



深圳市迪威视讯股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-80

2015 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。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人员)黄潇声明：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

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
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	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
公司、迪威视讯	指	深圳市迪威视讯股份有限公司
安策恒兴	指	北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件	指	深圳市迪威新软件技术有限公司
南京迪威	指	南京迪威视讯技术有限公司
硕辉科技	指	深圳市硕辉科技开发有限公司
中威讯安	指	深圳市中威讯安科技开发有限公司
中视迪威	指	中视迪威激光显示技术有限公司
图元科技	指	深圳市图元科技有限公司
山东鸿昌	指	山东鸿昌通信工程有限公司
公司章程	指	深圳市迪威视讯股份有限公司章程
股东大会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
专委会、专门委员会	指	深圳市迪威视讯股份有限公司审计委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司提名委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
报告期	指	2015 年半年度
BT	指	Build-transfer 即建设-移交
BOT	指	Build-operate-transfer 即建设-经营-移交
PPP	指	Public-Private-Partnership, 即公私合作模式
DCI	指	Digital Cinema Initiatives, 即美国好莱坞数字影院倡导组织, 由好莱坞的迪斯尼、福克斯、米高梅、派拉蒙、索尼影视、环球和华纳兄弟联合成立, 建立了《数字影院系统规范》
DLP	指	Digital Light Procession, 即数字光处理

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	迪威视讯	股票代码	300167
公司的中文名称	深圳市迪威视讯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深圳市迪威视讯股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	季刚		
注册地址	深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 306-1、307、407、409 室		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.dvision.cn		
电子信箱	ir@dvision.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘鹏	梁丹妮
联系地址	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307	深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307
电话	0755-26727427	0755-26727427
传真	0755-26727234	0755-26727234
电子信箱	liup@dvision.cn	liangdn@dvision.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	58,021,640.54	78,207,613.63	-25.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-21,944,995.10	-5,357,009.89	-309.65%
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）	-22,917,171.00	-5,357,009.89	-327.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,917,989.21	-209,355,091.62	150.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3494	-0.6973	150.19%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.02	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.02	-300.00%
加权平均净资产收益率	-3.25%	-0.75%	-2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.40%	-0.75%	-2.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,156,228,460.51	1,135,232,794.37	1.85%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	664,502,132.09	685,836,684.02	-3.11%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2132	2.28	-2.93%

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
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）	690,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,945.22	
减：所得税影响额	340,407.02	
少数股东权益影响额（税后）	49,362.30	
合计	972,175.90	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

七、重大风险提示

（一）行业依赖和市场竞争的风险

公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

（二）应收账款风险

由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。

（三）BT工程项目的管理风险

公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，

以保证项目圆满完成。

(四) 资金需求风险

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期间，公司依托智慧城市业务为支撑，重点在激光显示产业化和互联网数据中心IDC业务布局上进行全面拓展，并取得阶段性成果。

智慧城市领域：公司从技术、运营、云计算等维度积极推进智慧城市核心能力的构建，报告期内，公司分别与中国电信股份有限公司上饶分公司、黑龙江省庆安县人民政府、华光通信局、宝鸡人民广播电台公司、内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会、贵州地方政府等签订了智慧城市项目服务合同，合计合同金额1.55亿。2015年3月，公司在营口设立跨境电商平台公司，完成接营口港、营口海关、营口税务、边检和外汇管理等部门的业务和数据对接，并已完成系统公测，预计四季度可上线运营。同时，公司控股子公司图元科技完成了云架构的智慧城管云产品开发，已开始逐步推广应用。

激光显示领域：经过三年多来的努力，公司控股子公司中视迪威目前在激光显示领域的产品研发、产品认证、产业化能力、产业链战略整合等方面已经处于全球领先水平。

报告期内，中视迪威持续完善整机产品的设计和生产质量控制、两款DCI激光数字电影放映机成功录入到广电总局电影数字节目管理中心的“数字证书管理及密钥制作服务系统（KDM系统）”，上半年影院和工程领域已签订20台左右的销售合同，根据今年签订的影院市场的代理协议和工程市场客户的开发程度，预计下半年公司高端激光显示产品可以进入规模销售阶段。

互联网数据中心IDC业务领域：公司于2014年底与鄂尔多斯高新区合资成立鄂尔多斯高投互联科技有限公司，公司定位主要是投资、建设和运营鄂尔多斯至北京及全国大中城市的云计算光缆传输网络，并负责鄂尔多斯云计算产业园的建设、运营和管理。

高投互联公司已拥有鄂尔多斯经呼和浩特到大同 489.5公里的60芯光纤、北京经张家口到大同415公里的12芯光纤、北京经石家庄经太原到大同824公里的24芯光纤的自有产权，以及鄂尔多斯到银川到太原1193公里2芯光纤的使用权，完成鄂尔多斯到北京的双环路光纤布局，该线路已调通并通过测试，可以投入使用。

鄂尔多斯云计算产业园依托当地优惠的电力资源、气候资源和政府支持，通过鄂尔多斯IDC 基地加上

全国范围内的光纤路线的核心资源优势，这将使得公司具备为全国范围内的客户提供数据传输和备份的能力；另一方面，公司可为客户提供更加丰富、更高品质以及更高性价比的服务，包括数据中心机房租用、数据中心带宽租用、光缆传输通道租用、云计算服务等。

为支持公司在数据中心业务领域的发展，公司于2015年3月收购江西省唯一一家正式获得电信增值业务之互联网数据中心（IDC）业务牌照许可的江西省天域星空文化传播有限公司，使得公司在数据中心服务网络的布局更加完善，更好的为客户提供服务；

报告期内，公司投资参股成立前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司，拟充分利用深圳前海优良的区位优势以及深圳的金融创新服务，对接香港及境外市场低成本资金，通过金融服务推动公司在智慧城市及激光显示产品的销售；同时，也有利于拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。

报告期间，公司实现营业收入58,021,640.54元，同比减少25.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,944,995.10元，同比下降309.65%。净利润下降的主要原因：报告期内业务方向的调整，公司的收入比同期减少；公司在激光显示和IDC业务等方面持续加大投入，目前虽然各方面进展顺利，但期间销售费用及管理费用大幅度提高；本报告期内公司的财务费用也比去年同期有了较大幅度的增长。

截止到本报告期末，公司及子公司共拥有注册商标15件；获授权专利27项，其中发明专利16项，外观设计专利2项，实用型专利9项；拥有75项经国家版权局登记的著作权和32项软件产品。（其中报告期新增著作权4项）

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	58,021,640.54	78,207,613.63	-25.81%	
营业成本	33,693,695.73	48,565,959.15	-30.62%	
销售费用	21,975,426.60	11,609,408.55	89.29%	主要系为开拓市场，人员增加，相应的职工薪酬、差旅费、交际费增加较多；另外上年度收购山东鸿昌通信工程有限公司当期产生正常的销售费用。
管理费用	30,267,009.16	23,633,019.62	28.07%	主要系人员增加，相应的职工薪酬、差旅费、

				交际费增加较多,另外由于上年收购山东鸿昌通信工程有限公司当期产生的正常管理费用所致。
财务费用	5,398,401.57	2,104,391.41	156.53%	主要系由于本期向金融机构借款较多,相应的利息支出增加,同时本期内公司收到的利息收入减少所致。
所得税费用	533,514.87	11,788.41	4,425.76%	公司新增子公司山东鸿昌报告期内交纳所得税
经营活动产生的现金流量净额	104,917,989.21	-209,355,091.62	150.11%	本报告期收款较上年同期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,963,165.70	-27,887,035.90	-61.23%	本期购置的固定资产增加及投资子公司的资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,893,341.69	142,745,263.21	-117.44%	本期较上年同期取得的银行借款减少及本期归还了上年度银行借款
现金及现金等价物净增加额	35,083,104.81	-94,461,929.43	-137.14%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

业务收入无显著变化。

1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目,合同金额 26,960,170.00 元。截止到本报告日已完成市局中心机房建设,工程其他设备正在备货,报告期内尚未确认收入。

2、本溪市公安局项目截止本报告期,前端设备供货安装完毕并运行;指挥中心设备供货安装、中心机房设备供货及安装调试已完成;分局、派出所监控中心设备供货及安装调试完成并正常运行;公安信息化部分正在建设中。该项目总合同金额为 79,222,940 元,截止到 2015 年 6 月 30 日,共确认了 70,285,449.59 元合同额,确认收入为 59,785,417.81 元,剩余部分尚未确认收入。

3、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到本报告日部分厂房完成房建验收、部分厂房电梯安装完成并通过验收共确认合同完工量为 252,315,682.46 元,财务以此确认的完工量确认了

57,458,441.57 收入,其中确认的投资收益为 38,518,301.10 元,确认的工程收入为 18,940,140.47。其

中本报告期内确认的工程收入为 18,940,140.47, 确认的投资收益为 5,792,500 元。智能系统化建设部分：项目主要设备已到货，装修建设已完成，目前正在进行机房设备安装，预计 8 月底完工。

4、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为 66,983,750 元。截止到本报告期，项目前期信息化建设基础部分已完成，视频监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统等目前正在备货阶段。二季度无进展，到 2015 年 6 月 30 日确认收入金额为 31,497,541.72 元。

5、华光通信局一期项目合同金额 61240000 元，截止到 2015 年 6 月 30 日确认收入金额为 47,888,700.85 元，剩余部份未确认收入。

6、阿拉善经济开发区巴音敖包工业园项目二期工程，合同金额 65244292 元。截止到本报告日：完成前期部分工程，未进行正式施工，尚未确认收入。

7、华光通信局二期项目合同金额 41250000 元，截止到本报告日部分设备已验货完成。本报告期确认收入金额 2,820,512 元。

8、黑龙江省庆安县人民政府(庆安县“智慧庆安”建设项目)，合同金额：16,876,360 元。截止到本报告日：本项目除城管系统以外的项目设备已全部到货，指挥中心大厅装饰已收尾，已安装 384 个监控点，电子警察和卡口已经开始立杆，未完成部分：电子警察设备、卡口设备没安装及 98 个监控点未安装。预计 9 月底完工，尚未确认收入。

9、内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会(阿拉善经济开发区城市智慧城市展览馆项目工程)，合同金额：25,000,000 元。截止到本报告日，前期完成多媒体综合布线等部分工程，影院投影机、监控设备、门禁系统及机房等设备已采购，媒体节目制作中，尚未确认收入。

10、宝鸡市文化广电新闻出版局(宝鸡电台制播系统建设项目)，合同金额：11,568,000 元。合同已签订，尚未启动。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司通过大力提高智慧城市系统架构规划能力、建设能力、投资能力和运营能力，同时不断加强子公司视讯应用、信息安全、激光显示等关键点产品的产业化能力，全面构筑了公司为客户提供从规划、设计、集成、落地实施到后期运营维护的全方位的综合信息化服务。

报告期间，公司实现营业收入 58,021,640.54 元，同比减少 25.81%；实现归属于上市公司股东的净利润

-21,944,995.10元，同比下降309.65%。具体情况详见数据分析。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
综合信息化建设	56,199,051.01	31,660,253.47	43.66%	-23.14%	-33.01%	23.45%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
迪威新软件	通讯软件的技术开发、销售	-2,111,983.38
南京迪威	图像联网管理应用运用软件的研发、生产和销售	-2,999,094.19

硕辉科技	企业级视频通讯系统及 IT 系统的开发、销售	-423,464.52
山东鸿昌	信息工程建设	-2,485,190.57
中威讯安	定制化安全平板电脑及终端的开发和销售	-1,698,778.75
中视迪威	研发、推广激光投影显示终端设备	-5,379,417.56
图元科技	数字城管及周边系统的软件开发	-2,155,544.99

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

(1) 智慧城市面临巨大发展机遇

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

(2) 激光显示产业渐入成长期

激光显示技术是继黑白显示、彩色显示和数字显示之后的第四代显示技术，它采用三基色激光作为光源，具有色域范围广（2倍于CRT、液晶的色彩再现能力）、寿命长（数万小时）、光效率、节能环保（耗电仅为平板电视的1/4）等优点。因此，激光显示具备传统显示技术无法企及的优点，是“人类视觉史上的一次革命”，是显示技术发展的必然趋势，具有十分广阔的市场前景。

根据科技部《新型显示科技发展“十二五”专项规划》：“显示产业是年产值超过千亿美元的战略新兴产业，是信息时代的先导性支柱产业，产业带动力和辐射力强。我国激光显示是最有可能领先国际水

平的显示技术，目前，我国具有相对优势的激光显示技术和产业均处于蓄势待发阶段。”

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

（3）数据中心市场空间巨大

互联网时代，工业信息化4.0的发展，特别是今年国家在政府工作报告中提出“互联网+”的行动规划，而且从未来看，物联网（海量的监控和指令数据）、三网融合（视频）、两化融合（信息化需求）、云计算等新技术、新需求将极大地推动了数据中心市场的需求指数增长。

截止目前，我国数据中心机房面积在6000万平米左右，可容纳1200万台机架左右，市场规模在880亿元人民币左右。而据相关权威机构预测，我国数据中心市场规模将保持两位数的增长率，在2016年将突破1000亿元人民币，且在未来几年，小型数据中心将陆续关闭，大型数据中心会越来越多，开始呈现规模化、集中化、绿色化、布局合理化发展的趋势，市场在未来几年将处于供不应求的状态，急需第三方大型数据中心来接手现有的数据中心业务，以满足云计算所需的运算环境和降低企业成本。

京津冀一体化后，以北京为中心，加快了周边地区的经济发展，同时为治理雾霾，北京地区实施控制高耗能产业，京津冀地区原有的数据中心需要向周边地区迁移或外包给第三方数据中心，鄂尔多斯国家级数据灾备基地以承接京津冀地区的数据中心业务为主，继而辐射向周边地区。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见第三节董事会报告-报告期内总体经营情况。

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

公司未来发展的风险因素及措施详见第二节第七项：重大风险提示。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,744.75
已累计投入募集资金总额	44,353.45
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目	否	10,697.94	10,697.94	0	10,370.83	96.94%	2012 年 12 月 31 日				否
2、VAS 视讯政务系统产能扩大项目	否	6,602.34	6,602.34	0	6,286.62	95.22%	2012 年 12 月 31 日				否
3、创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461		621	17.94%	2012 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	0	17,278.45	--	--			--	--
超募资金投向											
1、归还银行贷款	否	5,400	5,400		5,400	100.00%					否
2、投资子公司	否	15,675	15,675		15,675	100.00%					否
3、补充流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%					否
超募资金投向小计	--	27,075	27,075		27,075	--	--			--	--
合计	--	47,836.28	47,836.28	0	44,353.45	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年3月3日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金 5,400 万元归还银行贷款。截止 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金归还银行贷款 5,400 万元。2、2011 年 4 月 12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金 3,500 万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为 3,800 万元。截止 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司 3,500 万元。3、2011 年 8 月 10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金 2,000 万元与中安科技集团有限公司合资成立安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。截止 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司 2,000 万元。4、2011 年 10 月 26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用 6,175 万超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立激光显示终端产业化项目公司。截止 2013 年 9 月 30 日已投入资金 6,175 万元。5、2012 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用 4,000 万元超募资金设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司。截止 2012 年 12 月 31 日已投资资金 4,000 万元。6、2013 年 5 月 4 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议通过了使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止 2013 年 6 月 30 日已投入资金 6,000 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、公司于 2011 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”及“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由 2,428.6 m² 及 2,345.1 m² 变更为 1,348 m² 及 1,169 m²。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 m² 变更为 690 m²。2、公司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 409，建筑面积分别由 1,348 m² 变更为 1,208 m²。“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 301 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 407，建筑面积分别由 1,169 m² 变更为 867 m²。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一致</p>

	审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对 VAS 和 SIAP 产能扩大化项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 750 万元，同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 产能扩大项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产投资额调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。同时，此次调整将 SIAP 产能扩大化项目一套固定设备调整为 VAS 产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款，因此 2012 年由 VAS 项目对应的建设银行泰然支行募集专户归还平安银行总行营业部募集专户 8,961,840.00 元。2、公司于 2013 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，决定将公司存放于中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行的全部募集资金变更到中国工商银行进行存储和管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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
南昌浩普科技有限公司	江西省天域星空文化传播有限公司	2,500					否		2015 年 03 月 21 日	

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	房屋租赁	市场价		172.54		172.54	否				
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	房屋租赁	市场价		26.62		26.62	否				
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	房屋租赁	市场价		9.29		9.29	否				
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	房屋租赁	市场价		5.6		5.6	否				
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司	租赁	房屋租赁	市场价		38.96		38.96	否				
合计				--	--	253.01	--	253.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				关联交易以公允市场价格为原则，交易金额对公司常年利润影响较小。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
			2014年10月15日					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市硕辉科技开发有限公司		6,600	2014年10月15日	2,000	连带责任保证	12个月	否	是

深圳市硕辉科技 开发有限公司		2,000	2014年08月19 日	500	连带责任保 证	12个月	否	
深圳市硕辉科技 开发有限公司		1,000	2014年12月01 日	158.33	连带责任保 证	12个月	否	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			30,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				2,658.33
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			30,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				2,658.33
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			30,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				2,658.33
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,658.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.00%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶；公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰；	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）	直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。	2011 年 01 月 25 日		截至 2015 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
	控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚	1、避免同业竞争的承诺：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何	2011 年 01 月 25 日		截至 2015 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行

		<p>方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；</p> <p>本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；</p> <p>如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。</p> <p>2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：</p> <p>如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威</p>			<p>为。</p>
--	--	---	--	--	-----------

		<p>视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。</p> <p>3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺: 如政府有关部门追缴上述税款, 本公司将自行承担补缴责任。</p> <p>4、关于规范关联交易的承诺: 本公司/本人及下属其他企业, 将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则, 按照一般的商业条款, 严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序, 与股份公司以公允价格进行公平交易, 不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股份公司及小股东的权益或通过关联交易操纵股份公司利润的情形, 愿承</p>			
--	--	---	--	--	--

		担相应的法律 责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	154,996,875	51.62%				-154,996,875	-154,996,875	0	
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	154,996,875	51.62%				-154,996,875	-154,996,875	0	
其中：境内法人持股	125,077,500	41.66%				-125,077,500	-125,077,500	0	
境内自然人持股	29,919,375	9.97%				-29,919,375	-29,919,375	0	
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	145,243,125	48.38%				154,996,875	154,996,875	300,240,000	100.00%
1、人民币普通股	145,243,125	48.38%				154,996,875	154,996,875	300,240,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	300,240,000	100.00%				0	0	300,240,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京安策恒兴投资有限公司	125,077,500	125,077,500		0	IPO 前发行限售	2015 年 6 月 2 日
合计	125,077,500	125,077,500	0	0	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,045						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	120,077,500			120,077,500	质押	113,750,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	8,254,212			8,254,212		
彭朝晖	境内自然人	2.52%	7,578,600			7,578,600		
谭璐	境内自然人	1.97%	5,918,800			5,918,800		
中国农业银行股	境内非国有法人	1.57%	4,709,7			4,709,7		

份有限公司一中 邮中小盘灵活配 置混合型证券投资 基金			59			59		
安然	境内自然人	1.09%	3,286,0 98			3,286,0 98		
唐庶	境内自然人	0.88%	2,628,2 50			2,628,2 50		
刘金凤	境内自然人	0.84%	2,533,9 40			2,533,9 40		
梁晏	境内自然人	0.76%	2,272,7 00			2,272,7 00		
周立春	境内自然人	0.74%	2,228,0 00			2,228,0 00		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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					
北京安策恒兴投资有限公司	120,077,500	人民币普通股	120,077,500					
中国工商银行股份有限公司一中邮 趋势精选灵活配置混合型证券投资 基金	8,254,212	人民币普通股	8,254,212					
彭朝晖	7,578,600	人民币普通股	7,578,600					
谭璐	5,918,800	人民币普通股	5,918,800					
中国农业银行股份有限公司一中邮 中小盘灵活配置混合型证券投资基 金	4,709,759	人民币普通股	4,709,759					
安然	3,286,098	人民币普通股	3,286,098					
唐庶	2,628,250	人民币普通股	2,628,250					
刘金凤	2,533,940	人民币普通股	2,533,940					
梁晏	2,272,700	人民币普通股	2,272,700					
周立春	2,228,000	人民币普通股	2,228,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以	公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于							

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	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东彭朝晖通过信用交易担保证券账户持有 7,578,600 股；公司股东刘金凤除通过普通证券账户持有 12,500 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,521,440 股，实际合计持有 2,533,940 股；公司股东梁晏通过信用交易担保证券账户持有 2,272,700 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

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

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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 2014 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：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,768,221.93	243,093,567.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	269,045,255.45	372,471,001.41
预付款项	75,946,574.12	28,355,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	99,113.50	259,687.76
应收股利		
其他应收款	35,159,961.56	53,196,212.68
买入返售金融资产		
存货	109,756,044.60	96,222,899.31
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,901,308.26	10,559,010.46
流动资产合计	778,676,479.42	804,157,897.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	206,016,812.11	176,419,682.14
长期股权投资	5,802,800.00	
投资性房地产	12,484,628.42	12,841,425.20
固定资产	34,302,523.53	27,356,359.66
在建工程	51,756.31	
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	46,143,960.50	51,611,606.25
开发支出	11,815,315.35	7,065,567.42
商誉	40,384,090.23	40,384,090.23
长期待摊费用	6,860,215.85	4,586,287.47
递延所得税资产	8,889,878.79	8,889,878.79
其他非流动资产	4,800,000.00	1,920,000.00
非流动资产合计	377,551,981.09	331,074,897.16
资产总计	1,156,228,460.51	1,135,232,794.37
流动负债：		
短期借款	146,583,333.35	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,863,737.02
应付账款	136,369,578.18	92,055,918.78

预收款项	68,174,688.45	38,495,277.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,675,381.39	4,992,538.28
应交税费	3,399,154.99	6,669,700.88
应付利息		486,475.00
应付股利		
其他应付款	26,538,506.88	24,629,675.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	385,740,643.24	361,193,323.26
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	490,000.00	490,000.00
预计负债	2,500,000.00	2,500,000.00
递延收益	13,741,666.67	14,431,666.67
递延所得税负债	751,802.13	751,802.13
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	48,419,153.81	49,109,153.81
负债合计	434,159,797.05	410,302,477.07
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	297,901,869.37	297,312,871.75
减：库存股		
其他综合收益	23,826.59	2,381.04
专项储备		
盈余公积	9,010,366.70	9,010,366.70
一般风险准备		
未分配利润	57,326,069.43	79,271,064.53
归属于母公司所有者权益合计	664,502,132.09	685,836,684.02
少数股东权益	57,566,531.37	39,093,633.28
所有者权益合计	722,068,663.46	724,930,317.30
负债和所有者权益总计	1,156,228,460.51	1,135,232,794.37

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,600,477.02	154,356,549.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,664,829.19	294,163,668.92
预付款项	36,296,928.83	12,470,413.94
应收利息	99,113.50	259,687.76
应收股利		
其他应收款	20,668,420.94	43,282,164.53
存货	71,782,674.90	64,875,359.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,035,470.63	5,752,754.48
流动资产合计	518,147,915.01	575,160,598.97
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	131,890,858.52	131,309,718.52
长期股权投资	351,367,100.00	305,400,000.00
投资性房地产	12,484,628.42	12,841,425.20
固定资产	27,548,607.71	20,885,631.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,235,290.33	21,945,008.34
开发支出	3,916,032.37	2,519,413.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,185,907.85	7,185,907.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	554,628,425.20	502,087,104.65
资产总计	1,072,776,340.21	1,077,247,703.62
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,472,035.62	56,629,861.06
预收款项	48,640,821.69	26,507,252.32
应付职工薪酬	2,243,303.71	2,119,943.54
应交税费	2,733,716.84	3,374,598.02
应付利息		486,475.00
应付股利		
其他应付款	122,361,338.63	113,902,566.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	394,451,216.49	388,020,696.43
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,500,000.00	2,500,000.00
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	40,935,685.01	40,935,685.01
负债合计	435,386,901.50	428,956,381.44
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,010,366.70	9,010,366.70
未分配利润	31,938,616.98	42,840,500.45
所有者权益合计	637,389,438.71	648,291,322.18
负债和所有者权益总计	1,072,776,340.21	1,077,247,703.62

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,021,640.54	78,207,613.63

其中：营业收入	58,021,640.54	78,207,613.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,633,655.74	88,281,013.57
其中：营业成本	33,693,695.73	48,565,959.15
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	401,605.63	495,550.77
销售费用	21,975,426.60	11,609,408.55
管理费用	30,267,009.16	23,633,019.62
财务费用	5,398,401.57	2,104,391.41
资产减值损失	-6,102,482.95	1,872,684.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,612,015.20	-10,073,399.94
加：营业外收入	1,540,790.67	1,825,822.20
其中：非流动资产处置利得	0.00	4,278.54
减：营业外支出	18,360.00	50.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,089,584.53	-8,247,627.74
减：所得税费用	533,514.87	11,788.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,623,099.40	-8,259,416.15
归属于母公司所有者的净利润	-21,944,995.10	-5,357,009.89
少数股东损益	-4,678,104.30	-2,902,406.26

六、其他综合收益的税后净额	21,445.55	7,322.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,445.55	7,322.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	21,445.55	7,322.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	21,445.55	7,322.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,601,653.85	-8,252,093.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,923,549.55	-5,349,687.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,678,104.30	-2,902,406.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.02

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

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,878,289.98	48,541,294.26
减：营业成本	25,038,697.56	30,086,552.44
营业税金及附加	319,880.08	449,829.35
销售费用	12,879,725.95	7,557,014.11
管理费用	11,487,532.97	9,340,164.52
财务费用	5,400,189.45	3,087,553.00
资产减值损失	-6,853,348.24	649,139.85
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）	-3,360,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,754,387.79	-2,628,959.01
加：营业外收入	136,715.12	4,278.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		389.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,617,672.67	-2,625,069.65
减：所得税费用	284,210.80	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,901,883.47	-2,625,069.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,901,883.47	-2,625,069.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	246,508,758.64	35,036,764.76
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	684,584.64	2,486,842.81
收到其他与经营活动有关的现金	69,764,949.62	21,343,602.27
经营活动现金流入小计	316,958,292.90	58,867,209.84
购买商品、接受劳务支付的现金	76,100,219.20	216,713,349.43
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	27,120,387.95	14,479,835.69
支付的各项税费	9,328,601.86	12,165,080.93
支付其他与经营活动有关的现金	99,491,094.68	24,864,035.41
经营活动现金流出小计	212,040,303.69	268,222,301.46
经营活动产生的现金流量净额	104,917,989.21	-209,355,091.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	640,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,920,365.70	4,168,939.60
投资支付的现金	8,682,800.00	23,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,368,096.30
投资活动现金流出小计	45,603,165.70	28,787,035.90
投资活动产生的现金流量净额	-44,963,165.70	-27,887,035.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,000,000.00	177,316,674.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	496,872.55	1,005,419.87

筹资活动现金流入小计	92,596,872.55	178,322,094.45
偿还债务支付的现金	110,276,548.53	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,040,246.45	5,576,831.24
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	173,419.26	
筹资活动现金流出小计	117,490,214.24	35,576,831.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,893,341.69	142,745,263.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,622.99	34,934.88
五、现金及现金等价物净增加额	35,083,104.81	-94,461,929.43
加：期初现金及现金等价物余额	240,507,637.12	469,681,217.42
六、期末现金及现金等价物余额	275,590,741.93	375,219,287.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	210,827,367.09	20,548,403.92
收到的税费返还		665,299.15
收到其他与经营活动有关的现金	83,987,108.07	5,889,588.00
经营活动现金流入小计	294,814,475.16	27,103,291.07
购买商品、接受劳务支付的现金	48,122,441.08	169,309,607.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,416,395.34	6,402,629.28
支付的各项税费	4,239,627.75	7,191,446.83
支付其他与经营活动有关的现金	64,661,273.38	11,470,208.29
经营活动现金流出小计	128,439,737.55	194,373,891.54
经营活动产生的现金流量净额	166,374,737.61	-167,270,600.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	2,678.46

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	780,000.00	2,678.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,866,436.00	
投资支付的现金	49,967,100.00	23,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,833,536.00	23,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-61,053,536.00	-23,247,321.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	496,872.55	1,005,419.87
筹资活动现金流入小计	40,496,872.55	166,005,419.87
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,574,146.58	5,435,754.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,574,146.58	35,435,754.01
筹资活动产生的现金流量净额	-71,077,274.03	130,569,665.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,243,927.58	-59,948,256.15
加：期初现金及现金等价物余额	154,226,549.44	302,875,865.83
六、期末现金及现金等价物余额	188,470,477.02	242,927,609.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	300,240,000.00				297,312,871.75		2,381.04		9,010,366.70		79,271,064.53	39,093,633.28	724,930,317.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,240,000.00				297,312,871.75		2,381.04		9,010,366.70		79,271,064.53	39,093,633.28	724,930,317.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					588,997.62		21,445.55				-21,944,995.10	18,472,898.09	-2,861,653.84
（一）综合收益总额							21,445.55				-21,944,995.10	-4,678,104.30	-26,601,653.85
（二）所有者投入和减少资本					588,997.62							23,151,002.39	23,740,000.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					588,997.62							23,151,002.39	23,740,000.01
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					0.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					0.00								
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	300,240,000.00				297,901,869.37		23,826.59		9,010,366.70		57,326,069.43	57,566,531.37	722,068,663.46

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,160,000.00				398,430,643.01		-545.36		4,155,328.71		93,484,057.81	44,958,782.59	741,188,266.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,160,000.00				398,430,643.01		-545.36		4,155,328.71		93,484,057.81	44,958,782.59	741,188,266.76

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	100,080,000.00				-101,117,771.26		2,926.40		4,855,037.99		-14,212,993.28	-5,865,149.31	-16,257,949.46
(一)综合收益总额							2,926.40				-9,357,955.29	3,853,449.73	-5,501,579.16
(二)所有者投入和减少资本					-1,037,771.26							-9,718,599.04	-10,756,370.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,037,771.26							-9,718,599.04	-10,756,370.30
(三)利润分配								4,855,037.99		-4,855,037.99			
1. 提取盈余公积								4,855,037.99		-4,855,037.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	100,080,000.00				-100,080,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,080,000.00				-100,080,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,240,000.00				297,312,871.75		2,381.04		9,010,366.70		79,271,064.53	39,093,633.28	724,930,317.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,240,000.00				296,200,455.03				9,010,366.70	42,840,500.45	648,291,322.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,240,000.00				296,200,455.03				9,010,366.70	42,840,500.45	648,291,322.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-10,901,883.47	-10,901,883.47
（一）综合收益总额										-10,901,883.47	-10,901,883.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,240, 000.00				296,200,4 55.03				9,010,366 .70	31,938, 616.98	637,389,4 38.71

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,160, 000.00				396,280,4 55.03				4,155,328 .71	-854,84 1.47	599,740,9 42.27
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,160, 000.00				396,280,4 55.03				4,155,328 .71	-854,84 1.47	599,740,9 42.27
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	100,080, 000.00				-100,080, 000.00				4,855,037 .99	43,695, 341.92	48,550,37 9.91
（一）综合收益总										48,550,	48,550,37

额										379.91	9.91
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,855,037.99	-4,855,037.99	
1. 提取盈余公积									4,855,037.99	-4,855,037.99	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	100,080,000.00				-100,080,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,080,000.00				-100,080,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	300,240,000.00				296,200,455.03				9,010,366.70	42,840,500.45	648,291,322.18

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司,系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立,由北京安策科技有限公司(已于2007

年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司)、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沦、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建,分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%,领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照,注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营,法定代表人季刚。

2004年9月27日经股东会决议:深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民币215万元转让给张志杰;顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股权结构为:北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年1月18日经股东会决议:卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为:北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2005年9月30日经股东会决议:张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为:北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年6月20日,经股东会决议:暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司;马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后股权结构为:北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。

2007年12月21日,经股东会决议:张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯,另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生;汪沦将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给夏建忠,将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英,将所持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司,将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐,将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟,将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉,将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给凌农,将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福,将所持有的本公司1.05%的股权以人民币1元转让给李刚;卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资咨询有限公司,将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为:北京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沦8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。

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

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

根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元,由新增股东深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入,变更后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

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

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

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

根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。

根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。

根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。

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

经过历年的转增股本及增发新股，截至2014年12月31日，本公司累计股本总数30,024万股，注册资本为30,024万元，注册地址：广东省深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园306室。

1. 经营范围

智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。通讯设备、通讯软件及系统集成生产。

1. 公司业务性质

本公司属其他通讯服务业行业。

1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市中威讯安科技开发有限公司	控股子公司	一级	52.63%	52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司	控股子公司	一级	80%	80%
深圳市硕辉科技开发有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
硕辉科技（香港）有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
深圳市迪威新软件技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
南京迪威视讯技术有限公司	控股子公司	一级	51%	51%
南京润迈信息科技有限公司	控股子公司	二级	100%	100%
深圳市图元科技有限公司	控股子公司	一级	51%	51%
山东鸿昌通信工程有限公司	控股子公司	一级	51.03%	51.03%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	控股子公司	一级	60%	60%
深圳市迪威融汇投资有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
营口迪威跨境电商服务有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

1. 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

名称	变更原因
南京润迈信息科技有限公司	非同一控制下企业合并
营口迪威跨境电商服务有限公司	投资设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外全资子公司硕辉科技(香港)有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

2.同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易

进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及

权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务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；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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。

1. 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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、预付款项、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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于

资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

12、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物、周转材料采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

2.划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单

独立主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50

运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技术、办公软件等。

1. 无形资产的初始计量

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。

1. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
专利技术	4.9-10年	预计使用年限
非专利技术	6-10年	预计使用年限
办公软件	10年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以

后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁房屋装修费	5年	

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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.提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.建造合同收入的确认依据和方法

- （1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百

分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1. 合同总收入能够可靠地计量；
2. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

1. (2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
 - 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
 - 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
1. 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5.BT业务

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (3) 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

(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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、6%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为 纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市中威讯安科技开发有限公司	25%
中视迪威激光显示技术有限公司	25%
深圳市硕辉科技开发有限公司	25%
深圳市迪威新软件技术有限公司	15%
南京迪威视讯技术有限公司	25%
南京润迈信息科技有限公司	25%
深圳市图元科技有限公司	15%
硕辉科技（香港）有限公司	16.5%
山东鸿昌通信工程有限公司	25%
贵安新区迪威智慧城市运营有限公司	25%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	25%
深圳市迪威融汇投资有限公司	25%
营口迪威跨境电商服务有限公司	25%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	189,909.50	578,488.29
银行存款	275,400,832.43	238,770,027.72
其他货币资金	2,177,480.00	3,745,051.11
合计	277,768,221.93	243,093,567.12
其中：存放在境外的款项总额	3,999,247.68	6,390,748.62

其他说明

1.受限制的资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	---	1,159,121.11
履约保证金	2,177,480.00	2,585,930.00
合计	2,177,480.00	3,745,051.11

本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,159,437.20	0.73%	2,159,437.20	100.00%		2,159,437.20	0.54%	2,159,437.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,379,610.62	98.43%	21,334,355.17	7.34%	269,045,255.45	396,403,665.81	98.85%	23,932,664.40	6.04%	372,471,001.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,458,196.33	0.83%	2,458,196.33	100.00%		2,458,196.33	0.61%	2,458,196.33	100.00%	
合计	294,997,244.15	100.00%	25,951,988.70	8.80%	269,045,255.45	401,021,299.34	100.00%	28,550,297.93	7.12%	372,471,001.41

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效

中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
合计	2,159,437.20	2,159,437.20	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	92,505,679.91	4,625,283.99	5.00%
1 年以内小计	92,505,679.91	4,625,283.99	5.00%
1 至 2 年	42,287,573.03	4,228,757.30	10.00%
2 至 3 年	25,300,950.71	5,060,190.14	20.00%
3 至 4 年	9,988,719.60	4,994,359.80	50.00%
4 至 5 年	3,032,204.92	2,425,763.94	80.00%
合计	173,115,128.17	21,334,355.17	12.32%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

应收账款期末比期初减少103,425,745.96元，减少比例27.76%，主要系由于收回铜仁市纬源投资发展有限公司投资的市政工程项目应收账款139,223,700元所致。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名应收账款汇总	205,900,694.12	69.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	64,864,045.76	85.41%	26,010,573.30	91.73%
1至2年	9,270,471.21	12.21%	1,680,251.72	5.93%
2至3年	839,572.00	1.10%	255,220.78	0.90%
3年以上	972,485.15	1.28%	409,472.67	1.44%
合计	75,946,574.12	--	28,355,518.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	未结算原因
北京诚亿时代科技股份公司	22,027,500.00	29.00	1年以内	合同未履行完毕
内蒙古盛世金桥工程	7,339,983.00	9.66	1年以内	合同未履行完毕
深圳极光世纪科技有限公司	6,031,091.46	7.95	1年以内	合同未履行完毕
辽宁邦尔电子工程有限公司	4,430,420.00	5.83	2年以内	合同未履行完毕
哈尔滨长城新奥智能网络工程有限公司	2,094,882.46	2.76	2年以内	合同未履行完毕
合计	41,923,876.92	55.20		

其他说明：

预付款项期末较期初增长47,591,055.65元，增长比例167.84%，主要系随着项目的增加公司预付项目实施款相应增加所致。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	99,113.50	259,687.76
合计	99,113.50	259,687.76

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,925,788.32	100.00%	3,765,826.76	9.67%	35,159,961.56	60,500,467.66	100.00%	7,304,254.98	12.07%	53,196,212.68
合计	38,925,788.32	100.00%	3,765,826.76	9.67%	35,159,961.56	60,500,467.66	100.00%	7,304,254.98	12.07%	53,196,212.68

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，按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	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	28,427,998.36	1,421,399.92	5.00%
1 年以内小计	28,427,998.36	1,421,399.92	5.00%
1 至 2 年	7,955,123.77	795,512.38	10.00%
2 至 3 年	614,714.99	122,943.00	20.00%
3 至 4 年	404,965.00	205,042.50	50.00%
4 至 5 年	1,497,486.20	1,195,428.96	80.00%
5 年以上	25,500.00	25,500.00	100.00%
合计	38,925,788.32	3,765,826.76	12.07%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	21,834,374.42	49,135,789.88

备用金	6,262,341.08	2,983,563.11
其他往来	10,829,072.82	8,381,114.67
合计	38,925,788.32	60,500,467.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海峡两岸科技工业园管理委员会办公室	保证金	6,000,000.00	1 年以内	17.06%	
广州安答供应链有限公司	退采购款	4,000,000.00	1 年以内	11.38%	
中通安徽智慧城市投资有限公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	11.38%	
北京卓越明合多媒体科技有限公司	股权处置应收款	2,990,000.00	1 年以内	8.50%	
深圳市善园文化传播有限公司	保证金	2,500,000.00	1-2 年	7.11%	
合计	--	19,490,000.00	--	55.43%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	39,884,970.08	2,662,551.81	37,222,418.27	38,653,879.24	2,662,551.81	35,991,327.43
在产品	6,010,739.15		6,010,739.15	758,323.24		758,323.24
库存商品	18,064,692.83	913,623.19	17,151,069.64	17,595,117.39	913,623.19	16,681,494.20
周转材料	95,820.00		95,820.00	151,955.25		151,955.25
发出商品	49,161,173.49		49,161,173.49	42,476,682.86		42,476,682.86
委托加工材料	114,824.05		114,824.05	163,116.33		163,116.33
合计	113,332,219.60	3,576,175.00	109,756,044.60	99,799,074.31	3,576,175.00	96,222,899.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,662,551.81					2,662,551.81
库存商品	913,623.19					913,623.19
合计	3,576,175.00					3,576,175.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	10,901,308.26	10,559,010.46
合计	10,901,308.26	10,559,010.46

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,495,713.49		9,495,713.49	8,914,573.49		8,914,573.49	
其中：未实现融资收益	2,541,645.20		2,541,645.20	2,280,326.51		2,280,326.51	
分期收款销售商品	25,725,598.93		25,725,598.93	25,725,598.93		25,725,598.93	
BT 业务应收工程款	170,795,499.69		170,795,499.69	141,779,509.72		141,779,509.72	
合计	206,016,812.11		206,016,812.11	176,419,682.14		176,419,682.14	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

项目	房屋建筑物	合计
1. 账面原值		
2. 期初余额	13,898,549.00	13,898,549.00

3. 本期增加金额		---	---
固定资产转入		---	---
1. 本期减少金额		---	---
2. 期末余额		13,898,549.00	13,898,549.00
3. 累计折旧（摊销）			
4. 期初余额		1,057,123.80	1,057,123.80
5. 本期增加金额		356,796.78	356,796.78
计提或摊销		---	---
其他转入		---	---
1. 本期减少金额		---	---
2. 期末余额		1,413,920.58	1,413,920.58
3. 减值准备			
4. 期初余额		---	---
5. 本期增加金额		---	---
6. 本期减少金额		---	---
7. 期末余额		---	---
8. 账面价值			
9. 期末账面价值		12,484,628.42	12,484,628.42
10. 期初账面价值		---	---

本公司认为期末投资性房地产不存在减值情况，故未计提减值准备。

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额		25,361,077.47	8,220,689.64	6,628,223.63	14,607,724.05	54,817,714.79
2.本期增加金额		9,812,376.02	216,876.00	907,072.79	534,198.18	11,470,522.99
（1）购置		9,812,376.02	216,876.00	907,072.79	534,198.18	11,470,522.99
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		1,121,794.87	539,600.00			1,661,394.87

额						
(1) 处置或 报废			539,600.00			539,600.00
其他转出		1,121,794.87				1,121,794.87
4. 期末余额		34,051,658.62	7,897,965.64	7,535,296.42	15,141,922.23	64,626,842.91
二、累计折旧						
1. 期初余额		8,605,557.48	4,823,525.16	3,033,431.81	10,998,840.68	27,461,355.13
2. 本期增加金 额		1,697,732.79	250,382.61	372,278.76	1,082,170.09	3,402,564.25
(1) 计提		1,697,732.79	250,382.61	372,278.76	1,082,170.09	3,402,564.25
3. 本期减少金 额			539,600.00			539,600.00
(1) 处置或 报废			539,600.00			539,600.00
4. 期末余额		10,303,290.27	4,534,307.77	3,405,710.57	12,081,010.77	30,324,319.38
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值		23,748,368.35	3,363,657.87	4,129,585.85	3,060,911.46	34,302,523.53
2. 期初账面价 值		16,755,519.99	3,397,164.48	3,594,791.82	3,608,883.37	27,356,359.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备				12,926,055.43

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

12、油气资产

 适用 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		65,673,055.28	23,592,300.00	518,545.00	89,783,900.28
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		65,673,055.28	23,592,300.00	518,545.00	89,783,900.28
二、累计摊销					
1.期初余额		28,292,418.36	9,871,233.25	8,642.42	
2.本期增加金额		4,175,645.26	1,266,073.24	25,927.25	5,467,645.75
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		32,468,063.62	11,137,306.49	34,569.67	43,639,939.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		33,204,991.66	12,454,993.51	483,975.33	46,143,960.50
2.期初账面价值		37,380,636.92	13,721,066.75	509,902.58	51,611,606.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智慧安全管理平台	247,466.97	1,656,334.20				761,754.91		1,142,046.26
智慧电子商务平台	271,946.65	1,451,973.57				949,934.11		773,986.11
多媒体互动教育资源云计算平台软件系统	2,000,000.00							2,000,000.00
2K 电影机开发(通过 DCI 认证)	3,509,424.78	745.00						3,509,424.78
4K 工程机开发(通过 3C 认证)	500,605.52	56,689.13						557,294.65
2 万流明电影一体机项目	380,674.73	8,304.37						388,979.10
三防投影机研发	105,497.54	65,991.98						171,489.52
半导体绿光光源	28,844.79	462,602.29						28,844.79
北京 2 万流明激光投影一体机	11,835.89	745.00						12,580.89
震动屏幕(无散斑)新方案项目	6,450.00	66,995.58						73,445.58
NEC 出口光源项目	2,820.55	1,602,770.83						1,605,591.38
基于云平台		529,741.87						529,741.87

GIS 发布引擎 V2.0								
基于云服务智能社区管理平台 V2.0		462,602.29						462,602.29
基于云服务多租户基础资源管理平台 V1.0		559,288.13						559,288.13
合计	7,065,567.42	6,461,436.95				1,711,689.02		11,815,315.35

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
南京迪威视讯技术有限公司	104,408.31					104,408.31
深圳市图元科技有限公司	17,393,579.92					17,393,579.92
山东鸿昌通信工程有限公司	22,886,102.00					22,886,102.00
合计	40,384,090.23					40,384,090.23

(2) 商誉减值准备

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
南京迪威视讯技术有限公司						
深圳市图元科技有限公司						
山东鸿昌通信工						

程有限公司					
-------	--	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 本公司收购南京迪威视讯技术有限公司的主要目的为进行面向智慧城市运营平台的技术开发，运营平台的建立时间跨度较长，待目标市场确定后将会为公司带来可观的经济效益，因此本公司认为南京迪威视讯技术有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

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

(3) 本公司收购山东鸿昌通信工程有限公司的主要目的为了利用其在通信工程技术服务领域的优势，提升公司在智慧城市的网络规划，有助于公司在智慧城市建设整体解决方案上向更广泛的领域延伸，本公司认为山东鸿昌通信工程有限公司经营正常，期末商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 商誉的计算过程

项目	南京迪威视讯技术有限公司	深圳市图元科技有限公司	山东鸿昌通信工程有限公司
合并成本	500,000.00	31,250,000.00	29,600,000.00
合并日被购买方净资产公允价值	395,591.69	27,169,451.14	13,156,766.61
收购的股权比例	100%	51%	51.03%
商誉	104,408.31	17,393,579.92	22,886,102.00

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,586,287.47	2,785,020.90	511,092.52		6,860,215.85
合计	4,586,287.47	2,785,020.90	511,092.52		6,860,215.85

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,848,667.73	6,245,918.64	38,848,667.73	6,245,918.64
内部交易未实现利润	3,324,668.89	498,700.33	3,324,668.89	498,700.33
递延收益	7,500,000.00	1,125,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
未实现融资收益	4,301,732.04	645,259.82	4,301,732.04	645,259.82
预计负债	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00

合计	56,475,068.66	8,889,878.79	56,475,068.66	8,889,878.79
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,012,014.18	751,802.13	5,012,014.18	751,802.13
合计	5,012,014.18	751,802.13	5,012,014.18	751,802.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,889,878.79		8,889,878.79
递延所得税负债		751,802.13		751,802.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	36,196,250.87	36,196,250.87
资产减值准备	582,060.18	582,060.18
合计	36,778,311.05	36,778,311.05

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	8,690,439.97	8,690,439.97	
2018 年	12,324,854.73	12,324,854.73	
2019 年	15,180,956.17	15,180,956.17	
合计	36,196,250.87	36,196,250.87	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	4,800,000.00	1,920,000.00
合计	4,800,000.00	1,920,000.00

其他说明：

期末余额为公司全资子公司深圳迪威新软件技术有限公司支付的对外股权收购款，该股权在报告日尚未完成。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	146,583,333.35	190,000,000.00
合计	146,583,333.35	190,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行向公司提供综合授信额度人民币15,000万元，综合授信期限2014年4月22日至2017年4月21日，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司分别取得借款人民币3,000万元、2,000万元、3,000万元，借款期限分别为2014年9月25日至2015年9月24日、2014年11月14日至2015年11月14日、2015年6月17日至2015年6月16日。
2. 平安银行股份有限公司深圳东门支行向公司提供综合授信额度人民币5,000万元，综合授信期限2014年10月22日起12个月，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司取得借款人民币3,000万元，借款期限为2014年10月22日至2015年10月21日。
3. 平安银行股份有限公司深圳分行向公司提供综合授信额度人民币5,000万元，综合授信期限2014年10月22日起12个月，本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司取得借款人民币1,000万元，借款期限为2015年6月11日至2016年4月11日。
4. 工商银行高新园中区支行向公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司提供综合授信额度人民币6,600万元，综合授信期限2014年10月15日起12个月，深圳迪威视讯股份有限公司及其实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司取得如下借款：人民币2,000万元，借款期限为：2015年4月16日至2015年10月15日；
5. 北京银行深圳分行向公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司提供综合授信额度人民币2,000万元，综合授信期限2014年8月19日起12个月，深圳迪威视讯股份有限公司及其实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司取得如下借款：人民币500万元，借款期限为2015年6月25日至2016年6月25日
6. 中国银行深圳东门支行向公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司提供综合授信额度人民币1,000万元，综合授信期限2014年12月1日起12个月，深圳迪威视讯股份有限公司及其实际控制人季刚提供连带保证责任。在该合同项下公司取得借款人民币200万元，借款期限为2015年1月16日至2016年1

月15日，截止到本报告期，合计归还该笔借款本金416,666.65元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户销售款或项目实施款	68,174,688.45	38,495,277.31
合计	68,174,688.45	38,495,277.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市盟凯实业发展有限公司	4,089,000.00	客户尚未最终验收
额济纳旗公安局	2,267,120.00	前期该项目因用户原因暂停施工，2014年重新启动施工，预计2015年9月前验收
广东南都嘉华传媒有限公司	1,919,283.69	合同纠纷，预计2015年12月前解决
合计	8,275,403.69	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收款项期末比期初增加29,679,411.14元，增加比例77.10%，主要系本期收到部分合同预收款较大所致。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,992,538.28	24,676,134.80	24,993,291.69	4,675,381.39
二、离职后福利-设定提存计划		936,312.60	936,312.60	
合计	4,992,538.28	25,612,447.40	25,929,604.29	4,675,381.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,964,307.86	23,120,862.53	23,426,499.42	3,658,670.97
2、职工福利费		498,164.29	498,164.29	
3、社会保险费		448,058.48	448,058.48	
其中：医疗保险费		382,755.98	382,755.98	
工伤保险费		22,805.82	22,805.82	
生育保险费		42,496.68	42,496.68	
4、住房公积金		579,049.50	579,049.50	
5、工会经费和职工教育经费	1,028,230.42		11,520.00	1,016,710.42
8、其他短期薪酬		30,000.00	30,000.00	
合计	4,992,538.28	24,676,134.80	24,993,291.69	4,675,381.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		880,989.10	880,989.10	
2、失业保险费		55,323.50	55,323.50	
合计		936,312.60	936,312.60	

其他说明：

本公司根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，为员工缴纳基本养老保险及失业保险，由员工于条件达到时提取。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,809.67	250,134.35
营业税	2,407,633.57	2,254,758.39
企业所得税	216,485.45	3,256,865.91
个人所得税	397,067.78	314,464.91
城市维护建设税	160,775.94	245,105.80
教育费附加	114,839.97	167,414.41
其他	58,542.61	180,957.11
合计	3,399,154.99	6,669,700.88

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		64,808.33
短期借款应付利息		421,666.67
合计		486,475.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	8,988,649.00	8,680,261.00
往来款	6,849,419.09	4,459,492.90
股权收购款	9,600,000.00	9,600,000.00
其他	1,100,438.79	1,889,922.09

合计	26,538,506.88	24,629,675.99
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

26、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

杭州银行股份有限公司深圳南山支行向本公司提供借款人民币3,000万元，借款期限2014年5月22日至2016年5月18日，该借款由本公司实际控制人季刚提供连带保证责任。

其他说明，包括利率区间：

27、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
城市废弃物智能管理系统	490,000.00			490,000.00	项目尚未完工验收
合计	490,000.00			490,000.00	--

其他说明：

根据控股子公司深圳市图元科技有限公司与深圳市科技创新委员会签订的科技型中小型企业技术创新基金无偿资助项目合同，深圳市图元科技有限公司收到“城市废弃物智能管理系统”资助款项49万元，截止2015年06月30日本项目尚未完工验收。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,431,666.67		690,000.00	13,741,666.67	

合计	14,431,666.67		690,000.00	13,741,666.67	--
----	---------------	--	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市新一代信息技术产业发展专项资金（1）、（2）	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
基于 MPEGII 的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制（3）	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
城市废弃物智能管理系统（4）	241,666.67				241,666.67	与收益相关
年产 1,000 台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目（5）	6,090,000.00		630,000.00		5,460,000.00	与资产相关
2014 年绵阳市“涌泉奋进团队”资助资金（6）	600,000.00		60,000.00		540,000.00	与收益相关
合计	14,431,666.67		690,000.00		13,741,666.67	--

其他说明：

（1）根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项资金100万元，本公司已于2012年12月17日收到资助资金100万元。该项资助与资产相关，截止2015年06月30日项目已提请验收。

（2）根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威视讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产业发展专项资金补助500万元，本公司已于2012年12月4日收到资助资金500万元。该项资助与资产相关，截止2015年06月30日项目已提请验收。

（3）根据深圳市科技创新委员会“深科技创新【2013】294号”文件，深圳市科技创新委员会为《基于MPEGII的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制》无偿资助150万元，本公司已于2013年12月5日收到资助资金150万元。该项资助与资产相关，截止2015年06月30日项目已提请验收。

（4）公司控股子公司深圳市图元科技有限公司与深圳市南山区科技创新局签订的关于“深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金创新研发资助项目合同书”，并于2014年11月17日收到由深圳市南山财政局发放的科技专项资金20万元，专项用于城市废弃物智能管理系统。该项资助与资产相关，截止2015年06月30日尚未完工验收。

（5）公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司分别于2014年8月27日、2014年11月28日、2014

年12月18日收到由绵阳市涪城区工业和信息化局发放的专项资金500万元、20万元、110万元，该项资金主要用于年产1,000台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目。截止2014年12月31日该项建设项目已投入使用。

(6) 公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司于2014年12月17日由绵阳市经济信息化委员会发放的专项资金60万元，该项资金主要用于2014年绵阳市“涌泉奋进团队”资助，资助期限2014年12月至2016年11月。

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁业务对应的增值税	935,685.01	935,685.01
合计	935,685.01	935,685.01

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,240,000.00						300,240,000.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,312,871.75	588,997.62		297,901,869.37
合计	297,312,871.75	588,997.62		297,901,869.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,381.04	21,445.55			21,445.55		23,826.59

外币财务报表折算差额	2,381.04	21,445.55			21,445.55		23,826.59
其他综合收益合计	2,381.04	21,445.55			21,445.55		23,826.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,010,366.70			9,010,366.70
合计	9,010,366.70			9,010,366.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	79,271,064.53	
调整后期初未分配利润	79,271,064.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,944,995.10	
期末未分配利润	57,326,069.43	

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,199,051.01	31,660,253.47	73,121,435.46	47,258,342.25
其他业务	1,822,589.53	2,033,442.26	5,086,178.17	1,307,616.90
合计	58,021,640.54	33,693,695.73	78,207,613.63	48,565,959.15

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	21,029.04	4,500.00
城市维护建设税	221,785.49	283,194.98
教育费附加	158,460.41	202,282.13
其他	330.69	5,573.66
合计	401,605.63	495,550.77

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,818,579.65	5,889,602.62
差旅费	2,632,704.39	1,269,699.91
交际费	2,058,326.65	1,701,564.90
折旧摊销	864,789.18	667,812.06
租赁费	691,698.38	256,668.06
其他	3,909,328.35	1,824,061.00
合计	21,975,426.60	11,609,408.55

其他说明：

本期比上期增加10,366,518.05元，增加比例89.29%，主要系为开拓市场，人员增加，相应的职工薪酬、差旅费、交际费增加较多；另外上年度收购山东鸿昌通信工程有限公司当期产生正常的销售费用。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,735,405.03	6,762,539.08
研发费	3,999,289.42	6,770,449.61
折旧摊销	4,353,105.99	4,006,385.64
租赁	2,550,034.31	2,156,994.23
其他	7,629,174.41	3,936,651.06
合计	30,267,009.16	23,633,019.62

其他说明：

本期比上期增加6,633,489.54元，增加比例28.07%，主要系人员增加，相应的职工薪酬、差旅费、交际费增加较多,另外由于上年收购山东鸿昌通信工程有限公司当期产生的正常管理费用所致。

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,487,072.59	5,476,751.24
减：利息收入	1,146,318.82	3,516,986.16
汇兑损益		14.86
其他	57,647.80	144,611.47
合计	5,398,401.57	2,104,391.41

其他说明：

本期比上期增加3,294,039.88元，增加比例156.53%，主要系由于本期向金融机构借款较多，相应的利息支出增加，同时本期内公司收到的利息收入减少所致。

40、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	-6,102,482.95	1,872,684.07
合计	-6,102,482.95	1,872,684.07

其他说明：

本期比上期减少7,975,167.02元，减少比例425.87%，主要系由于公司本报告期内应收帐款的减少及收回了铜仁碧江项目的保证金3,000万元所致。

41、营业外收入

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	4,278.54	23,562.49
其中：固定资产处置利得		4,278.54	23,562.49
政府补助	850,485.45	1,821,543.66	690,000.00
其他	690,305.22		690,305.22
合计	1,540,790.67	1,825,822.20	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	160,485.45	1,821,543.66	与收益相关

年产 1,000 台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目	630,000.00		与资产相关
信息和经济委员会涌泉计划	60,000.00		与收益相关
专利资助款			与收益相关
产业技术进步资金贷款贴息项目			与收益相关
合计	850,485.45	1,821,543.66	--

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	18,360.00	50.00	18,360.00
合计	18,360.00	50.00	18,360.00

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	533,514.87	11,788.41
合计	533,514.87	11,788.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-26,089,584.53
所得税费用	533,514.87

其他说明

44、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	649,446.84	2,073,000.31
往来款	68,936,001.17	19,148,995.83
其他	179,501.61	121,606.13
合计	69,764,949.62	21,343,602.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
日常付现的费用报销	14,731,889.90	9,242,890.78
往来款	67,075,424.92	11,501,016.23
其他	4,207,651.86	132,263.00
支付的保证金	13,476,128.00	3,987,865.40
合计	99,491,094.68	24,864,035.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		1,368,096.30
合计		1,368,096.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	496,872.55	1,005,419.87
合计	496,872.55	1,005,419.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	173,419.26	
合计	173,419.26	

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	-26,623,099.40	-8,259,416.15
加：资产减值准备	-6,102,482.95	1,872,684.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,402,564.25	3,274,560.72
无形资产摊销	5,467,645.75	5,555,306.41
财务费用（收益以“-”号填列）	6,487,072.59	5,476,751.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,533,145.29	-31,711,433.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	73,862,912.67	-121,358,952.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,956,521.59	-64,204,591.75
经营活动产生的现金流量净额	104,917,989.21	-209,355,091.62
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	275,590,741.93	375,219,287.99
减：现金的期初余额	240,507,637.12	469,681,217.42
现金及现金等价物净增加额	35,083,104.81	-94,461,929.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	275,590,741.93	240,507,637.12
三、期末现金及现金等价物余额	275,590,741.93	240,507,637.12

其他说明：

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项目	余额	受限原因
货币资金	2,177,480.00	票据保证金及履约保证金
合计	2,177,480.00	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

本期公司新设立2家公司，分别为南京润迈信息科技有限公司、营口迪威跨境电商服务有限公司，截止2015年06月30日均尚未开展实质业务。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市中威讯安科技开发有限公司	深圳市	深圳市	开发销售	52.63%		投资设立
中视迪威激光显示技术有限公司	绵阳市	绵阳市	技术开发	90.00%		投资设立
深圳市硕辉科技开发有限公司	深圳市	深圳市	技术开发	100.00%		投资设立
硕辉科技（香港）有限公司	香港	香港	---	100.00%		投资设立
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	100.00%		投资设立
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	技术开发	60.00%		投资设立
深圳市迪威融汇投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		投资设立
营口迪威跨境电商服务有限公司	深圳市	深圳市	开发销售	100.00%		投资设立
深圳市迪威新软件技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发销售	100.00%		同一控制下的企业合并取得的子公司
南京迪威视讯技	南京市	南京市	软件开发	51.00%		非同一控制下的

术有限						企业合并取得的子公司
公司	南京市	南京市	软件开发	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
南京润迈信息科技有限公司	深圳市	深圳市	软件开发	51.00%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
深圳市图元科技有限公司	菏泽市	菏泽市	工程服务	51.03%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
山东鸿昌通信工程有限						
公司						

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
北京安策恒兴投资有限公司	北京市	投资	人民币 2,300	39.99%	39.99%

本企业的母公司情况的说明

北京安策恒兴投资有限公司（前身为北京安策科技有限公司）成立于2000年8月，主要业务为实业投资、投资管理。

本企业最终控制方是季刚。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海京洋投资有限公司	同一控股股东
中威信安科技有限公司	控股股东之参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中威信安科技有限公司	房屋租赁	2,530,102.75		否	2,059,401.89

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

1. 资产负债表日存在的或有事项

诉讼形成的或有事项

(1) 公司控股子公司深圳市中威讯安科技发展有限公司（以下简称：乙方或中威讯安）于2012年7月4日与广东南都嘉华传媒有限公司（以下简称：甲方）、深圳市日田思迈科技有限公司（以下简称：丙方）签订了销售合同，约定甲方向乙方购买NANDUPAI商标F8型号平板电脑10,000台，价税合计金额人民币7,650,000.00元，后合同总价变更为人民币7,471,747.57元。甲方陆续支付货款人民币5,649,174.80元，尚欠货款人民币1,822,572.77元，已提取电脑7,336台。

根据（2015）穗中法民二终字第15号判决书，判决甲方支付所欠货款人民币1,822,572.77元并支付相应违约金,各方仍应按照销售合同的约定履行合同。

目前中威讯安正在等待甲方按终审判决结果执行，为避免走强制执行程序，估计双方还会继续交涉，该款项具体回收金额尚不能确定。

(2) 本公司于2013年7月就收购王枫、王成所持有的江苏创新睿智科技有限公司合计100%的股权与王枫签订了《收购协议书》及《收购协议书之补充协议》，协议约定书经各方签字、盖章后即成立，在获得公司董事会批准本次资产收购行为之日起即生效，公司并董事会应于协议成立之日后的7月前做出是否批准的书面决定并通知王枫、王成方。《补充协议》约定，如公司董事会否决本次交易的，公司补偿王枫、王成方由此产生的损失等250万元。在《收购协议书》及《收购协议书之补充协议》中，合同当事人之一王成未在两份协议书上签字，公司也未就收购事宜召开董事会。王枫声称王成授权给他代为签字，王枫、王成一方认为其在签约前就已经提供了书面的授权委托书，不存在没有授权及再提交授权委托书的情况，认为是由于公司原因导致未进行收购。遂于2014年5月15日向扬州市邗江区法院提起诉讼，要求公司赔偿250万元。

此案经江苏省扬州市邗江区法院以（2014）扬邗商初字第0288号判决。判决认为，两份协议已合法成立，公司未能按约定在2013年7月前做出批准收购的董事会决议，视为公司否决了本次交易，公司应按约定赔偿对方250万元损失。公司认为一审判决存在诸多错误之处，依法提起上诉，目前，该案正处在扬州市中级人民法院二审审理过程中。

截止2015年06月30日，本公司针对此事项计提预计负债250万元。

除存在上述或有事项外，截止2015年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,159,437.20	0.99%	2,159,437.20	100.00%		2,159,437.20	0.68%	2,159,437.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,500,972.79	97.88%	15,836,143.60	7.42%	197,664,829.19	312,911,954.36	98.55%	18,748,285.44	5.99%	294,163,668.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,458,196.33	1.13%	2,458,196.33	100.00%		2,458,196.33	0.77%	2,458,196.33	100.00%	
合计	218,118,606.32	100.00%	20,453,777.13	9.38%	197,664,829.19	317,529,587.89	100.00%	23,365,918.97	7.36%	294,163,668.92

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北大恒伟业智能科技有限公司	1,005,200.00	1,005,200.00	100.00%	已过诉讼时效
涉密单位	640,000.00	640,000.00	100.00%	已过诉讼时效

中国网络通信集团公司	514,237.20	514,237.20	100.00%	已过诉讼时效
合计	2,159,437.20	2,159,437.20	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	31,041,042.62	1,552,052.13	5.00%
1 年以内小计	31,041,042.62	1,552,052.13	5.00%
1 至 2 年	30,934,269.03	3,093,426.90	10.00%
2 至 3 年	22,831,954.16	4,566,390.83	20.00%
3 至 4 年	8,397,019.60	4,198,509.80	50.00%
4 至 5 年	3,032,204.92	2,425,763.94	80.00%
合计	96,236,490.33	15,836,143.60	16.28%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,389,440.82	100.00%	2,721,019.88	11.63%	20,668,420.94	49,944,390.81	100.00%	6,662,226.28	13.34%	43,282,164.53
合计	23,389,440.82	100.00%	2,721,019.88	11.63%	20,668,420.94	49,944,390.81	100.00%	6,662,226.28	13.34%	43,282,164.53

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,295,708.85	564,785.44	5.00%
1 年以内小计	11,295,708.85	564,785.44	5.00%
1 至 2 年	6,859,731.77	685,973.18	10.00%
2 至 3 年	361,749.00	72,349.80	20.00%
3 至 4 年	404,965.00	202,482.50	50.00%
4 至 5 年	1,494,286.20	1,195,428.96	80.00%
合计	20,416,440.82	2,721,019.88	13.54%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
	23,389,440.82	49,944,390.81
合计	23,389,440.82	49,944,390.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	351,367,100.00		351,367,100.00	305,400,000.00		305,400,000.00
合计	351,367,100.00		351,367,100.00	305,400,000.00		305,400,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市迪威新软件技术有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
南京迪威视讯技术有限公司	9,500,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	10,500,000.00		
深圳市中威讯安科技开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中视迪威激光显示技术有限公司	76,000,000.00	9,500,000.00		85,500,000.00		
深圳市硕辉科技开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市图元科技有限公司	31,250,000.00			31,250,000.00		
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司	500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00		
鄂尔多斯高投互联科技有限公司	500,000.00	29,500,000.00		30,000,000.00		
深圳市迪威融汇投资有限公司	50,000.00	1,000,000.00		1,050,000.00		
山东鸿昌通信工	29,600,000.00			29,600,000.00		

程有限公司						
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司		467,100.00		467,100.00		
江西省天域星空文化传播有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	305,400,000.00	49,967,100.00	4,000,000.00	351,367,100.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,807,236.42	23,739,563.46	44,236,097.09	28,788,752.98
其他业务	1,071,053.56	1,299,134.10	4,305,197.17	1,297,799.46
合计	40,878,289.98	25,038,697.56	48,541,294.26	30,086,552.44

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,360,000.00	
合计	-3,360,000.00	

6、其他

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	690,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,945.22	
减：所得税影响额	340,407.02	
少数股东权益影响额	49,362.30	
合计	972,175.90	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.25%	-0.07	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40%	-0.07	-0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2015 年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。