	供应商	2,963,000.00	1 年以内	未到结算期
福州宽天电子有限公司	供应商	824,400.00	3 年以内	未到结算期
福州庭佳建设工程有限公司	供应商	471,785.17	3 年以内	未到结算期
合计	--	21,744,941.17	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,908,030.01		46,908,030.01	34,136,932.38		34,136,932.38
在产品	38,561,658.55		38,561,658.55	18,218,079.10		18,218,079.10
库存商品	92,640,474.19		92,640,474.19	71,270,617.20		71,270,617.20
半成品	2,427,728.89		2,427,728.89	2,287,362.99		2,287,362.99
其他				6,020,000.00		6,020,000.00
合计	180,537,891.64		180,537,891.64	131,932,991.67		131,932,991.67

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
电视及电影投资款	46,800,000.00	56,800,000.00
合计	46,800,000.00	56,800,000.00

其他流动资产说明

截至2014年6月30日，公司联合投资拍着电视及电影款4680万。其中：电影有《无问西东》、《热血天团》、《京城81号》《闺蜜》，电视剧有《天仙配后传》、《女人三十朱冬花》。

9、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责任公司	34.00%	34.00%	10,432,994.71	-38,856.85	10,471,851.56	2,131,213.67	-4,043,192.52
二、联营企业							
北京市博汇科技有限公司	20.00%	20.00%	126,346,585.07	12,509,464.86	113,837,120.21	29,712,977.16	-4,005,353.34
安徽广行通信科技股份有限公司	25.00%	25.00%	224,081,052.85	151,927,174.67	72,153,878.18	131,171,676.69	3,462,180.01
LARCAN INC	41.00%	41.00%	20,704,855.65	18,786,328.89	1,918,526.76	4,151,107.63	-4,683,912.84

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

10、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	45,810,000.00	41,725,035.10	-801,070.67	40,923,964.43	20.00%	20.00%				
杭州宽云视讯科技有限责任公司	权益法	5,025,000.00	3,803,261.44	-2,349,685.46	1,453,575.98	34.00%	34.00%				
安徽广行通信科技股份有限公司	权益法	2,500,000.00	4,689,480.32	865,545.00	5,555,025.32	25.00%	25.00%				

公司											
LARCA N INC	权益法	10,028,887.12	0.00	-1,920,404.26	8,108,482.86	41.00%	41.00%				
北京市中关村小额贷款股份有限公司	成本法	7,320,000.00	7,320,000.00		7,320,000.00	1.00%	1.00%				522,000.00
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	12.50%	12.50%				
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	10.00%	10.00%				
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	5.00%	5.00%				
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	19.90%	19.90%		17,600,000.00		
TRUEVALT,INC	成本法	1,845,840.00		1,845,840.00	1,845,840.00	2.00%	2.00%				
合计	--	105,879,727.12	90,887,776.86	-2,359,775.39	98,556,888.59	--	--	--	17,600,000.00		522,000.00

11、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	18,917,131.52	10,119,749.93		29,036,881.45
1.房屋、建筑物	18,917,131.52	10,119,749.93		29,036,881.45
二、累计折旧和累计摊销合计	336,961.41	283,092.38		620,053.79
1.房屋、建筑物	336,961.41	283,092.38		620,053.79
三、投资性房地产账面净值合计	18,580,170.11	9,836,657.55		28,416,827.66

1.房屋、建筑物	18,580,170.11	9,836,657.55		28,416,827.66
五、投资性房地产账面价值合计	18,580,170.11	9,836,657.55		28,416,827.66
1.房屋、建筑物	18,580,170.11	9,836,657.55		28,416,827.66

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	283,092.38
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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：	235,305,102.75	98,554,728.29		17,506,392.49	316,353,438.55
其中：房屋及建筑物	198,130,257.09	10,420,593.43		10,119,749.93	198,431,100.59
机器设备	17,453,174.54	56,521,643.91		96,820.53	93,735,122.37
运输工具	10,104,895.91	26,134,665.43		4,228,318.32	12,154,118.57
电子设备	7,067,620.82	4,725,014.19		2,655,656.68	9,235,972.25
办公设备及其他	2,549,154.39	752,811.33		405,847.03	2,299,350.03
--	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：	32,469,403.16	38,578,722.72		4,284,427.39	66,763,698.49
其中：房屋及建筑物	14,491,209.90	2,256,365.14			16,747,575.04
机器设备	10,011,588.58	31,244,505.13		2,603,000.40	38,653,173.94
运输工具	3,090,672.35	1,252,419.95			4,343,092.30
电子设备	3,767,942.77	3,174,336.25		1,380,109.56	5,558,150.77
办公设备及其他	1,107,989.56	651,096.25		301,317.43	1,461,706.44
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	202,835,699.59	--		--	249,589,740.06
其中：房屋及建筑物	183,639,047.19	--		--	181,683,525.55
机器设备	7,441,585.96	--		--	55,081,948.43
运输工具	7,014,223.56	--		--	7,811,026.27
电子设备	3,299,678.05	--		--	3,578,827.56
办公设备及其他	1,441,164.83	--		--	1,434,412.25
电子设备		--		--	

办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	202,835,699.59	--	249,589,740.06
其中：房屋及建筑物	183,639,047.19	--	181,683,525.55
机器设备	7,441,585.96	--	55,081,948.43
运输工具	7,014,223.56	--	7,811,026.27
电子设备	3,299,678.05	--	3,578,827.56
办公设备及其他	1,441,164.83	--	1,434,412.25

本期折旧额 34,294,295.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 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	10,145,590.00	781,084.00	9,364,506.00
机器设备	10,554,681.92	5,093,885.64	5,460,796.28
	20,700,271.92	5,874,969.64	14,825,302.28

13、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
北京数码视讯数字电视科技园	125,330,395.11		125,330,395.11	116,696,858.24		116,696,858.24
神州数码 ERP 软件	131,782.88		131,782.88			
马尾新工厂厂房	28,782,520.33		28,782,520.33			
合计	154,244,698.32		154,244,698.32	116,696,858.24		116,696,858.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
北京数	150,000.	116,696.	8,633.53			83.55%	99.80%				募集资	125,330.

码视讯 数字电 视科技 园	000.00	858.24	6.87								金	395.11
马尾新 工厂厂 房	34,313,2 29.00	23,925,0 69.33	4,857,45 1.00			84.00%	90.00%				自有资 金	28,782,5 20.33
合计	184,313, 229.00	140,621, 927.57	13,490,9 87.87	0.00	0.00	--	--			--	--	154,112, 915.44

在建工程项目变动情况的说明

本报告期新增马尾新工厂厂房项目是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司的在建项目

14、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	144,809,903.98	21,202,165.74		166,012,069.72
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
神州数码软件	845,936.76			845,936.76
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
编解码系统非专利技术	4,892,700.00			4,892,700.00
数字认证系统	4,403,582.43			4,403,582.43
广播级 IPQAM 调制器系统控制软件 V1.0	7,633,286.52			7,633,286.52
Android 智能终端系统	31,781,130.54			31,781,130.54
广告与业务推荐系统	3,980,370.99			3,980,370.99
数字电视中间件系统	10,111,624.75			10,111,624.75
爱互动四屏互动系统终端软件 V3.0	17,356,633.32			17,356,633.32
可下载条件接收系统（DCAS）V1.0		5,449,749.50		5,449,749.50
数字版权管理系统（IPCASDRM）V2.2		4,794,417.48		4,794,417.48
终端管理系统 V1.0		3,660,508.40		3,660,508.40

土地使用权	43,292,754.00	7,297,490.36		50,590,244.36
数字电视短信互动增值业务平台	3,000,000.00			3,000,000.00
数字电视机顶盒软件升级平台	2,000,000.00			2,000,000.00
彩票网源码软件	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	17,413,770.75	6,146,247.05		23,560,017.80
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	749,999.70	49,999.98		799,999.68
神州数码软件	119,840.99	42,296.82		162,137.81
视频转码系统软件	1,361,584.64	510,594.24		1,872,178.88
数字电视收视调查系统软件	433,333.29	199,999.98		633,333.27
编解码系统非专利技术	4,688,837.50	203,862.50		4,892,700.00
数字认证系统	1,064,199.08	220,179.12		1,284,378.20
广播级 IPQAM 调制器系统控制软件 V1.0	1,844,710.88	381,664.32		2,226,375.20
Android 智能终端系统	1,352,293.84	1,589,056.50		2,941,350.34
广告与业务推荐系统	398,037.12	199,018.56		597,055.68
数字电视中间件系统	1,011,162.48	505,581.24		1,516,743.72
爱互动四屏互动系统终端软件 V3.0	144,638.61	867,831.66		1,012,470.27
可下载条件接收系统（DCAS）V1.0		181,658.32		181,658.32
数字版权管理系统（IPCASDRM）V2.2		159,813.92		159,813.92
终端管理系统 V1.0		122,016.96		122,016.96
土地使用权	3,964,299.27	647,672.91		4,611,972.18
数字电视短信互动增值业务平台	125,000.00	150,000.00		275,000.00
数字电视机顶盒软件升级平台	83,333.35	100,000.02		183,333.37
彩票网源码软件	72,500.00	15,000.00		87,500.00
三、无形资产账面净值合计	127,396,133.23	15,055,918.69		142,452,051.92
条件接收系统（数字电视子母卡专项技术）	250,000.30	-49,999.98		200,000.32
神州数码软件	726,095.77	-42,296.82		683,798.95

视频转码系统软件	8,850,300.03	-510,594.24		8,339,705.79
数字电视收视调查系统软件	3,566,666.71	-199,999.98		3,366,666.73
编解码系统非专利技术	203,862.50	-203,862.50		
数字认证系统	3,339,383.35	-220,179.12		3,119,204.23
广播级 IPQAM 调制器系统控制软件 V1.0	5,788,575.64	-381,664.32		5,406,911.32
Android 智能终端系统	30,428,836.70	-1,589,056.50		28,839,780.20
广告与业务推荐系统	3,582,333.87	-199,018.56		3,383,315.31
数字电视中间件系统	9,100,462.27	-505,581.24		8,594,881.03
爱互动四屏互动系统终端软件 V3.0	17,211,994.71	-867,831.66		16,344,163.05
可下载条件接收系统 (DCAS) V1.0		5,268,091.18		5,268,091.18
数字版权管理系统 (IPCASDRM)V2.2		4,634,603.56		4,634,603.56
终端管理系统 V1.0		3,538,491.44		3,538,491.44
土地使用权	39,328,454.73	6,649,817.45		45,978,272.18
数字电视短信互动增值业务平台	2,875,000.00	-150,000.00		2,725,000.00
数字电视机顶盒软件升级平台	1,916,666.65	-100,000.02		1,816,666.63
彩票网源码软件	227,500.00	-15,000.00		212,500.00
条件接收系统 (数字电视子母卡专项技术)				
神州数码软件				
视频转码系统软件				
数字电视收视调查系统软件				
编解码系统非专利技术				
数字认证系统				
广播级 IPQAM 调制器系统控制软件 V1.0				
Android 智能终端系统				
广告与业务推荐系统				
数字电视中间件系统				

爱互动四屏互动系统终端软件 V3.0				
可下载条件接收系统 (DCAS) V1.0				
数字版权管理系统 (IPCASDRM)V2.2				
终端管理系统 V1.0				
土地使用权				
数字电视短信互动增值业务平台				
数字电视机顶盒软件升级平台				
彩票网源码软件				
无形资产账面价值合计	127,396,133.23	15,055,918.69		142,452,051.92
条件接收系统 (数字电视子母卡专项技术)	250,000.30	-49,999.98		200,000.32
神州数码软件	726,095.77	-42,296.82		683,798.95
视频转码系统软件	8,850,300.03	-510,594.24		8,339,705.79
数字电视收视调查系统软件	3,566,666.71	-199,999.98		3,366,666.73
编解码系统非专利技术	203,862.50	-203,862.50		
数字认证系统	3,339,383.35	-220,179.12		3,119,204.23
广播级 IPQAM 调制器系统控制软件 V1.0	5,788,575.64	-381,664.32		5,406,911.32
Android 智能终端系统	30,428,836.70	-1,589,056.50		28,839,780.20
广告与业务推荐系统	3,582,333.87	-199,018.56		3,383,315.31
数字电视中间件系统	9,100,462.27	-505,581.24		8,594,881.03
爱互动四屏互动系统终端软件 V3.0	17,211,994.71	-867,831.66		16,344,163.05
可下载条件接收系统 (DCAS) V1.0		5,268,091.18		5,268,091.18
数字版权管理系统 (IPCASDRM)V2.2		4,634,603.56		4,634,603.56
终端管理系统 V1.0		3,538,491.44		3,538,491.44
土地使用权	39,328,454.73	6,649,817.45		45,978,272.18
数字电视短信互动增值业务平台	2,875,000.00	-150,000.00		2,725,000.00

数字电视机顶盒软件升级平台	1,916,666.65	-100,000.02		1,816,666.63
彩票网源码软件	227,500.00	-15,000.00		212,500.00

本期摊销额 6,146,247.05 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	
SMR	3,774,708.55	1,065,904.53			4,840,613.08
HiTV 融合视讯服务平台项目	7,195,842.91	495,440.57			7,691,283.48
IPQAM3.0 项目	14,620,756.69	8,343,792.63			22,964,549.32
多屏编转码器 xStream 6000	5,991,353.00	5,138,575.44			11,129,928.44
可下载条件接收系统 (DCAS)	5,449,749.50			5,449,749.50	
IPCAS/DRM2.0 系统	4,794,417.48			4,794,417.48	
网管项目 V1.0	3,660,508.40			3,660,508.40	
H.264 高清编解码器 9530		4,911,772.07			4,911,772.07
EMR3.0		3,831,610.58	3,831,610.58		
CAS		6,299,217.04	3,462,434.02		2,836,783.02
OTT 前端平台		8,426,715.97	5,311,241.74		3,115,474.23
电视支付系统 V2.0		1,802,970.07	1,802,970.07		
金融智能 SD 项目	9,262,169.70	2,416,623.11			11,678,792.81
CCMTS 项目	20,488,087.15	8,163,376.12			28,651,463.27
OLT 光路线终端	9,640,190.85	2,394,183.08			12,034,373.93
无源光网络终端设备 (ONU) 系统		2,194,302.17	2,194,302.17		
新一代数字化智能家庭信息服务平台及产业化项目		5,439,026.71	5,439,026.71		
EMS 硬件		1,378,074.63	1,378,074.63		
CMMB 监控软件		162,688.93	162,688.93		

通用低端机顶盒软件系统		2,631,240.07	2,631,240.07		
多路编转码卡		5,295,662.53	5,295,662.53		
OTT 智能终端 3.0		4,660,879.87	4,660,879.87		
Pushvod3.0		5,053,989.66	5,053,989.66		
IP 切换卡		708,186.06	708,186.06		
合计	84,877,784.23	80,814,231.84	41,932,307.04	13,904,675.38	109,855,033.65

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48.11%。

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 9.76%。

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

15、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
福州兆科智能卡有限公司		20,995,305.35		20,995,305.35	
湖南爱点信息技术有限公司	1,409,874.82			1,409,874.82	1,409,874.82
合计	1,409,874.82	20,995,305.35		22,405,180.17	1,409,874.82

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：2013年12月31日，公司对非同一控制下合并湖南爱点信息技术有限公司产生的商誉进行了减值测试，对商誉全额计提了减值准备。

16、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	7,362,501.93	6,324,286.56
期权成本	806,085.40	1,154,598.91
递延收益	1,822,620.95	2,329,845.13
未实现内部损益	412,980.91	1,753,489.71
小计	10,404,189.19	11,562,220.31
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,321,990.03	2,433,819.54
可抵扣亏损	88,023,942.18	55,491,666.96
合计	89,345,932.21	57,925,486.50

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
2014			
2015	399,616.69	399,616.69	
2016	7,003,943.75	7,003,943.75	
2017	20,289,777.91	20,367,502.24	
2018	27,696,462.24	27,720,604.28	
2019	32,634,141.59		
合计	88,023,942.18	55,491,666.96	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	74,758,945.19	63,788,488.26
期权成本	8,060,854.02	11,545,989.10
递延收益	18,226,209.50	23,298,451.30
未实现内部损益	16,470,228.60	16,438,166.23
小计	117,516,237.31	115,071,094.89

(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	10,404,189.19		11,562,220.31	

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

17、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	46,188,488.26	10,970,456.93			57,158,945.19
五、长期股权投资减值准备	17,600,000.00				17,600,000.00
十三、商誉减值准备	1,409,874.82				1,409,874.82
合计	65,198,363.08	10,970,456.93			76,168,820.01

资产减值明细情况的说明

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,010,662.84	22,248,872.24
合计	40,010,662.84	22,248,872.24

短期借款分类的说明

本公司将存于中信银行万柳支行的2,490.00万元定期存款质押，为子公司数码视讯国际有限公司从中国建设银行（亚洲）股份有限公司取得365万美元的短期借款担保。新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司通过对在建工程马尾新工厂抵押及股东担保，从福州招行东水支行获得抵押贷款合计17,548,988.34元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,040,000.00	2,441,560.00
合计	1,040,000.00	2,441,560.00

下一会计期间将到期的金额 1,040,000.00 元。

应付票据的说明

20、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	44,060,490.59	36,995,129.27
1 年以上	8,398,476.24	4,482,850.87
合计	52,458,966.83	41,477,980.14

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司名称	金额	情况说明
艾睿(中国)电子贸易有限公司	4,371,875.00	附带条款未执行

21、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)	18,234,600.69	11,852,508.85
1 年以上	3,183,388.91	1,528,980.86
合计	21,417,989.60	13,381,489.71

(2) 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
青岛广信通商贸有限公司	305,650.00	尚未到结算期
香港应用科技研究院	199,008.00	合同未执行完
北京天铨通电子商务有限公司	536,000.00	尚未到结算期
印度Optilink	343,535.85	尚未到结算期
LEOTECH	211,115.88	尚未到结算期
合计	1,595,309.73	—

22、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	27,811,806.26	78,490,440.54	97,463,522.65	8,838,724.15
二、职工福利费		5,269,321.72	5,269,321.72	

三、社会保险费	684,113.43	6,986,126.56	6,978,030.55	692,209.44
四、住房公积金	377,349.00	5,784,761.00	5,737,775.00	424,335.00
六、其他	31,475.63	389,789.50	389,789.50	31,475.63
合计	28,904,744.32	96,920,439.32	115,838,439.42	9,986,744.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 389,789.50 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月15日，全额发放

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,275,369.50	-11,217,553.96
营业税	23,143.52	
企业所得税	5,450,510.77	5,367,357.71
个人所得税	3,976,880.50	1,917,671.11
城市维护建设税	522,208.10	466,507.13
教育费附加	244,359.23	315,127.15
其他税费	626,182.37	159,263.22
合计	-4,432,085.01	-2,991,627.64

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

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	118,840.45	60,402.28
合计	118,840.45	60,402.28

应付利息说明

25、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)	23,683,388.43	6,656,041.04

1-2 年（含 2 年）	532,701.51	813,455.18
2-3 年（含 3 年）	1,000.00	446,706.00
3 年以上		58,800.00
合计	24,217,089.94	7,975,002.22

(2) 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
华盛置业集团建设工程有限公司北京第一分公司	100,000.00	尚未到结算期
北京鑫博展展览展示有限公司	193,200.00	尚未到结算期
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司北京分公司	100,000.00	尚未到结算期
北京五洲大城园林绿化有限公司	100,000.00	尚未到结算期
合计	493,200.00	—

(3) 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
福建邦信信息科技有限公司	10,931,181.46	资金往来
高斯泰克（北京）科技有限公司	1,334,135.33	资金往来
中北华宇建筑工程公司	1,000,000.00	保证金
浙江博尚电子有限公司	327,383.00	资金往来
北京惠佳信建筑装饰工程有限公司	200,000.00	保证金

26、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
远东国际租赁有限公司	3 年	5,832,625.00	6.00%		1,990,328.52	融资租赁

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
远东国际租赁有限公司		1,990,328.52		2,394,629.44
合计		1,990,328.52		2,394,629.44

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

27、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	18,226,209.50	23,298,451.27
合计	18,226,209.50	23,298,451.27

其他非流动负债说明

项目名称	期初金额	本期新增	本期计入营业 外收入金额	期末余额	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	与资产/收益 相关
基于语音识别技术的新媒体智能互动搜索平台(2012DFG11800)	600,000.00	-	200,000.00	400,000.00	2015年底前	200,000.00	与收益相关的政府补助
智能机顶盒及OTT电视平台研发及产业化项目	16,247,895.77	-	3,476,660.99	12,771,234.78	2014年底前	6,757,045.73	与资产相关的政府补助
立体视频处理及裸眼显示设备研制项目	1,788,434.28	-	894,217.14	894,217.14	2014年底前	894,217.14	与收益相关的政府补助
数字家庭服务综合集成平台研发与应用	900,000.00	-	540,000.00	360,000.00	2014年底前	360,000.00	与收益相关的政府补助
下一代体感操控技术合作研究与体感互动平台合作开发项目,2013DFA10440	1,745,454.55	1,800,000.00	661,363.64	2,884,090.91	2015年底前	1,922,727.27	与收益相关的政府补助
电视商务综合体新业态运营支撑系统开发(2012BAH73F01)	806,666.67	-	440,000.00	366,666.67	2014年底前	366,666.67	与收益相关的政府补助
电视商务综合体新业态应用示范	1,210,000.00	-	660,000.00	550,000.00	2014年底前	550,000.00	与收益相关的政府补助
合计	23,298,451.27	1,800,000.00	6,872,241.77	18,226,209.50			

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关

28、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	340,460,084.00	2,144,130.00		340,460,084.00	0.00	342,604,214.00	683,064,298.00

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

29、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）	1,482,217,214.67	28,522,714.25	340,460,084.00	1,170,279,844.92
其他资本公积	8,827,443.61	695,189.50	0.00	9,522,633.11
合计	1,491,044,658.28	29,217,903.75	340,460,084.00	1,179,802,478.03

资本公积说明

- 1、资本溢价本年增加28,522,714.25元，主要是由于公司授予股票期权的激励对象在本报告期行权增加28,522,714.25元；减少340,460,084.00元是由于本报告期资本公积转增股本340,460,084.00元。
- 2、其他资本公积增加695,189.50元，主要是由于计提期权成本转入资本公积所致。

30、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	64,656,810.94			64,656,810.94
合计	64,656,810.94			64,656,810.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

31、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	773,053,382.91	--
调整后年初未分配利润	773,053,382.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,904,344.75	--
应付普通股股利	34,045,995.95	
期末未分配利润	829,911,731.71	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

经审计的利润数

32、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	226,685,749.05	164,548,765.48
其他业务收入	570,874.97	775,029.90
营业成本	52,339,193.02	39,358,993.84

(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	226,685,749.05	52,018,002.74	164,548,765.48	38,590,188.48
合计	226,685,749.05	52,018,002.74	164,548,765.48	38,590,188.48

(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
软件开发及服务	97,669,483.56	12,968,784.43	70,880,621.61	13,566,527.24
流媒体技术服务与应用	102,509,311.20	21,520,697.86	80,482,479.95	16,423,324.22
超光网及智能终端	24,207,586.51	16,128,210.47	9,533,589.64	5,988,647.26
系统集成设备	1,943,805.84	1,400,309.98	2,059,869.07	1,370,406.49
其他收入	355,561.94		1,592,205.21	1,241,283.27
合计	226,685,749.05	52,018,002.74	164,548,765.48	38,590,188.48

(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	70,179,260.44	13,413,103.70	25,679,735.81	4,985,783.69
东北	7,618,165.59	1,748,154.70	10,729,479.25	2,171,668.58
华东	76,282,311.18	19,347,445.45	60,613,129.58	12,374,998.36
华南	14,353,503.55	4,767,969.95	13,034,972.41	4,011,019.76
华中	15,135,234.09	4,277,654.63	12,124,190.50	2,478,142.70
西北	10,382,714.46	2,662,929.85	10,102,929.02	2,469,730.78
西南	9,491,872.24	2,189,499.76	6,810,935.23	1,204,211.74
海外	23,242,687.50	3,611,244.70	25,453,393.68	8,894,632.87
合计	226,685,749.05	52,018,002.74	164,548,765.48	38,590,188.48

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	28,270,315.77	12.44%
客户二	13,857,264.97	6.10%
客户三	7,736,410.27	3.40%
客户四	5,347,008.56	2.35%
客户五	4,566,098.32	2.01%
合计	59,777,097.89	26.30%

营业收入的说明

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	45,041.58	36,663.25	5%
城市维护建设税	1,661,289.30	1,401,073.25	5%、7%
教育费附加	746,464.46	601,613.50	3%
地方教育费附加	497,642.96	401,075.66	2%
水利建设基金税	121.36		1%
合计	2,950,559.66	2,440,425.66	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	18,473,827.94	13,357,489.90
广告宣传费	3,049,262.36	2,810,094.00
差旅费	8,118,711.21	7,140,794.17
市场拓展费	6,650,129.83	2,921,198.38
业务招待费	3,245,744.16	4,523,988.60
其他	11,258,003.52	10,909,896.90
合计	50,795,679.02	41,663,461.95

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究支出	41,932,307.04	32,939,320.80
人工成本	11,718,024.08	10,271,482.22
会议费	748,492.00	1,354,423.00
办公费	2,332,394.26	719,996.55
期权成本	695,189.50	6,211,000.00
其他	19,163,767.12	10,672,540.65
合计	76,590,174.00	62,168,763.22

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-35,606,014.00	-28,309,702.07
手续费支出	260,562.99	69,213.07
汇兑损益	411,220.11	488,074.96
合计	-34,934,230.90	-27,752,414.04

37、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	522,000.00	631,300.00

权益法核算的长期股权投资收益	-3,230,615.39	944,473.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,155,613.00	
合计	-1,553,002.39	1,575,773.10

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中关村小额贷款公司	522,000.00	631,300.00	分配股利
合计	522,000.00	631,300.00	--

(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	-801,070.67	806,371.44	被投资单位本年净利润为负数较去年同期有所下降
安徽广行通信科技股份有限公司	865,545.00	341,092.68	被投资单位本年净利润较去年同期有所增长
杭州宽云视讯科技有限公司	-1,374,685.46	-202,991.02	被投资单位本年净利润较去年同期有所下降
LARCAN INC	-1,920,404.26		本年新增投资单位
合计	-3,230,615.39	944,473.10	--

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

38、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	10,065,248.13	6,905,420.38
合计	10,065,248.13	6,905,420.38

39、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	0.00	141.76	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	141.76	0.00
接受捐赠	16,998.00		16,998.00
政府补助	31,080,196.65	33,721,308.72	11,782,401.77
其中：增值税即征即退收入	19,297,794.88	17,986,183.47	
其他	973,350.36	203,887.66	973,350.35
合计	32,070,545.01	33,925,338.14	12,772,750.12

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件退税收入	19,297,794.88	17,986,183.47	与收益相关	否
体感项目 科学技术部 条财司	600,000.00		与收益相关	是
中关村科技企业家协会	100,000.00		与收益相关	是
北京市商务委员会 政 府补贴到账	506,260.00		与收益相关	是
北京市高新技术成果转化 项目补贴款	3,000,000.00		与收益相关	是
高清交互三网融合接入 平台国际合作研发 (011DFA10500) 项目资 金		1,851,250.00	与收益相关	是
NGB 关键系统(超光网) 研发和产业化项目资金		3,125,000.00	与收益相关	是
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	250,000.00	与收益相关	是
数字家庭服务综合集成 平台研发与应用		1,315,000.33	与收益相关	是
数字家庭服务关键支撑 技术研发与应用示范	540,000.00	810,000.00	与收益相关	是
2D 转 3D 视频处理设备 研制项目资金	894,217.14	1,064,200.00	与收益相关	是
北京市国有文化资产监		1,000,000.00	与收益相关	是

督管理办公室文创资金财政拨款				
北京市商务委员会 2012 年中央文化产业发展专项资金		410,000.00	与收益相关	是
北京市商务委员会 12 年第一批中小地方资金		124,086.00	与收益相关	是
新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化		2,283,333.00	与收益相关	是
数字电视业务运营支撑系统研发及产业化		175,000.00	与收益相关	是
下一代体感操控技术合作研究与体感互动平台合作开发项目,2013DFA10440,宋征	661,363.64	218,181.82	与收益相关	是
智能机顶盒及 OTT 电视平台研发及产业化项目	3,476,660.99	3,109,074.10	与资产相关	是
电视商务综合体新业态运营支撑系统开发(2012BAH73F01)	440,000.00		与收益相关	是
电视商务综合体新业态应用示范(2012BAH73F02)	660,000.00		与收益相关	是
数字电视支付系统研发及产业化项目	700,000.00		与收益相关	是
影视产业发展扶持意见	3,900.00		与收益相关	是
合计	31,080,196.65	33,721,308.72	--	--

40、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	50,208.50	25,043.76	99,262.91
其中：固定资产处置损失	50,208.50	25,043.76	48,040.50
其他	51,222.41		51,222.41
合计	101,430.91	25,043.76	99,262.91

营业外支出说明

41、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	6,921,950.12	5,661,460.20
递延所得税调整	1,377,944.65	42,929.87
合计	8,299,894.77	5,704,390.07

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

1. 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

1. 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k; S_2 = S_i \times M_i \div M_0$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S₂ 为报告期因发行新股或债转股等平均增加的股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

1. 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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	序号	本期累计数
归属于公司普通股股东的净利润	1	90,904,344.75
非经常性损益	2	12,121,952.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	78,782,392.72
期初股份总数	4	340,460,084.00
因公积金转增股份或股票股利分配等增加股份数	5	340,460,084.00
发行新股或债转股等增加股份数	6a	197,018.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7a	5
发行新股或债转股等增加股份数	6b	552,298.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7b	4
发行新股或债转股等增加股份数	6c	525,870.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7c	3
发行新股或债转股等增加股份数	6d	75,470.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7d	2
发行新股或债转股等增加股份数	6e	196,070.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7e	1
发行新股或债转股等增加股份数	6f	597,404.00
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7f	-
发行新股或债转股等增加股份数	6g	1,290,581
增加股份次月起至报告期期末的累积月数	7g	-
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累积月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b \times$	681,773,318.33
基本每股收益	$13=1/12$	0.1333
稀释每股收益	14	0.1333
扣除非经常性损益基本每股收益	$15=3/12$	0.1156

43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	360,401.49	-282,413.46
小计	360,401.49	-282,413.46
合计	360,401.49	-282,413.46

其他综合收益说明

44、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	6,710,160.00
存款利息	34,912,924.25

其他	28,736,337.44
合计	70,359,421.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现期间费用	20,927,002.28
其他	56,464,774.27
合计	77,391,776.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
福州兆科纳入合并时点的货币资金	4,079,207.53
合计	4,079,207.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股票期权行权产生的利息	1,972.40
合计	1,972.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

派息手续费	416,243.44
合计	416,243.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、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	91,566,218.03	70,310,821.78
加：资产减值准备	10,065,248.13	6,905,420.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,711,679.03	4,116,702.70
无形资产摊销	6,146,247.05	3,395,051.94
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）	63,046.30	24,902.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,553,002.39	-1,575,773.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,158,031.12	42,929.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,604,899.97	-13,779,218.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,814,639.90	25,387,949.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,336,311.81	-125,976,416.97
经营活动产生的现金流量净额	2,401,615.59	-31,147,630.46
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	1,438,123,728.85	1,423,277,306.15
减：现金的期初余额	1,574,911,309.09	1,574,947,940.20
现金及现金等价物净增加额	-136,787,580.24	-151,670,634.05

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,438,123,728.85	1,574,911,309.09
其中：库存现金	1,408,773.98	586,372.20
可随时用于支付的银行存款	1,436,714,954.87	1,574,324,936.89
三、期末现金及现金等价物余额	1,438,123,728.85	1,574,911,309.09

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为郑海涛，持股比例为18.11%，没有母公司。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
北京数码视讯支付技术有限公司	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	100.00%	100.00%	68285511-X
北京数码视讯投资管理有限公司	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	96.00%	96.00%	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	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	56362534-6
北京完美星空建设发展有限公司	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	郑海涛	物业管理	5,000.00万元	100.00%	100.00%	56749903-3

			业基地临空 1路9号						
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	98.00%	98.00%	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 2-16号好景 商业中心 23楼2309 室	郑海涛	广播电视产 品销售、进 出口贸易	10,000.00 美元	70.00%	70.00%	--
数码视讯 (美国)有 限公司	控股子公司	境外子企业	美国加利福 尼亚州硅谷 地区	郑海涛	数字电视产 品生产、研 发、销售； 投资并购	10,000.00 美元	100.00%	100.00%	--
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	100.00%	100.00%	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
北京数码视 讯云平台技	控股子公司	境内非金融 子企业	北京市顺义 区高丽营镇	郑海涛	技术平台	1000 万元	100.00%	100.00%	08051672-7

术有限公司			文化营村北 (临空二路 1号)						
福州兆科智能卡有限公司	控股子公司	境内非金融 子企业	福州市马尾 区亭江镇长 安投资区长 洋路 386 号	聂国贤	智能卡生产	8600 万元 (港币)	55.00%	55.00%	72424747-1

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位 名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
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	6,500,000.0 0	34.00%	34.00%	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	40,000,000. 00	20.00%	20.00%	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	10,000,000. 00	25.00%	25.00%	重大影响	59706324-9
LARCAN INC	海外企业	加拿大安大 略省	无	研发及生产 广电行业设 备	207 万美元	41.00%	41.00%	重大影响	

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

				比例		比例
北京市博汇科技有限公司	采购商品	协议价	243,247.86	0.29%	209,059.83	0.39%

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
安徽广行通信科技股份有限公司	出售商品	协议价	7,736,410.27	0.34%	5,985,649.52	3.64%
北京市博汇科技有限公司	出售商品	协议价	46,153.84	0.02%		

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽广行通信科技股份有限公司	14,805,002.00	769,152.10	10,700,024.00	732,690.38

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	2,448.97	3,418.80

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期行权的各项权益工具总额	2,144,130.00
公司本期失效的各项权益工具总额	233,500.00

股份支付情况的说明

截止2014年6月30日，公司发行在外的股票期权首期第一个可行权的股票期权的行权价格在2013年7月1日之前为16.91元/股，之后为16.71元/股，行权有效期期间为2013年5月2日至2014年1月10日；股票期权首期第二个可行权的股票期权的行权价格在2014年5月21日之前为16.71元/股，之后为8.324051元/股，行权有效期为2014年1月29日至2015年1月9日；股票期权首期第三个可行权的股票期权因未满足行权业绩条件而失效。公司发行在外的股票期权预留部分第一个可行权的股票期权行

权价格2014年5月21日之前为15.96元/股，之后为7.948201元/股，行权有效期为2013年10月28日至2014年10月27日；股票期权预留部分第二个可行权的股票期权因未满足行权业绩条件而失效；股票期权预留部分第三个可行权的股票期权尚在等待期内。

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	公司2012年授予激励对象的股票期权首期第三个可行权的股票期权和股票期权预留部分第二个可行权的股票期权由于2013年未满足行权的业绩条件而失效，导致2013年将2012年确认的股份支付费用冲回。本期仅就预留第三个可行权期确认股份支付费用。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,926,379.66
以权益结算的股份支付确认的费用总额	695,189.50

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、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12月，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。

4、2013年5月，股权激励对象韩飞等4人辞职，公司股票期权首次期权的激励对象由183人调整至179人，首次股票期权数量由1,588.50万份调整至1,560.00万份。

5、2013年6月25日，公司实施了2012年度权益分派方案，以公司现有总股本338,956,768股为基数，向全体股东每10股派1.982553元人民币现金。根据公司《股票期权激励计划》，在公司出现除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格作调整，调整后的首期股票期权行权价格为16.71元，预留部分期权行权价格为15.96元。

6、2013年9月，因激励对象聂方兴等人离职，股票期权首次授予期权份额由原来的1,560.00万份调整至1,533.00万份，首次授予激励对象人数调整至173人，预留期权份额由原来的187.50万份调整至162.5万份，激励对象人数调整至46人。

7、2013年12月，因激励对象宫正等6人离职，股票期权首次授予期权份额由原来的1,533.00万份调整至1,523.55万份，首次授予激励对象人数调整至171人，预留期权份额由原来的162.50万份调整至148.60万份，激励对象人数调整至42人。

8、2013年度，因公司业绩未满足股票期权行权的业绩条件，股票期权首次授予的第三个可行权的期权份额和预留部分第二个可行权的期权份额失效。

9、2014年1月29日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的议案》以及《关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期可行权的议案》，取消宫正等6人参与本次股票期权激励计划的资格并注销其获得的股票期权共计23.35万份，首期期权份额由原来的1533万份调整至1523.55万份，首次授予激励对象人数调整至171人，预留期权份额由原来的162.5万份调整至148.6万份，激励对象人数调整至42人，并同意首期期权第二个行权期可行权。

十、其他重要事项

1、租赁

1、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。

2、2012年8月17日，福州兆科从远东国际租赁有限公司租入设备库尔兹定位烫印机-MM6000，租金计算方式为不等额租金后付，租赁期限34个月，从2012年8月17日至2015年05月17日。

3、2012年8月21日，福州兆科从远东国际租赁有限公司租入设备SMARTLAM智能卡层压机 CHK100/200S，租金计算方式为不等额租金先付，租赁期限36个月，从2012年8月21日至2015年7月21日。

4、2012年7月27日，福州兆科从远东国际租赁有限公司租入脚印机、对开四色机、二手印刷机、印刷机、惠普indigo4500数码印刷机，租金计算方式为不等额租金先付，租赁期36个月，从2012年7月27日至2015年6月27日

5、2012年8月21日，福州兆科从远东国际租赁有限公司租入全自动丝印机 WPT-720，租金计算方式为不等额租金后付租赁期34个月，从2012年8月21日至2015年6月21日。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	363,738,294.40	91.68%	51,723,222.44	14.22%	313,202,052.53	94.87%	43,143,603.58	13.78%
2、关联方组合	33,000,127.05	8.32%			16,952,218.85	5.13%		0.00%
组合小计	396,738,421.45	100.00%	51,723,222.44	13.04%	330,154,271.38	100.00%	43,143,603.58	13.07%
合计	396,738,421.45	--	51,723,222.44	--	330,154,271.38	--	43,143,603.58	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	221,264,143.24	60.83%	11,063,207.16		178,402,715.07	56.96%	8,920,135.75	
1 至 2 年	72,012,848.98	19.80%	7,201,284.90		73,106,854.01	23.34%	7,310,685.40	
2 至 3 年	30,663,204.86	8.43%	6,132,640.97		28,447,892.18	9.08%	5,689,578.44	
3 年以上	39,798,097.32	10.94%	27,326,089.21		33,244,591.27	10.62%	20,223,203.99	
3 至 4 年	9,683,932.43	2.66%	4,841,966.22		10,770,756.48	3.44%	5,385,378.25	
4 至 5 年	15,260,083.39	4.20%	7,630,041.70		13,272,018.11	4.24%	6,636,009.06	
5 年以上	14,854,081.50	4.08%	14,854,081.50		9,201,816.68	2.94%	9,201,816.68	
合计	363,738,294.40	--	51,723,222.44		313,202,052.53	--	43,143,603.58	

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
集团内关联方组合	33,000,127.05	
合计	33,000,127.05	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	关联方	19,927,619.48	1 年以内	5.02%
客户二	客户	19,637,075.00	1 年以内	4.95%
客户三	客户	18,164,000.00	1 至 2 年	4.58%
客户四	客户	16,311,000.00	1 至 2 年	4.11%
客户五	客户	17,230,381.00	3 年以内	4.34%
合计	--	91,270,075.48	--	23.00%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
北京数码视讯通信技术有限公司	子公司	3,015,940.00	0.76%
数码视讯国际有限公司	子公司	3,762,387.37	0.95%
安徽广行通信科技股份有限公司	联营公司	14,805,002.00	3.73%
北京数码视讯媒体技术有限公司	子公司	133,500.00	0.03%
甘肃鼎点广视科技有限公司	孙公司	6,160,680.20	1.55%
北京数码视讯云平台技术有限公司	子公司	19,927,619.48	5.02%
合计	--	47,805,129.05	12.04%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄组合	9,382,155.40	6.19%	1,162,237.43	12.39%	7,343,939.42	16.01%	962,533.99	13.11%
组合 2：职工借款及备用金等组合	37,986,466.08	25.07%			16,110,294.32	35.12%		
组合 3：集团关联方组合	104,145,545.80	68.74%			22,420,905.02	48.87%		
组合小计	151,514,167.28	100.00%	1,162,237.43	0.77%	45,875,138.76	100.00%	962,533.99	0.49%
合计	151,514,167.28	--	1,162,237.43	--	45,875,138.76	--	962,533.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,917,534.33	63.07%	295,876.72	4,551,849.99	61.98%	227,592.50
1 至 2 年	1,887,297.07	20.12%	188,729.71	1,289,870.00	17.56%	128,987.00
2 至 3 年	668,590.00	7.13%	133,718.00	782,337.43	10.65%	156,467.49
3 年以上	908,734.00	9.69%	543,913.00	719,882.00	9.81%	449,487.00
3 至 4 年	383,642.00	4.09%	191,821.00	188,290.00	2.56%	94,145.00
4 至 5 年	346,000.00	3.69%	173,000.00	352,500.00	4.80%	176,250.00
5 年以上	179,092.00	1.91%	179,092.00	179,092.00	2.45%	179,092.00
合计	9,382,155.40	--	1,162,237.43	7,343,939.42	--	962,533.99

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
集团内关联方组合	104,145,545.80	
职工借款及备用金等组合	37,986,466.08	
合计	142,132,011.88	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京市博汇科技有限公司	联营企业	15,810,000.00	1 年以内	10.43%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	第三方	9,488,084.69	1 年以内	6.26%
北京市海淀区国家税务局（增值税软件退税）	第三方	1,150,125.21	1 年以内	0.76%
北京市地方税务局（应退的企业所得税）	第三方	3,060,287.76	1 年以内	2.02%
中广传播有限公司	客户	354,520.00	4-5 年	0.23%
合计	--	29,863,017.66	--	19.70%

(3) 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
北京完美星空传媒有限公司	子公司	2,342,695.49	1.55%
北京数码视讯媒体技术有限公司	子公司	60,326,532.37	39.82%
浙江海宁完美星空传媒有限公司	孙公司	4,800,000.00	3.17%
北京数码视讯云平台技术有限公司	子公司	36,676,317.94	24.21%

北京市博汇科技有限公司	联营企业	15,810,000.00	10.43%
合计	--	119,955,545.80	79.18%

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	45,810,000.00	41,725,035.10	-801,070.67	40,923,964.43	20.00%	20.00%				
杭州宽云视讯科技有限公司	权益法	5,025,000.00	3,803,261.44	-2,349,685.46	1,453,575.98	34.00%	34.00%				
安徽广行通信科技股份有限公司	权益法	2,500,000.00	4,689,480.32	865,545.00	5,555,025.32	25.00%	25.00%				
北京数码视讯支付技术有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京数码视讯投资管理有限公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	96.00%	96.00%				
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	100.00%	100.00%				
北京数码视讯通信技术发展有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51.00%	51.00%				
北京完美星空建设发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				

完美星空 传媒有限 公司	成本法	98,000,00 0.00	98,000,00 0.00		98,000,00 0.00	98.00%	98.00%				
数码视讯 国际有限 公司	成本法	44,111.20	44,111.20		44,111.20	70.00%	70.00%				
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	100.00%	100.00%				
北京数码 视讯云平 台技术有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
数码视讯 (美国) 有限责任 公司	成本法	61,480.00	61,480.00	61,789,54 0.00	61,851,02 0.00	100.00%	100.00%				
湖南爱点 信息技术 有限公司	成本法	8,500,000 .00	8,500,000 .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	7,320,000 .00		7,320,000 .00	1.00%	1.00%				522,000.0 0
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	12.50%	12.50%				
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	10.00%	10.00%				
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	5.00%	5.00%				
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	19.90%	19.90%		17,600,00 0.00		
福州兆科 智能卡有	成本法	59,840,00 0.00	0.00	59,840,00 0.00	59,840,00 0.00	55.00%	55.00%				

限公司											
LARCA N INC	权益法	10,028,88 7.12	0.00	-1,920,40 4.26	8,108,482 .86	41.00%	41.00%				
合计	--	933,579,4 78.32	860,593,3 68.06	117,423,9 24.61	988,046,1 79.79	--	--	--	17,600,00 0.00		522,000.0 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	239,591,326.84	154,544,669.46
其他业务收入	13,132,563.53	755,489.73
合计	252,723,890.37	155,300,159.19
营业成本	114,980,085.80	43,721,964.77

(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
广电行业	239,591,326.84	101,788,404.87	154,544,669.46	42,972,818.92
合计	239,591,326.84	101,788,404.87	154,544,669.46	42,972,818.92

(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
软件开发及服务	116,122,469.60	49,688,641.99	78,480,779.70	24,151,965.48
流媒体技术服务与应用	89,387,643.94	20,037,207.56	74,465,150.12	16,423,324.22
超光网及智能终端	6,936,115.89	4,111,575.08		
系统集成设备	27,145,097.41	27,950,980.24	1,598,739.64	2,397,529.22
合计	239,591,326.84	101,788,404.87	154,544,669.46	42,972,818.92

(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	106,213,502.81	71,181,946.17	27,958,212.24	7,480,446.61
东北	7,618,165.59	1,748,154.70	11,982,827.97	3,468,756.71
华东	72,297,690.03	16,590,286.14	66,326,043.87	18,685,582.75
华南	10,895,338.99	2,500,173.81	8,131,736.63	2,229,670.06
华中	13,615,655.35	3,124,409.89	13,540,460.41	3,958,280.84
西北	9,939,637.56	2,280,867.22	8,671,977.16	2,455,906.49
西南	9,429,057.24	2,163,703.40	7,606,544.85	1,923,459.96
海外	9,582,279.27	2,198,863.54	10,326,866.33	2,770,715.50
合计	239,591,326.84	101,788,404.87	154,544,669.46	42,972,818.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户一	57,846,873.04	22.89%
客户二	23,440,828.55	9.28%
客户三	13,857,264.97	5.48%
客户四	7,736,410.27	3.06%
客户五	5,347,008.56	2.12%
合计	108,228,385.39	42.83%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	522,000.00	631,300.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,230,615.39	944,473.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,155,613.00	

合计	-1,553,002.39	1,575,773.10
----	---------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中关村小额贷款公司	522,000.00	631,300.00	分配股利
合计	522,000.00	631,300.00	--

(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
北京市博汇科技有限公司	-801,070.67	806,371.44	被投资单位本年净利润较去年同期有所下降
安徽广行通信科技股份有限公司	865,545.00	341,092.68	被投资单位本年净利润较去年同期有所增长
杭州宽云视讯科技有限公司	-1,374,685.46	-202,991.02	被投资单位本年净利润较去年同期有所下降
LARCAN INC	-1,920,404.26		本年新增投资单位
合计	-3,230,615.39	944,473.10	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,939,550.54	54,290,819.99
加：资产减值准备	8,779,322.30	22,132,615.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,806,065.13	5,928,529.69
无形资产摊销	5,233,574.12	3,570,965.24
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）	77,382.02	24,902.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,553,002.39	-1,575,773.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,194.55	-2,766,057.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,996,564.70	-19,531,865.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,339,124.21	-416,103,229.27

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,121,596.15	345,991,724.09
经营活动产生的现金流量净额	25,145,738.59	-8,037,368.18
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	1,009,367,816.69	1,003,162,939.14
减：现金的期初余额	1,167,036,480.35	1,019,455,676.36
现金及现金等价物净增加额	-157,668,663.66	-16,292,737.22

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,218,659.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,782,401.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,845.75	
减：所得税影响额	1,385,544.06	
少数股东权益影响额（税后）	410.73	
合计	12,121,952.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.1333	0.1333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.1156	0.1156

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末金额或本期金额（元）	年初金额或上期金额（元）	变动率	变动原因
----	--------------	--------------	-----	------

预付帐款	38,727,236.89	25,792,986.97	50.15%	预付账款增长 1293 万，增加 50.15%，主要是由于新纳入合并的福州兆科有预付工程款等 1080 万元
应收利息	2,276,566.17	1,261,465.41	80.47%	应收利息增长 102 万元，增长 80.47%，主要是由于前期到期的银行存款转存定期。
其他应收款	76,211,574.06	38,327,704.85	98.84%	其他应收款增长 3788 万元，增长 98.84% 主要是由于本报告期有新增子公司导致其他应收款有所增加，此外美国子公司本报告期有发生项目保证金 1169 万元；本报告期支付北京博汇科技有限公司投资款保证金 1581 万元。
存货	180,537,891.64	131,932,991.67	36.84%	存货增长 4860 万，增长 36.84% 主要是由于本年销售额有所增加，为确保销售的正常供货，加大了存货的采购，同时本报告期有新增的子公司也导致存货有所增加
投资性房地产	28,416,827.66	18,580,170.11	52.94%	投资性房地产增长 984 万元，增长幅度为 52.94%，主要是由于美国购买的房产本报告期用于出租所致
在建工程	154,244,698.32	116,696,858.24	32.18%	在建工程增长 3755 万，增长幅度 32.18%，主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司有在建新工厂。
商誉	20,995,305.35	-	100.00%	主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司产生的商誉
短期借款	40,010,662.84	22,248,872.24	79.83%	短期借款增长 1776 万，增长 79.83%，主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司有短期借款 1755 万
应付票据	1,040,000.00	2,441,560.00	-57.40%	应付票据减少 140 万元，减少幅度为 57.40%，主要是由于期初应付票据本报告到期。
预收帐款	21,417,989.60	13,381,489.71	60.06%	预收账款增加 804 万，增长 60.06%，主要是由于本报告期新纳入合并的福州兆科智能卡有限公司有预收账款 444 万，同时公司加大了对回款的管控，在合同条款约定时提高客户预付款的比率。
应付职工薪酬	9,986,744.22	28,904,744.32	-65.45%	应付职工薪酬减少 1892 万元，减少幅度 65.45%，主要是由于预提 2013 年度奖金已在本报告期支付
应交税费	-4,432,085.01	-2,991,627.64	-48.15%	应交税费减少 144 万元，减少幅度 48.15%，主要是由于本年的销售额增加，为了确保货源的充足，本季度加大了存货的采购，对应的进项税额同比有所增加

应付利息	118,840.45	60,402.28	96.75%	应付利息增长 5.8 万，增长 96.75%，主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科有短期借款计提的应付利息。
其他应付款	24,217,089.94	7,975,002.22	203.66%	其他应付款增长 1624 万元，增长幅度为 203.66%，主要是本报告期有新增纳入合并的子公司福州智能卡有限公司有其他应付款 1427 万
长期应付款	1,990,328.52	-	100.00%	主要是由于本报告期新纳入合并的子公司福州兆科智能卡有限公司融资租入固定资产的相关款项
股本	683,064,298.00	340,460,084.00	100.63%	股本增加 34260 万元，增长 100.63%，主要是由于本报告期有资本公积转增股本，同时有员工行权也会导致股本有所增加。
少数股东权益	60,993,401.32	28,433,903.71	114.51%	少数股东权益增长 3256 万增长幅度 114.51%，主要是由于本报告期有新收购的子公司福州兆科智能卡有限公司纳入合并导致少数股东权益有较大增长
营业收入	227,256,624.02	165,323,795.38	37.46%	营业收入增长 6193 万，增长 37.46%，主要是由于年度市场发展情况良好，公司加大了市场等领域的拓展力度，导致收入增长
营业成本	52,339,193.02	39,358,993.84	32.98%	营业成本增长 1298 万，增长幅度 32.98%，主要是由于本年收入增加，对应的成本相对有所增加
资产减值损失	10,065,248.13	6,905,420.38	45.76%	资产减值损失增长 316 万，增长幅度为 45.76%，主要是由于本公司部分合同尾款依据合同条款未到付款期，引起其对应收账款账龄较去年同期延长，导致坏账准备增加。
投资收益	-1,553,002.39	1,575,773.10	-198.55%	投资收益减少 313 万，减少幅度 198.55%，主要是因为本年度投资的拉肯公司、杭州宽云目前处于亏损状态。
营业利润	67,896,998.70	42,114,917.47	61.22%	营业利润增长 2578 万，增长幅度 61.22%，主要是由于本年度收入有所增长，导致营业利润增长
利润总额	99,866,112.80	76,015,211.85	31.38%	利润总额增长 2385 万，增长幅度 31.38%，主要是由于本年度收入有所增长，导致利润总额增长
所得税费用	8,299,894.77	5,704,390.07	45.50%	所得税费用增长 260 万，增长 45.50%，主要是由于本年利润较去年同期有所增加，所得税有所增长。

净利润	91,566,218.03	70,310,821.78	30.23%	净利润增长 2126 万, 增长幅度 30.23%, 主要是由于本年度收入有所增长, 导致营业利润增长
销售商品、提供劳务收到的现金	242,535,083.12	174,468,041.83	39.01%	销售商品、提供劳务收到的现金增长 6807 万, 增长 39.01%, 主要是由于本报告期销售回款情况良好, 当期收到的回款金额较去年同期有所增加
收到的税费返还	20,354,435.54	13,183,713.67	54.39%	收到的税费返还增长 717 万元, 增长幅度 54.39%, 主要是由于本年度退税款返还时间周期较去年同期有所缩短, 同时由于本年收入金额增长, 软件退税金额有所增加
收到的其他与经营活动有关的现金	70,359,421.69	47,053,184.50	49.53%	收到的其他与经营活动有关的现金增长 2331 万元, 增长 49.53%, 主要是由于本期有前期的定期存款到期, 同时美国公司收到前期欠款的归还 1161 万
购买商品、接受劳务支付的现金	116,393,972.89	82,505,880.02	41.07%	购买商品、接受劳务支付的现金增长 3389 万元, 增长幅度 41.07%, 主要是由于本年的销售额增加, 为了确保货源的充足, 本报告期加大了存货的采购, 导致对应的付款同比上期有所增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	77,391,776.55	58,430,693.34	32.45%	支付的其他与经营活动有关的现金增加 1896 万元, 增长 32.45%, 主要是本报告期美国公司支付项目保证金 1169 万元; 同时新纳入合并的福州兆科归还前期往来款也导致支付的其他与经营活动有关的现金有所增加。
收回投资所收到的现金	975,000.00	-	100.00%	本年收到转让宽云视讯 15% 股本的投资成本, 上年同期无此业务
取得投资收益所收到的现金	1,677,613.00	1,104,080.00	51.95%	取得投资收益所收到的现金增长 57 万, 增长 51.95%, 主要是由于本报告期转让宽云股份确认投资收益 115.56 万元。
收到的其他与投资活动有关的现金	4,079,207.53	-	100.00%	主要是由于本报告期有新纳入合并的福州兆科智能卡有限公司前期业务产生的货币资金, 上年同期无此业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,218,387.95	119,866,311.44	-35.58%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 4265 万, 减少 35.58%, 主要是由于去年同期有新购置的房产, 影响金额约 5562 万元。
投资所支付的现金	90,875,540.00	-	100.00%	本报告期投资博汇支付投资保证金 1581 万元、拉肯公司支付投资款 1244 万元、收购福州兆科支付 5984 万元; 上年同期无此业务。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,003,216.36	48,047,953.42	-31.31%	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少 1504 万元，减少 31.31%。主要是由于本年的权益分配方案为每 10 股派 0.995477 元，去年同期为每 10 股派 1.982553 元。
--------------------	---------------	---------------	---------	---

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长郑海涛先生签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人郑海涛先生、主管会计工作的负责人孙鹏程先生、会计机构负责人林进女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。