



深圳市迪威视讯股份有限公司

Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.

二〇一一年半年度报告

股票代码：300167

股票简称：迪威视讯

披露日期：2011年7月29日

重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告已经过本公司第二届董事会第五次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节公司基本情况.....	4
第二节会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节董事会报告.....	8
第四节重要事项.....	24
第五节股本变动及股东情况.....	32
第六节董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第七节财务报告.....	38
第八节备查文件.....	86

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

公司法定中文名称	深圳市迪威视讯股份有限公司
中文简称	迪威视讯
公司法定英文名称	Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.
英文简称	Dvision Video Comms
公司法定代表人	季刚
公司注册地址	深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层、第5层
办公地址	深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层、第5层
邮政编码	518057
互联网网址	www.dvision.cn
公司电子信箱	ir@dvision.cn

二、公司联系人和联系方式

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

三、登载年度报告的中国证监会指定网站：

巨潮资讯网，网址是www.cninfo.com.cn

四、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

五、公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：迪威视讯股票代码：300167

七、持续督导机构：中信建投证券有限责任公司

第二节会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	80,420,603.85	80,158,702.81	0.33
营业利润 (元)	7,918,303.62	14,032,267.73	-43.57
利润总额 (元)	12,592,110.49	17,578,118.28	-28.36
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,841,634.54	15,859,997.96	-31.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,848,923.11	15,869,700.02	-37.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-56,431,109.12	-2,286,063.45	-2,368.48
	报告期末	上半年同期末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	738,947,652.64	275,155,222.50	168.56
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	685,519,930.93	166,126,788.39	312.65
股本 (股)	66,720,000.00	33,360,000.00	100.00

二、主要财务指标

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.48	-64.58
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.48	-64.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.48	-68.75
加权平均净资产收益率 (%)	1.80%	11.79%	-9.99

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.64%	11.80%	-10.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.85	-0.07	-1,014.29
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.27	4.98	106.22

注：因公司在 2011 年 1 月 25 日在深圳交易所上市，公开发行 1112 万股，并于 2011 年 5 月 18 进行公积金转增股本，以总股本 44,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 22,240,000 股，实施完成后，现公司总股本为 6667 万股，报告期内基本每股收益按发行在外的普通股加权计算，而去年同期是按总股本 3336 万股计算。

三、基本每股收益计算过程

项目	序号	报告期数据 (元)
报告期归属于公司普通股股东的净利润	1	10,841,634.54
报告期非经常性损益	2	992,711.43
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的当期净利润	3=2-1	9,848,923.11
期初发行在外的普通股	4	33,360,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	22,240,000.00
报告期发行新股新增的股份数	6	11,120,000.00
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	7	5
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
期末发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11- 8*9/11-10	64,866,666.66
基本每股收益	13=1/12	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	14=3/12	0.15

四、加权净资产收益率计算过程

项目	序号	本期数（元）
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,841,634.54
非经常性损益	B	992,711.43
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,848,923.11
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	166,126,788.39
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	517,447,508.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,896,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
出售资产	I	---
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	---
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E}{K} - \frac{G}{K} \pm \frac{I}{K}$	601,271,195.66
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.80%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L1	1.64%

五、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	880.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,152,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,615.80	
所得税影响额	-175,184.37	
合计	992,711.43	-

第三节 董事会报告

一、报告期公司经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况回顾

2011年1月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1112万股，并在创业板上市，实际募集资金净额为人民币517,447,508元。

通过此次公开发行上市，公司的资产规模和经营实力得到了大幅度提升，综合竞争力和品牌影响力得到了进一步加强，为公司持续获得客户的支持和信任奠定了更好的基础，同时，这也对公司规范性治理和未来持续发展提出了更高的要求。

报告期内，在通胀带来的各种压力及复杂多变的市场环境下，公司实现营业收入8,042.06万元，较去年同期相比仅增长0.33%；利润总额1,259.21万元，同比减少28.36%；净利润1,080.45万元，同比减少31.65%。销售收入未能因公司上市而有效增长的主要原因一方面在于公司销售的季节性较强，另一方面在于公司上市后，管理层工作重点在于公司未来战略布局和内部管理提升。利润总额和净利润下降的主要原因在于公司在报告期内因人力综合成本的提高、研发投入的加大，以及布局新型业务领域，导致管理费用和销售增长过快。

报告期内，公司坚持以市场为导向，以技术创新为依托，公司除了稳固和健全现有在党政、公安、国防、教育等领域的产品服务和销售体系外，从加大研发投入、开拓新型业务领域、完善营销体系、引进战略合作、加强内控建设、提升管理水平等各方面积极推进，并取得一定的成绩。

基于在视讯领域多年的行业积累以及对用户需求的深入挖掘，公司在上半年组建了面向交通智能化业务的智能交通部。智能交通部主要致力于智能交通系统（ITS）领域基础信息设备的技术研发、产品设计、生产制造和销售。自成立以来，该部门研发的《闯红灯自动记录系统》已取得国家版权局登记的软件著作权。

公司于2011年6月与北京国网富达科技发展有限公司（简称“国网富达”）

签订战略合作协议，旨在利用双方各自的技术与市场优势，携手开拓市场，为最终用户提供最佳的实施建设方案和视频在线监测系统产品。为此，公司在北京办事处专门成立电网事业部，主要致力于包括输电线路视频在线检测类产品、输电线路视频在线监测系统集成类产品、输电线路视频在线监测系统技术支持服务及其他新技术类产品的研发和销售，涉及的市场包括国家电网公司系统内的输电线视频在线监测系统市场、南方电网公司系统内的输电线视频在线监测系统市场及其他潜在合作性市场等。

2011年5月，公司借助自身在党政、公安、国防视讯应用和解决方案上的技术和市场优势，与中安科技集团有限公司以基于国产CPU/OS的便携式（平板）安全计算机研发与应用的项目，联合申报了国家科技重大专项——核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题，旨在以此切入公安、国防的便携式终端应用产品和服务领域。

报告期内，凭借在视频监控领域的技术领先优势和服务能力，公司被安全防范监控数字视音频编解码技术应用产业联盟(SVAC联盟)吸纳为联盟会员单位。SVAC标准由国家标准化委员会立项的国家标准，是视频监控系统的基础标准。该标准由中星微电子和公安部第一研究所共同建立，是第一个旨在解决安全防范监控行业独特要求的技术标准，对确立中国公安和犯罪预防体系来说特别重要。迪威视讯成功加入该联盟，为公司未来在视频监控领域保持技术领先和业务拓展占据了一个制高点。

报告期内，公司分别获得由中国信息协会颁发的“中国应急管理信息化服务创新奖”、广东省企业联合会、广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”的称号、深圳信息软件协会、香港软件行业协会联合颁发的“创新影响力企业金奖”等荣誉。

报告期内，在规范治理方面，公司在相关监管机构的指导下，于上市之初便根据要求开展了公司治理及财务基础工作等各方面的自查活动，并出具了合乎规范的自查和整改报告。活动期间，公司内控管理制度及各部门的规章制度得到进一步完善，同时相关部门的各项整改活动也陆续开展，并取得了良好的成效。通过此项活动，公司治理更加完善和规范，公司管理水平得到大幅提升。

（二）报告期内主营业务及其经营情况

1、主营业务分产品或服务情况

单位：人民币万元

产品或服务	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(%)
VAS 解决方案	3,520.94	1,471.37	58.21%	-7.18%	-25.02%	9.94
SIAP 解决方案	4,460.52	2,133.85	52.16%	7.82%	-8.76%	0.24
合计	7981.46	3605.22	54.83%	0.65%	-10.70%	4.66

报告期内，公司的SIAP解决方案现已经根据市场需求开发出第二代平台，具有更强的操作性和更广的兼容性，目前该系统仍然主要面向公安行业用户；

报告期内，公司的VAS解决方案目前主要面向政府部门用户，目前在国防、教育等领域有一定的突破和应用案例。

报告期内，由于公司对外采购议价能力的提升，加强对供应商的管理，同时由于个别项目毛利率较高的原因，整体毛利率较去年同期提高4.66个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	2,192.56	27.30%
东北	391.18	38.50%
西北	955.95	85.95%
华南	3,080.32	-0.85%

华东	1,117.65	10.12%
西南	243.80	-81.10%
合计	7,981.46	0.65%

公司作为国内专网视频通讯领域领先的综合解决方案提供商，客户覆盖全国各级政府和公安系统，以及其它行业客户，并不存在显著的区域性。

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

(三)公司财务状况简要分析

1、资产负债表变动分析

单位：人民币元

项目	报告期末	上年期末	增减比例 (%)
货币资金	491,787,839.95	90,399,184.08	444.02
应收账款	110,069,372.60	58,160,114.44	89.25
存货	43,617,011.38	36,788,744.08	18.56
其他应收款	18,926,635.10	15,298,061.68	23.72
资产合计	738,947,652.64	275,155,222.50	168.56
短期借款	10,000,000.00	53,000,000.00	-81.13
应付帐款	16,166,941.11	11,769,650.67	37.36
其他应付款	2,719,825.47	1,742,442.91	56.09
长期借款	10,000,000.00	24,000,000.00	-58.33
负债合计	50,132,352.54	106,095,941.65	-52.75
实收资本	66,720,000.00	33,360,000.00	100
资本公积金	510, 438, 452.32	26, 350, 944.32	1837.08

(1)、报告期末货币资金比期初增长 444.02%，主要原因是本公司于 2011 年 1 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1112 万股，发行价格为 51.28 元/股，募集资金净额为人民币 517,447,508 元。

(2)、报告期末应收账款比期初增长 89.25%，主要原因是公司今年上半年

实施完毕和确认收入的项目，大部分都要在下半年才能回款，导致应收账款相应增加所致。

(3)、报告期末其他应收款比期初增长 23.72%，主要是公司正在参与投标的项目数量增加，相应增加了项目投标保证金。

(4)、报告期末短期借款余额比期初降低 81.13%、长期借款余额比期初降低 58.33%，原因是报告期内公司以 5400 万元超募资金归还部分银行贷款；

(5)、报告期末公司实收资本增加 100%，是由于公司在 2011 年 1 月 25 日在深圳交易所上市，公开发行 1112 万股，并于 2011 年 5 月 18 进行公积金转增股本，以总股本 44,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 22,240,000 股。

(6)、报告期末公司资本公积金增加 1873.08%，是由于公司首次公开发行溢价所致。

2、利润表变动情况分析

单位：人民币元

项目	报告期	去年同期	同比增减 (%)
营业收入	80,420,603.85	80,158,702.81	0.33
营业成本	36,052,536.29	39,515,739.51	-8.76
营业税金及附加	821,896.65	359,504.39	128.62
销售费用	14,803,952.10	10,778,968.65	37.34
管理费用	15,227,792.46	11,598,353.48	31.29
财务费用	2,329,251.58	2,744,662.59	-15.14
资产减值损失	3,266,871.15	1,129,206.46	189.31
营业外收入	4,673,806.87	3,561,740.91	31.22
营业外支出	--	15,890.36	-100.00
利润总额	12,592,110.49	17,578,118.28	-28.36
所得税费用	1,787,599.24	1,770,481.57	0.97
净利润	10,804,511.25	15,807,636.71	-31.65

归属于母公司所有者的净利润	10,841,634.54	15,859,997.96	-31.64
---------------	---------------	---------------	--------

(1)、报告期内销售费用比上年同期增加 37.34%，主要是销售人员数量的增加和各地办事处的增设，以及新型业务事业部的建设；

(2)、报告期内管理费用比上年同期增加 31.29%，主要是公司加大研发投入，支持技术创新，为布署多项新型研发技术增加研发人员、添置研发设备所致；

(3)、报告期内资产减值损失同比上年同期增加 189.31%，主要由于报告期内应收款帐较去年同期大幅增加，公司按照坏帐计提政策，相应计提的坏帐损失增加；

(4)、虽然报告期内公司生产成本得到有效控制，并有一定的下降，但由于上述管理费用、销售费用和资产减值损失的增加，报告期内利润总额较去年同期下降 28.36%、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 31.64%，

3、现金流量表变动分析

单位：人民币元

项目	报告期内	去年同期	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-56,431,109.12	-2,286,063.45	-2368.48
经营活动现金流入小计	63,503,793.10	88,309,890.97	-28.09
经营活动现金流出小计	119,934,902.22	90,595,954.42	32.38
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,742,587.96	-6,110,435.33	28.84
投资活动现金流入小计	0	22,980.00	-100.00
投资活动现金流出小计	4,742,587.96	6,133,415.33	-22.68
三、筹资活动产生的现金流量净额	462,562,352.95	11,064,662.87	4080.54
筹资活动现金流入小计	540,067,248.00	45,900,000.00	1076.62
筹资活动现金流出小计	77,504,895.05	34,835,337.13	122.49
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	401,388,655.87	2,668,164.09	14943.63
----------------	----------------	--------------	----------

说明：

(1) 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期降低 2368.48%，主要原因是报告期内应收帐款增加 89.25%，而由于去年同期经营活动现金流量净额基数较低，最终导致公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期出现大幅下降。

(2) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 1076.62%，主要原因是报告期内公司收到公开发行股票募集的资金所致。

(3) 报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加 122.49%，主要原因是报告期偿还银行借款及进行现金分红所致。

(四) 报告期内无形资产情况

1、无形资产的帐面价值

项目	期初帐面余额	本期增减	期末帐面余额
帐面原值合计	19,970,000.00	1,623,500.00	21,593,500.00
累计摊销合计	10,472,416.34	1,052,616.52	11,525,032.86
帐面净值合计	9,497,583.66	570,883.48	10,068,467.14

2、商标

截至本报告期末，公司共拥有注册商标 3 件，其中报告期内取得商标 1 件，具体情况如下：

序号	商标	核定使用商品	注册证号	有效期限
----	----	--------	------	------

1	迪威视讯	(第9类)计算机外围周边设备; 集成电路卡; 调制解调器; 可视电话; 光通讯设备; 程控电话交换设备; 电声组合件; 视听教学仪器; 声音传送器具; 视音频通讯设备; 网络通讯设备	第 7087588 号	2011年3月7日至2021年3月6日
---	------	---	-------------	---------------------

3、专利

截至本报告期末, 公司现有已授权专利 10 项, 其中报告期内新获授权专利 1 项, 具体情况如下:

序号	申请人	名称	类型	专利号	备注
1	迪威视讯	一种会议电视的混音处理方法	发明	ZL 2007 1 0077274.0	2011年2月2日获得发明专利授权证书

截至本报告期末, 公司子公司迪威新软件现拥有经国家版权局登记的著作权 13 项, 其中, 在本报告期内共取得 1 项软件著作权, 具体如下:

序号	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	证书颁发日期
1	迪威闯红灯自动记录系统 V1.0	软著登字第 0265218 号	2011SR0 01544	原始取得	全部权利	未发表	2011年1月12日

4、软件产品登记

截至本报告期, 公司及其子公司迪威新软件公司现拥有 20 项软件产品, 报告期内未取得新的软件产品。

5、报告期内, 公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(五) 研发情况

1、研发支出情况

报告期内, 公司研发费用占主营业务收入的比重情况分析如下:

单位：人民币元

项目	报告期内	上年同期	同比变动比例（%）
研发费用	3,090,704.10	1,160,816.44	166.25
营业收入	80,420,603.85	80,158,702.81	0.33
研发费用占营业收入比重	3.84%	1.45%	62.24

报告期内，公司研发费用为 309.07 万元，同比上年增 166.25%，占当年销售收入比重为 3.84%。公司一向注重技术创新，对研发的投入金额逐年增长，不断提升公司的核心竞争力。

2、报告期内，公司研发项目进展情况

序号	项目名称	研发阶段	产品及技术目标
1	低成本高清视频通讯终端	试销售阶段	使高清视频通讯终端在继承现有产品功能的情况下成本下降约 50%，提高产品性价比
2	国防专网视频通讯指挥平台系统	正式销售	根据国防的行业特点，实现支持军事演习、作战指挥、单兵图传的视频通讯平台系统
3	1080P 高清摄像机	正式销售	设计一款基于 CCD 的较高性价比的 1080P 高清专用摄像机，解决目前主流 CMOS 高清摄像机照度差，数字接口跳帧的问题
4	码流标准化转换终端	正式销售	设计一款设备，将同个平台中多厂家设备码流转换成统一格式编码传输存储
6	移动应急车载视频通讯系统	正式销售	开发一套移动车载可视指挥系统，通过无线网络接入，调用现场视音频数据，并进行实时指挥控制
7	无线视音频通讯多模终端	测试阶段	开发基于 TD/LTE、WIFI、WLAN、WAPI 等多种无线通讯接口的视音频通讯车载和单兵终端
8	智能图像分析技术	试销售、测试阶段	开发一套平台系统，能够实现物体检测、视音频特征识别、自动

			字幕等功能
9	基于专网的多媒体通讯集群平台	测试阶段	开发一套集有线、无线、短信、图像监控、视频指挥等多模式、多媒体接入的综合平台系统

（六）子公司经营情况

截止报告期末，公司拥有两家全资子公司，一家控股子公司，一家参股公司。

1、深圳市迪威新软件技术有限公司

迪威新软件作为公司的全资子公司之一，主营业务为通讯软件的技术开发、销售。其依托自有专利技术，生产的软件产品构成公司提供给用户的专网视频通讯系统的核心组成部分，对提升公司产品的核心附加值具有重要作用。报告期内，该子公司的收入为 697.73 万元，营业利润 644.50 万元，净利润 598.06 万元，报告期末资产总额为 7912.99 万元。

2、南京卓尚科技有限公司

南京卓尚为公司的另一全资子公司，主营业务为图像综合运用软件的研发、生产和销售。报告期内，该子公司的收入为 65.81 万元，营业利润-13.26 万元，净利润-13.26 万元，报告期末资产总额为 98.97 万元。

3、深圳市迪威合讯科技有限公司

迪威合讯成立于 2010 年 4 月 21 日，由公司出资 310 万元，与北京卓越明合多媒体科技有限公司共同设立。公司持有 52.54% 的股份。迪威合讯的主营业务为视频会议录播系统的开发和销售。报告期内，该子公司的收入为 24.99 万元，营业利润-7.79 万元，净利润-9.82 万元，报告期末资产总额为 725.63 万元。

（七）公司不存在其控制下的特殊目的的主体。

（八）董事会下半年展望和经营计划

为了顺利完成公司2011年经营计划，公司将重点做好以下工作：

1、技术研发举措

进一步加大研发投入，增强公司的技术创新能力，全面提高研发人员的科研

能力。今年具体开发的有：基于专网的多媒体通讯集群平台；针对专网和针对公网运营的新一代视频管理应用平台；面向电力线路视频在线监测和管理平台；基于特定行业应用的图像采集平台等。

2、产品开发举措

依托公司成熟且不断扩展的专网视频通讯综合解决方案，加快政府、公安、教育、国防等领域及行业专网视频通讯综合解决方案的设计推广以及产品化步伐。此外，公司还将有计划、有步骤地涉足产业链上下游，进一步改善公司的产品结构，丰富产品线。

3、积极探索运营模式和BT项目建设模式

针对公司目前项目制的经营模式的利弊，公司未来将积极探索视频通讯运营服务或安防运营服务。

报告期内，公司借助上市后具备的雄厚资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响力等诸多优势，公司上半年成功承接了河南商丘公安系统的BT项目工程，为公司BT项目的开拓发展确立了一个良好的开端。未来公司将继续大力推广和探索BT项目的建设模式，进一步扩大公司在行业中的竞争优势，充分合理的使用公司的本次超募资金，提高公司的净资产收益率。

4、信息化建设举措

为了有效地管理知识，客户关系，资源投放，公司除应建立相应的组织架构，工作流程，管理评估规范外，还需要建设与之相配套的信息管理系统，用信息化的手段使“人，财，物，事”都能围绕着战略目的实现和战术计划的实施有效的流通，构建，管控，评估。

5、营销体系计划

目前，公司已在全国18个主要省会城市设立了办事处和客户体验中心，初步建立起了覆盖全国的市场营销网络。2011年，公司计划在全国再设立3~5个办事处，从事客户开发、维护、管理、区域业务拓展、市场筹划等工作，力争做到公司主要销售区域的销售网络覆盖。

6、资本运作举措

公司成功上市缓和了现阶段投资项目的资金需求，全面提升了公司的资本实力，公司将利用股权融资、投资并购等各种资本运作工具积极优化公司资本结构，参与行业兼并整合，拓展公司业务规模，增强技术和人才储备，不断巩固和提升行业地位。

7、进一步完善公司治理结构

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和用人机制。以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，更好地发挥董事会在重大决策、经理人员选聘等方面的作用。公司还将建立和完善高级管理人员及核心员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。

8、加强投资者关系管理，创造良好的沟通环境。

公司将加强投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通平台，加强与投资者之间的交流，共同创造良好的沟通环境。

二、报告期公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金的运用

单位：万元

募集资金总额		57,023.36		本报告期投入募集资金总额		9,214.89				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,214.89				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.94	10,697.94	0.00	0.00	0.00%	2011/12/31	0.00	不适用	否

VAS 视讯政务系统产能扩大化	否	6,602.34	6,602.34	0.00	0.00	0.00%	2011/12/31	0.00	不适用	否
创新技术研发中心项目	否	3,461.00	3,461.00	314.89	314.89	9.10%	2011/12/31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	314.89	314.89	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
向全资子公司增资	是	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	2011/05/25	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,661.28	29,661.28	9,214.89	9,214.89	-	-	0.00	-	-
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	项目可行性没有发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 1 月 25 日上市取得超募资金 30,983.4708 万元。截至 2011 年 6 月 30 为止，公司董事会累计决议使用超募资金 8900 万元，剩余超募资金 22,083.4708 万元暂无使用计划。</p> <p>1、2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款的议案》。公司使用部分超募资金 5,400 万元偿还银行贷款，每年减少约 300 万元的财务费用。公告 2011-005《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》于 2011 年 3 月 7 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截至 2011 年 3 月 31 日，有关该事项的还款已执行完毕。</p> <p>2、2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》。拟通过迪威新软件进一步加快和完善新一代广播级高清视频会议系统的研发和产业化进度，以此巩固行业内优势，抢占行业发展的制高点，提高公司盈利能力，以促进公司整体业务规划和企业发展战略的实现，同时获得良好的经济收益。有关该事项的公告已于 2011 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。子公司增资的工商变更已于 2011 年 5 月 25 日完成。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	尚未使用的募集资金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

2、变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，同时及时告知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

(二) 报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

三、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

五、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

六、公司2011年经营计划没有发生改变。

七、报告期内利润分配的执行情况。

经公司2010年年度股东大会审议批准，公司2010年度的利润分配方案为：公司本年度进行利润分配，以现有总股本44,480,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计8,896,000元；本年度进行资本公积金转增股

本，以现有总股本44,480,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本22,240,000股。上述利润分配方案于2011年5月18日执行完毕。

八、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券办作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

（一）投资者专线与互动平台

公司董事会办公室设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。公司在网站开办了投资者关系管理专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

（二）积极开展投资者来访及投资机构调研工作

为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，同时避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对投资机构调研人员要求其出具介绍信、身份证、工作证等有效证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备交易所。

九、公司董事履职情况

1、报告期内，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

2、公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

3、公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立、勤勉地履行职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策，对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门重大处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

十一、报告期内，公司关联交易事项。

（一）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（二）报告期内，公司接受关联方担保事项如下：

担保方	被担保方	担保事项	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
季刚	公司	向上海浦发银行股份有限公司深圳分行借入短期流动资金500万	2010.2.1	2011.2.1	是
北京安策恒兴投资有限公司、季刚	公司	向平安银行股份有限公司深圳天安支行借入短期流动贷款1000万	2010.12.1	2011.7.1	是

十二、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 租赁情况

报告期内，由于公司募集资金项目的需要，公司租用第三方房产三处，共计6326.70平方米，详细租赁信息如下：

序号	承租人	出租人	项目	面积(m ²)	地址	租赁期限
1	公司	中威信安科技有限公司	SIAP 产能扩大项目	2,428.60	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	2011.6.1— 2017.4.30
2	公司	中威信安科技有限公司	VAS 产能扩大项目	2,345.10	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	2011.6.1— 2017.4.30
3	公司	江苏南邮物联网科技园有限公司	创新技术研发中心项目	1,553.00	南京市鼓楼区新模范马路66号南京邮电大学三牌楼校区物联网科技园 5 楼	2011.5.4— 2013.5.3

(二) 报告期内，正在履行的借款明细：

序号	贷款银行	合同编号	贷款余额(万元)	借款期限	年利率(%)
1	平安银行深圳分行	平银(深圳)贷字(2010)第(B1001102241000213)	1000	2010.12.1-2011.7.1	5.8936
2	国家开发银行深圳分行	4403403312009110022	1000	2009.10.20-2012.10.19	5.94

(三) 报告期内，未发生签署重大销售合同情况。

十三、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

1、公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东(实际控制人季刚之父)季昌保承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2、公司核心人员汪沧、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司其余股东东方富海、上海诚业、浙商创投、华睿投资、深港优势、深港产学研、常州科隆以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

5、公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沧、罗钦骑、唐庶及季昌保(董事长季刚之父)承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，

在离职后半年内不得转让。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。

(二) 避免同业竞争的承诺

2009 年 12 月 10 日，公司控股股东、实际控制人向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/本人承诺如下：截至本承诺函出具之日，本公司/本人未以任何方式直接或间接从事与深圳市迪威视讯股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市迪威视讯股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司/本人承诺不会以任何形式从事对深圳市迪威视讯股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市迪威视讯股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。”

截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(三) 关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺

本公司的控股股东做出代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：“如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。”

截至 2011 年 6 月 30 日，未发生补缴住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

(四) 关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺

本公司的控股股东做出承诺：“经深圳市南山区地方税务局核准，深圳市迪

威视讯股份有限公司从 2007 年度起享受企业所得税“延长三年减半征收”的税收优惠。本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，自愿承诺“如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。”

截至 2011 年 6 月 30 日，未发生补缴税款的情况，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

（五）关于规范关联交易的情况

公司的控股股东、实际控制人就规范关联交易事项承诺：“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，愿承担相应的法律责任。”

截至 2011 年 6 月 30 日，未存在违规关联交易事项，公司控股股东、实际控制人季刚遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

十四、报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2010年度股东大会决定，同意续聘立信大华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度法定审计机构，期限为一年。

十五、报告期内，公司公告索引

序号	公告编号	公告日期	公告内容	披露媒体
1		2011-01-06	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	深交所网站 (www.szse.cn)
2		2011-01-06	2010 年第三次临时股东大会决议	同上
3		2011-01-06	2010 年第二次临时股东大会决议	同上
4		2011-01-06	2009 年第三次临时股东大会决议	同上
5		2011-01-06	第一届董事会第十八次会议决议	同上
6		2011-01-06	2010 年第一次临时董事会会议决议	同上
7		2011-01-06	第一届董事会第十次会议决议	同上
8		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（一）	同上

9		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（二）	同上
10		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（三）	同上
11		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（四）	同上
12		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（五）	同上
13		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的补充法律意见书（六）	同上
14		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的法律意见书	同上
15		2011-01-06	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的律师工作报告	同上
16		2011-01-06	公司章程	同上
17		2011-01-06	关于公司 2010 年 1-6 月、2009 年度、2008 年度、2007 年度非经常性损益的专项审核报告	同上
18		2011-01-06	内部控制鉴证报告	同上
19		2011-01-06	审计报告	同上
20		2011-01-06	中信建投证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	同上
21		2011-01-06	中信建投证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	同上
22		2011-01-06	关于设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见	同上
23		2011-01-06	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	同上
24		2011-01-06	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	同上
25		2011-01-06	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	同上
26		2011-01-06	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	同上
27		2011-01-12	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	同上
28		2011-01-13	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	同上
29		2011-01-13	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	同上
30		2011-01-13	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	同上
31		2011-01-18	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	同上
32		2011-01-18	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	同上
33		2011-01-19	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	同上
34		2011-01-24	关于深圳市迪威视讯股份有限公司股票在创业板上市交易的公告	同上

35		2011-01-24	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	同上
36		2011-01-24	首次公开发行股票并在创业板上市公告书	同上
37		2011-01-24	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书	同上
38		2011-01-24	中信建投证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书	同上
39	2011-001	2011-02-16	第一届董事会第十九次会议决议公告	同上
40		2011-02-16	公司章程（2011年2月）	同上
41	2011-002	2011-02-18	关于完成工商变更登记的公告	同上
42	2011-003	2011-02-23	2010年度业绩快报	同上
43	2011-004	2011-03-07	关于签署募集资金第三方监管协议的公告	同上
44	2011-005	2011-03-07	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	同上
45	2011-006	2011-03-07	第一届董事会第二十次会议决议公告	同上
46	2011-007	2011-03-07	第一届监事会第八次会议决议公告	同上
47	2011-008	2011-03-07	关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人的公告	同上
48	2011-009	2011-03-07	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	同上
49	2011-010	2011-03-07	独立董事关于以部分超募资金归还银行贷款事项的独立意见	同上
50	2011-011	2011-03-07	独立董事关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见	同上
51	2011-012	2011-03-07	中信建投证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见	同上
52	2011-013	2011-03-07	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	同上
53	2011-014	2011-03-07	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	同上
54	2011-015	2011-03-23	2011年第一次临时股东大会决议公告	同上
55	2011-016	2011-03-23	第二届董事会第一次会议决议公告	同上
56	2011-017	2011-03-23	第二届监事会第一次会议决议公告	同上
57	2011-018	2011-03-23	2011年第一次临时股东大会的法律意见书	同上
58	2011-019	2011-03-23	独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书等的独立意见	同上
59	2011-020	2011-04-15	第二届董事会第二次会议决议公告	同上
60	2011-021	2011-04-15	第二届监事会第二次会议决议公告	同上
61	2011-022	2011-04-15	中信建投证券有限责任公司关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司增资的核查意见	同上
62	2011-023	2011-04-15	2010年年度报告摘要	同上
63	2011-024	2011-04-15	关于召开2010年度股东大会的通知	同上
64	2011-025	2011-04-15	2010年度内部控制自我评价报告公告	同上
65	2011-026	2011-04-15	财务负责人管理制度（2011年4月）	同上
66	2011-027	2011-04-15	会计师事务所选聘制度（2011年4月）	同上

67	2011-028	2011-04-15	内幕信息知情人登记制度（2011年4月）	同上
68	2011-029	2011-04-15	年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年4月）	同上
69	2011-030	2011-04-15	董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度（2011年4月）	同上
70	2011-031	2011-04-15	2010年度独立董事述职报告（贾广新）	同上
71	2011-032	2011-04-15	2010年度独立董事述职报告（李晓飞）	同上
72	2011-033	2011-04-15	2010年度独立董事述职报告（钟楷雯）	同上
73	2011-034	2011-04-15	独立董事对相关事项发表的独立意见	同上
74	2011-035	2011-04-15	中信建投证券有限责任公司关于公司2010年度内部控制自我评价报告的专项核查意见	同上
75	2011-036	2011-04-15	2010年年度报告	同上
76	2011-037	2011-04-15	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	同上
77	2011-038	2011-04-15	关于使用部分超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司的可行性研究报告	同上
78	2011-039	2011-04-15	2010年年度审计报告	同上
79	2011-040	2011-04-15	关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金向全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的公告	同上
80	2011-041	2011-04-20	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	同上
81		2011-04-22	2011年第一季度报告全文	同上
82	2011-042	2011-04-22	2011年第一季度报告正文	同上
83		2011-05-06	2010年度股东大会的法律意见书	同上
84	2011-043	2011-05-06	2010年年度股东大会决议公告	同上
85	2011-045	2011-05-12	关于2010年年度权益分配实施的公告	同上
86	2011-046	2011-06-17	关于大股东股权质押的公告	同上
87	2011-047	2011-06-21	中信建投证券有限责任公司关于公司2010年度持续督导跟踪报告	同上

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表（截止2011年6月30号）

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	33,360,000	100.00%	2,200,000		16,680,000	-2,200,000	16,680,000	50,040,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,360,000	100.00%	2,200,000		16,680,000	-2,200,000	16,680,000	50,040,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	25,765,000	77.23%	2,200,000		12,882,500	-2,200,000	12,882,500	38,647,500	57.92%
境内自然人持股	7,595,000	22.77%			3,797,500		3,797,500	11,392,500	17.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			8,920,000		5,560,000	2,200,000	16,680,000	16,680,000	25.00%
1、人民币普通股			8,920,000		5,560,000	2,200,000	16,680,000	16,680,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	33,360,000	100.00%	11,120,000	0	22,240,000	0	33,360,000	66,720,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表（截止2011年6月30号）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏建忠	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
祝秀英	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
鲁锐	262,500	0	0	262,500	IPO 前发行限售	2012/1/25
刘忠辉	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012/1/25
莫少红	500,000	0	0	500,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
汪沧	2,462,500	0	0	2,462,500	IPO 前发行限售	2014/1/25
凌农	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012/1/25

陈伟	262,500	0	0	262,500	IPO 前发行限售	2012/1/25
姚茂福	157,500	0	0	157,500	IPO 前发行限售	2012/1/25
唐庶	735,000	0	0	735,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
李刚	315,000	0	0	315,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
黄健生	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
张凯	311,000	0	0	311,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
罗钦骑	735,000	0	0	735,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
蓝兰	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
何国辉	150,000	0	0	150,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
谢润锋	250,000	0	0	250,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
张凯	89,000	0	0	89,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
深圳市东方富海投资管理有 限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
浙江华睿投资管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
深圳市深港优势创业投资合 伙企业	860,000	0	0	860,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
上海诚业投资管理有限公司	1,450,000	0	0	1,450,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
常州市科隆技术咨询服务有 限公司	425,000	0	0	425,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
北京安策恒兴投资有限公司	18,530,000	0	0	18,530,000	IPO 前发行限售	2014/1/25
深圳市深港产学研投资有 限公司	500,000	0	0	500,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
浙江浙商创业投资股份有限 公司	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012/1/25
中国建设银行-工银瑞信信用 添利债券型证券投资基金	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011/4/25
中国工商银行-南方多利增强 债券型证券投资基金	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011/4/25
五矿集团财务有限责任公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011/4/25
长江证券股份有限公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011/4/25
东兴证券股份有限公司	0	440,000	440,000	0	定向发行限售	2011/4/25
合计	33,360,000	2,200,000	2,200,000	33,360,000	—	—

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数	10,516				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	27,795,000	27,795,000	8,800,000
汪沧	境内自然人	5.54%	3,693,750	3,693,750	0
深圳市东方富海投资管理有限公司	境内非国有法人	4.50%	3,000,000	3,000,000	0

上海诚业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.26%	2,175,000	2,175,000	0
浙江华睿投资管理有限公司	境内非国有法人	2.26%	1,510,000	1,510,000	0
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,500,000	1,500,000	0
深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	1,290,000	1,290,000	0
唐庶	境内自然人	1.65%	1,102,500	1,102,500	0
罗钦骑	境内自然人	1.65%	1,102,500	1,102,500	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	818,441	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		818,441		人民币普通股	
五矿集团财务有限责任公司		660,000		人民币普通股	
中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金		660,000		人民币普通股	
国信证券股份有限公司		538,941		人民币普通股	
光大证券股份有限公司		315,077		人民币普通股	
薄闽生		200,000		人民币普通股	
贾孝丰		139,557		人民币普通股	
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划		120,304		人民币普通股	
林少明		90,000		人民币普通股	
中海基金公司-深发-银河价值成长混合型资产管理计划		79,595		人民币普通股	
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；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。			

三、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人变更情况

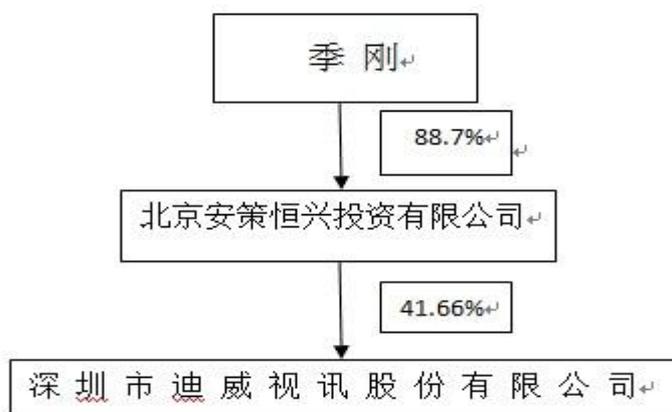
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京安策恒兴投资有限公司为公司的控股股东，季刚先生为公司实际控制人，报告期内未发生变化；

季刚先生，1970年出生，现任公司董事长兼总经理。截止本报告期末，季刚先生通过间接持股方式控制公司 41.66%的股份，为公司的实际控制人。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节董事、监事、高级管理人员情况

一、董、监、高基本情况和股份变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
季刚	董事长、总经理	男	41	2011.03.22	2014.03.22	0	0		16.20	否
汪沧	董事、副总经理	男	39	2011.03.22	2014.03.22	2,462,500	3,693,750	公积金转股	15.60	否
林劲勋	董事、副总经理	男	37	2011.03.22	2014.03.22	0	0		14.40	否
刘鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	2011.03.22	2014.03.22	0	0		13.29	否
周东	董事	男	39	2011.03.22	2014.03.22	0	0		0.00	否
刘勇	董事	男	36	2011.03.22	2014.03.22	0	0		0.00	否
李晓飞	独立董事	男	47	2011.03.22	2014.03.22	0	0		2.00	否
贾广新	独立董事	男	51	2011.03.22	2014.03.22	0	0		2.00	否
钟楷雯	独立董事	女	56	2011.03.22	2014.03.22	0	0		2.00	否
刘黎明	监事会主席	男	32	2011.03.22	2014.03.22	0	0		4.21	否
黄妙兰	监事	女	25	2011.03.22	2014.03.22	0	0		2.41	否
邓事建	监事	男	34	2011.03.22	2014.03.22	0	0		3.63	否
倪奇志	总工程师	男	37	2011.03.22	2014.03.22	0	0		10.53	否
祝鹏	财务总监	女	49	2011.03.22	2014.03.22	0	0		9.03	否
陈玮(已离任)	董事	男	47	2008.04.08	2011.03.22	0	0		0.00	是
唐庶(已离任)	监事	男	39	2008.03.12	2011.03.22	735,000	1,102,500	公积金转股	12.00	是
罗钦骑(已离任)	总工程师	男	43	2008.07.21	2011.03.22	735,000	1,102,500	公积金转股	12.00	是
王靖(已离任)	监事	女	30	2009.08.02	2011.03.22	0	0		8.52	是
合计	-	-	-	-	-	3,932,500	5,898,750	-	127.82	-

注：上述人员没有持有本公司的股票期权的情形。

二、报告期内，董事、监事及高级管理人员新聘和解聘人员情况

(一)公司第一届董事会、监事会、高管人员已于2011年3月期满。2011年3月22日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》。同意选举季刚、汪沧、林劲勋、刘鹏、周东、刘勇为第二届董事会董事，李晓飞、贾广新、钟楷雯为独立董事，任期三年。公司原董事陈玮先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。2011年3月22日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举季刚为公司董事长的议案》。选举季刚为第二届董事会董事长。

(二) 2011年3月22日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届的议案》。同意选举刘黎明、邓事建为第二届监事会监事，黄妙兰担任公司职工代表监事，任期三年。2011年3月22日，第二届第一次监事会会议审议通过了《关于提名选举公司监事会主席的议案》，选举刘黎明为第二届监事会主席。

(三) 2011年3月22日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任季刚为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》。聘请季刚为公司总经理，经总经理提名，聘请汪沧、林劲勋、刘鹏为副总经理，聘请刘鹏为董事会秘书，聘请祝鹏为财务负责人，聘请倪奇志为总工程师。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	491,787,839.95	480,125,235.17	90,399,184.08	85,112,049.28
应收票据				
应收账款	110,069,372.60	110,033,646.95	58,160,114.44	58,076,291.24
预付款项	47,429,002.50	40,165,938.24	52,421,387.63	51,634,593.52
应收保费				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,926,635.10	16,654,021.33	15,298,061.68	15,209,797.02
买入返售金融资产				
存货	43,617,011.38	39,714,541.20	36,788,744.08	33,686,183.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	711,829,861.53	686,693,382.89	253,067,491.91	243,718,914.13
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资		43,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	11,666,334.79	9,863,864.62	11,586,372.22	9,375,710.78
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	10,068,467.14	8,908,467.14	9,497,583.66	9,497,583.66
开发支出	4,379,214.47	3,144,882.39		
商誉	104,408.31		104,408.31	
长期待摊费用				
递延所得税资产	899,366.40	895,609.71	899,366.40	895,609.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	27,117,791.11	65,912,823.86	22,087,730.59	27,868,904.15
资产总计	738,947,652.64	752,606,206.75	275,155,222.50	271,587,818.28

公司法定代表人：季刚 主管会计工作的公司负责人：林劲勳 公司会计机构负责人：祝鹏

资产负债表（续）

流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
应付票据				
应付账款	16,166,941.11	56,471,461.61	11,769,650.67	49,816,075.13
预收款项	2,043,684.11	757,166.11	1,751,450.00	1,273,140.00
应付职工薪酬	2,679,359.94	2,226,371.89	2,499,068.97	2,138,567.62
应交税费	5,522,541.91	3,072,317.27	10,333,329.10	7,560,280.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,719,825.47	60,572,238.12	1,742,442.91	38,079,242.55
流动负债合计	39,132,352.54	133,099,555.00	81,095,941.65	151,867,305.35
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	11,000,000.00	11,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	50,132,352.54	144,099,555.00	106,095,941.65	176,867,305.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,720,000.00	66,720,000.00	33,360,000.00	33,360,000.00
资本公积	511,242,490.30	510,438,452.32	27,154,982.30	26,350,944.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	3,500,956.86	3,500,956.86	3,500,956.86	3,500,956.86
未分配利润	104,056,483.77	27,847,242.57	102,110,849.23	31,508,611.75
归属于母公司所有者权益合计	685,519,930.93	608,506,651.75	166,126,788.39	94,720,512.93
少数股东权益	3,295,369.17		2,932,492.46	
所有者权益合计	688,815,300.10	608,506,651.75	169,059,280.85	94,720,512.93
负债和所有者权益总计	738,947,652.64	752,606,206.75	275,155,222.50	271,587,818.28

公司法定代表人：季刚 主管会计工作的公司负责人：林劲勋 公司会计机构负责人：祝鹏

利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2011年06月30日

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	80,420,603.85	77,547,777.43	80,158,702.81	80,140,858.15
其中：营业收入	80,420,603.85	77,547,777.43	80,158,702.81	80,140,858.15
利息收入				
二、营业总成本	72,502,300.23	75,022,096.22	66,126,435.08	77,988,940.18
其中：营业成本	36,052,536.29	46,915,693.04	39,515,739.51	57,248,653.16
利息支出				
营业税金及附加	821,896.65	586,089.08	359,504.39	242,729.95
销售费用	14,803,952.10	12,556,517.27	10,778,968.65	9,379,415.36
管理费用	15,227,792.46	9,465,972.80	11,598,353.48	7,239,079.65
财务费用	2,329,251.58	2,343,230.62	2,744,662.59	2,740,258.52
资产减值损失	3,266,871.15	3,154,593.41	1,129,206.46	1,138,803.54
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,918,303.62	2,525,681.21	14,032,267.73	2,151,917.97
加：营业外收入	4,673,806.87	3,087,801.79	3,561,740.91	1,059,561.65
减：营业外支出			15,890.36	15,890.36
其中：非流动资产处置损失			15,890.36	15,890.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,592,110.49	5,613,483.00	17,578,118.28	3,195,589.26
减：所得税费用	1,787,599.24	378,852.18	1,770,481.57	238,302.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,804,511.25	5,234,630.82	15,807,636.71	2,957,287.03
归属于母公司所有者的净利润	10,841,634.54	5,234,630.82	15,859,997.96	2,957,287.03
少数股东损益	-37,123.29		-52,361.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.48	
（二）稀释每股收益	0.17		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,804,511.25	5,234,630.82	15,807,636.71	2,957,287.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,841,634.54	5,234,630.82	15,859,997.96	2,957,287.03
归属于少数股东的综合收益总额	-37,123.29		-52,361.25	

公司法定代表人：季刚

主管会计工作的公司负责人：林劲勋

公司会计机构负责人：祝鹏

现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	37,869,950.19	33,649,906.38	79,330,674.71	78,395,454.71
收到的税费返还	1,590,160.64	854,957.27	3,557,264.73	1,055,085.47
收到其他与经营活动有关的现金	24,043,682.27	59,389,185.82	5,421,951.53	27,022,994.60
经营活动现金流入小计	63,503,793.10	93,894,049.47	88,309,890.97	106,473,534.78
购买商品、接受劳务支付的现金	58,611,010.22	61,623,054.19	52,949,351.26	68,768,326.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12,261,120.80	9,183,866.05	9,893,010.95	7,733,659.23
支付的各项税费	15,332,045.44	10,991,075.59	8,031,743.43	3,758,337.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,730,725.76	40,787,522.97	19,721,848.78	23,464,403.42
经营活动现金流出小计	119,934,902.22	122,585,518.80	90,595,954.42	103,724,726.83
经营活动产生的现金流量净额	-56,431,109.12	-28,691,469.33	-2,286,063.45	2,748,807.95
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,980.00	22,980.00
投资活动现金流入小计			22,980.00	22,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,742,587.96	3,457,697.73	6,133,415.33	5,630,980.28
投资支付的现金		35,000,000.00		3,100,000.00
投资活动现金流出小计	4,742,587.96	38,457,697.73	6,133,415.33	8,730,980.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,742,587.96	-38,457,697.73	-6,110,435.33	-8,708,000.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,000.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金	529,667,248.00	529,667,248.00		
筹资活动现金流入小计	540,067,248.00	539,667,248.00	45,900,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	67,000,000.00	31,450,000.00	31,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,889,385.33	9,889,385.33	1,776,521.17	1,776,521.17
支付其他与筹资活动有关的现金	615,509.72	615,509.72	1,608,815.96	1,608,815.96
筹资活动现金流出小计	77,504,895.05	77,504,895.05	34,835,337.13	34,835,337.13
筹资活动产生的现金流量净额	462,562,352.95	462,162,352.95	11,064,662.87	10,164,662.87
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	401,388,655.87	395,013,185.89	2,668,164.09	4,205,470.54
加：期初现金及现金等价物余额	90,399,184.08	85,112,049.28	81,797,451.17	78,522,126.65
六、期末现金及现金等价物余额	491,787,839.95	480,125,235.17	84,465,615.26	82,727,597.19

公司法定代表人：季刚 主管会计工作的公司负责人：林劲勋 公司会计机构负责人：祝鹏

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额						上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	33,360,000.00	27,154,982.30	3,500,956.86	102,110,849.23	2,932,492.46	169,059,280.85	33,360,000.00	27,154,982.30	2,035,441.37	63,983,473.10		126,533,896.77	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年初余额	33,360,000.00	27,154,982.30	3,500,956.86	102,110,849.23	2,932,492.46	169,059,280.85	33,360,000.00	27,154,982.30	2,035,441.37	63,983,473.10		126,533,896.77	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,360,000.00	484,087,508.00		1,945,634.54	362,876.71	519,756,019.25			1,465,515.49	38,127,376.13	2,932,492.46	42,525,384.08	
（一）净利润				10,841,634.54	-37,123.29	10,804,511.25				39,592,891.62	132,492.46	39,725,384.08	
（二）其他综合收益													
上述（一）和（二）小计				10,841,634.54	-37,123.29	10,804,511.25				39,592,891.62	132,492.46	39,725,384.08	
（三）所有者投入和减少资本	11,120,000.00	506,327,508.00			400,000.00	517,847,508.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
1. 所有者投入资本	11,120,000.00	506,327,508.00			400,000.00	517,847,508.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
（四）利润分配		-22,240,000.00		-8,896,000.00		-31,136,000.00			1,465,515.49	-1,465,515.49			
1. 提取盈余公积									1,465,515.49	-1,465,515.49			
3. 对股东的分配		-22,240,000.00		-8,896,000.00		-31,136,000.00							
4. 其他													
（五）所有者权益内部结转	22,240,000.00					22,240,000.00							
1. 资本公积转增资本	22,240,000.00					22,240,000.00							
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（六）其他													
四、本期期末余额	66,720,000.00	511,242,490.30	3,500,956.86	104,056,483.77	3,295,369.17	688,815,300.10	33,360,000.00	27,154,982.30	3,500,956.86	102,110,849.23	2,932,492.46	169,059,280.85	

公司法定代表人：祝鹏

主管会计工作的公司负责人：林劲勋

公司会公司会计机构负责人：祝鹏

财务报表附注

2011年1月1日-2011年6月30日

除特别说明，以人民币元表述

一、 公司基本情况

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沧、暴凯、张梅、顾微、马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.50%、19.25%、8.40%、4.3333%、2.8333%、2.45%、2.45%、2.45%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，注册资本为人民币3,000万元，经营期限10年。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据 2008 年 3 月 22 日第一次董事会第二次会议及其决议、2008 年 4 月 8 日第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 3,360,000.00 元，由新增股东深圳市东方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。

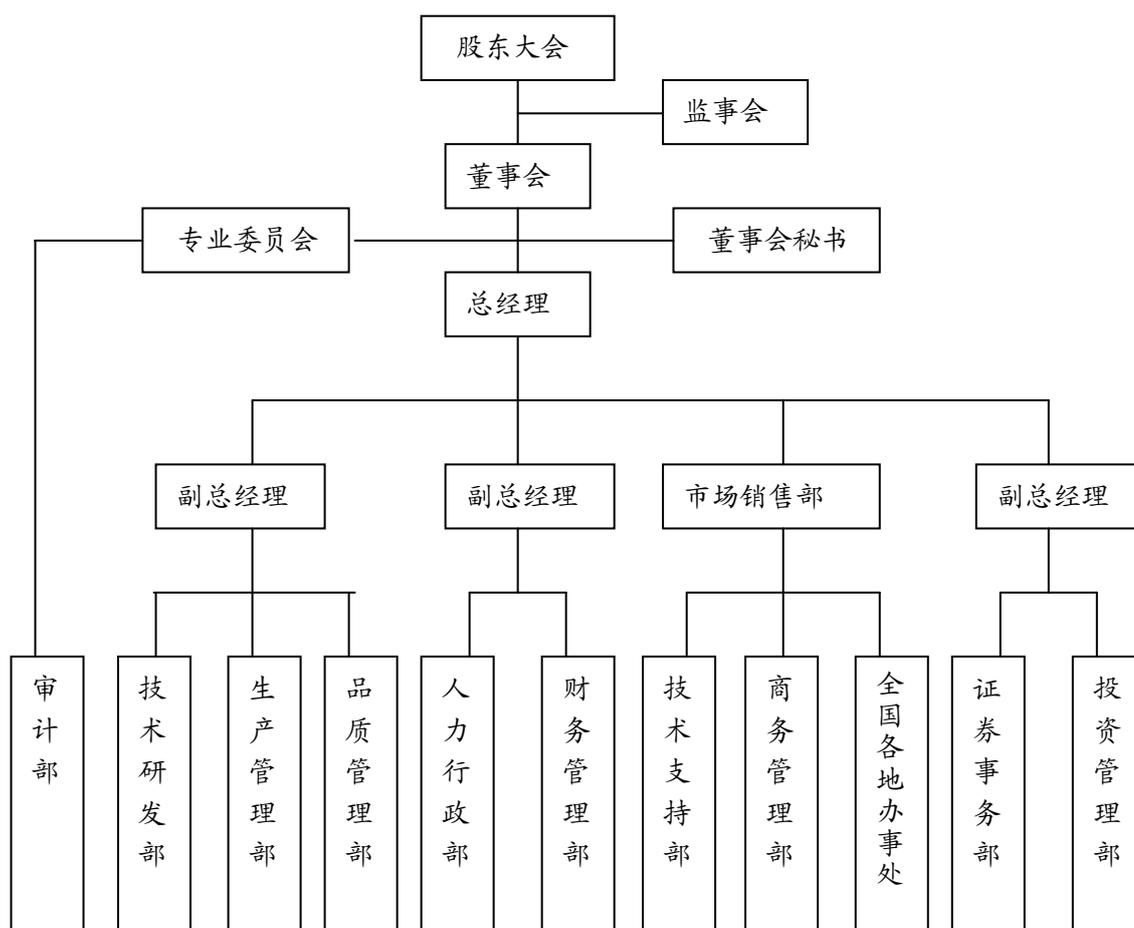
2009 年 6 月 10 日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份 25 万股、15 万股、10 万股，每股价格为人民币 6 元。

根据迪威视讯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和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[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，同意迪威视讯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。该增资业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]101 号验资报告验证。

根据迪威视讯 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，迪威视讯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 2010 年 12 月 31 日资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，变更后的注册资本为人民币 6,672 万元。该增资业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]152 号验资报告验证。

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司累计股本总数 6,672 万股，公司注册资本为 6,672 万元。公司所属行业为其他通讯服务业，经营范围：通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、生产、销售（不含限制项目）；自有通讯设备的租赁及相关技术服务。

根据国家法律法规和公司章程的规定本公司的基本组织架构如下：



本公司拥有深圳市迪威新软件技术有限公司、深圳市迪威合讯科技有限公司、南京卓尚科技有限公司，本公司子公司深圳市迪威合讯科技有限公司拥有迪雅睿通（北京）科技有限公司 1 家子公司。本公司的实际控制人为季刚先生。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2.非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2.外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

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

2.金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收账款

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 50 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收账款：

(1) 确定组合的依据：

以账龄做为信用风险组合的划分依据。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

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) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1.投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

- (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

- (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利

润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1.固定资产确认条件

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

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

2.各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子及其他设备	3-5	5	19.00--31.67

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十四) 在建工程

1.在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十五) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2.借款费用资本化期间

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

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

本化。

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十六) 无形资产

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

3.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。

4.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。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 预计负债

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

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(十九) 收入

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2.确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(二十) 政府补助

1.类型

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

2.会计处理方法

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2.确认递延所得税负债的依据

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

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

(1) 变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2) 变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

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

该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十三) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	服务收入	5%

教育费附加费	流转税额	3%
地方教育费附加费	流转税额	2%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%， 24%

*根据深地税告[2011]6号文，从2011年1月1日起，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的2%缴纳地方教育费附加，从2011年7月11日起征收。

(二) 税收优惠及批文

1、增值税优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》第一点第一项的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据深圳市人民政府发布的深府[2001]11号《关于鼓励软件产业发展的若干政策的通知》第六条的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，2010年底以前按17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

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

2、企业所得税优惠

(1)2008年12月16日，本公司获取了由深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国税局、深圳市地税局颁发的《企业GR200844200122》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，本公司自2008年起至2010年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）的规定，深圳市2008年度第一批高新技术企业，在资格复审结果公示之前，企业所得税暂按15%的税率预缴，故2011年度实际执行的所得税税率暂定为15%。

(2)根据深圳市南山区国家税务局2006年3月20日深国税南减免(2006)0075号批准通知书，深圳市迪威新软件技术有限公司企业所得税从2006年起享受两免三减半，2008年度为第一个减半期，同时根据国发(2007)39号的规定，本公司2008年按18%税率减半执行，2009年按20%税率减半执行，2010年按22%税率减半执行，2010年两免三减半的优惠享受完毕。根据上述文件,深圳市迪威新软件技术有限公司2011年度实际执行的所得税税率为24%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1.通过设立或投资等方式取得的子公司和分公司

控股子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中于减少数股东权益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益后的余额
深圳市迪威合讯科技有限公司	法人独资	深圳市	开发销售	590	通讯设备及软件的开发和销售	310	---	52.54%	52.54%	是	294.63	---	---
迪雅睿通(北京)科技有限公司	法人独资	北京市	开发销售	100	通讯设备及软件的开发和销售	60		31.52%	31.52%	是	34.91		

2.通过同一控制下企业合并取得的子公司

控股子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中于减少数股东权益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益后的余额
深圳市迪威新技术有限公司	法人独资	深圳市	软件开发销售	3800	兴办实业(具体项目另行申报);通讯软件的技术开发、销售;国内商业、物资供销业(不含专营、	3800	---	100%	100%	是	---	---	---

					专控、专卖商品)														
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.通过非同一控制下企业合并取得的子公司

控股公司名称	子公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中于减数股东损益的金额	少数股东权益冲减少股损的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东在母公司所有者权益中所享有的份额
南京卓尚科技有限公司	法人独资	南京	软件开发	250	计算机软件	200	---	100%	100%	是	---	---	---	---	---

(二) 本期新纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
迪雅睿通（北京）科技有限公司	872,587.59	-127,412.41

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

种类	币种	期末余额	期初余额
现金	人民币	304,547.65	102,078.61
银行存款	人民币	490,733,604.30	89,547,417.47
其他货币资金	人民币	749,688.00	749,688.00
合计		491,787,839.95	90,399,184.08

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	749,688.00	749,688.00

合计	749,688.00	749,688.00
----	------------	------------

*本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露：

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的应收账款						
组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	117,206,646.57	100%	7,137,273.97	62,160,139.52	100%	4,000,025.08
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				---	---	---
合计	117,206,646.57	100%	7,137,273.97	62,160,139.52	100%	4,000,025.08
前5名合计金额	49,515,129.60	42.25%	2,684,447.23	24,093,555.60	38.76%	1,516,801.63
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

2. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	101,561,983.24	86.65%	5,078,099.16	50,365,199.80	81.03%	2,518,259.99
1—2年	12,729,692.13	10.86%	1,272,969.21	8,772,228.52	14.11%	877,222.85
2—3年	2,914,971.20	2.49%	786,205.60	3,022,711.20	4.86%	604,542.24
合计	117,206,646.57	100.00%	7,137,273.97	62,160,139.52	100%	4,000,025.08

3.期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

4.期末余额中前五名欠款单位合计及比例：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
华光通信局	15,975,763.60	13.63%
广州东方四海科技有限公司	11,931,380.00	10.18%
西安时凯电子科有限公司	7,989,990.00	6.82%
广州市华瑞保环保科技有限公司	7,905,958.00	6.75%
深圳市华仁达电子有限公司	5,712,038.00	4.87%
合计	49,515,129.60	42.25%

（三）其他应收款

1.其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				---	---	---
二、按组合计提坏账准备的其他应收款						
组合：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	20,042,098.54	100%	1,115,463.44	16,283,902.86	100%	985,841.18
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				---	---	---
合计	20,042,098.54	100%	1,115,463.44	16,283,902.86	100%	985,841.18
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备

1年以内	18,788,693.38	93.75%	939,434.65	13,731,932.96	84.33%	686,596.65
1—2年	746,522.48	3.72%	74,652.25	2,091,257.90	12.84%	207,302.13
2—3年	506,882.68	2.53%	101,376.54	460,712.00	2.83%	91,942.40
合计	20,042,098.54	100.00%	1,115,463.44	16,283,902.86	100%	985,841.18

3.期末余额中无应收持股5%以上（含5%）的股东单位欠款。

4.期末前五名欠款单位合计及比例：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
深圳市九富投资顾问有限公司	1,673,040.04	8.35%
北京易华录信息技术有限公司	1,000,000.00	4.99%
本溪市政府采购中心	1,000,000.00	4.99%
中科软科技股份有限公司	1,000,000.00	4.99%
中国人民解放军江西省军区后勤部供应处	880,000.00	4.39%
合计	5,553,040.04	27.71%

（四）预付款项

1.账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	45,529,769.67	96.00%	52,392,890.63	99.95%
1—2年	1,870,735.83	3.94%	18,747.00	0.03%
2—3年	28,497.00	0.06%	9,750.00	0.02%
合计	47,429,002.50	100.00%	52,421,387.63	100%

2.期末余额中前五名预付款项单位合计及比例：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
广州市欧康通信技术有限公司	28,377,600.00	59.83%
珠海彩珠实业有限公司	4,634,363.21	9.77%

广州市联维企业管理咨询有限公司	3,600,000.00	7.59%
北京浩丰鼎鑫软件有限公司	1,800,000.00	3.80%
安徽康博瑞特信息科技有限公司	1,690,905.00	3.57%
合计	<u>40,102,868.21</u>	<u>84.55%</u>

3.期末余额中无预付持股 5%以上（含 5%）的股东单位款项。

（五）存货及存货跌价准备

明细列示如下：

类别	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
库存商品	7,554,820.86		7,554,820.86	7,657,178.37	---	7,657,178.37
原材料	20,613,445.71		20,613,445.71	17,776,547.62	---	17,776,547.62
在产品	10,391,188.29		10,391,188.29	9,801,926.94	---	9,801,926.94
发出商品	4,959,273.80		4,959,273.80	1,472,388.45	---	1,472,388.45
委托加工材料				---	---	---
周转材料	98,282.72		98,282.72	80,702.70	---	80,702.70
合计	<u>43,617,011.38</u>		<u>43,617,011.38</u>	<u>36,788,744.08</u>	---	<u>36,788,744.08</u>

本公司认为期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

（六）固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	6,537,785.00	30,604.27	657,286.92	5,911,102.35
运输设备	2,886,075.00	2,151,772.00		5,037,847.00
办公设备	2,730,456.55	42,665.16		2,773,121.71
电子设备及其他	9,571,296.45	878,999.96	136,299.96	10,313,996.45
合计	<u>21,725,613.00</u>	<u>3,104,041.39</u>	<u>793,586.88</u>	<u>24,036,067.51</u>

累计折旧	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
机器设备	3,219,710.86	---	292,923.62	55,991.49	3,456,642.99
运输设备	1,044,530.20	---	409,375.26		1,453,905.46
办公设备	852,443.48	---	431,820.87		1,284,264.35
电子设备及其他	5,022,556.24	---	1,288,663.64	136,299.96	6,174,919.92
合计	10,139,240.78	---	2,422,783.39	192,291.45	12,369,732.72
固定资产净值	11,586,372.22				11,666,334.79

1. 本公司认为期末固定资产不存在可变现净值低于账面数的情形，故未计提减值准备。

(七) 无形资产及开发支出

1. 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价				
专有技术	19,970,000.00	1,623,500.00	---	21,593,500.00
二、累计摊销额				
专有技术	10,472,416.34	1,052,616.52	---	11,525,032.86
三、无形资产减值准备累计金额				
专有技术	---		---	
四、无形资产账面价值				
专有技术	9,497,583.66	570,883.48	---	10,068,467.14

(八) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南京卓尚科技有限公司	104,408.31	---	---	104,408.31	---

1. 商誉的计算过程

本公司以收购日南京卓尚科技有限公司账面净资产为可辨认净资产公允价值，合并成本大

于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的商誉金额：

项目	金额
合并成本	500,000.00
收购日被购买方净资产	395,591.69
收购的股权比例	100%
商誉	104,408.31

2. 本公司收购南京卓尚科技有限公司的主要目的是将其作为承担公司一部分研发职能的机构，公司对其亦无对外生产经营和实现盈利的要求，因此本公司认为南京卓尚科技有限公司经营正常，期末该公司商誉未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(九) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	749,366.40	749,366.40
无形资产清理	---	---
递延收益	150,000.00	150,000.00
合计	899,366.40	899,366.40

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	8,252,737.41
递延收益	1,000,000.00
合计	9,252,737.41

(十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,985,866.26	3,554,844.15	287,973.00	---	8,252,737.41

(十一) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末金额	受限原因
应收账款	1,823,499.60	银行长期借款质押
存货	39,714,541.20	银行短期借款抵押
固定资产（净值）	3,627,506.42	银行短期借款抵押

合计	45,165,547.22
----	---------------

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		23,000,000.00
保证抵押借款	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	10,000,000.00	53,000,000.00

短期借款分类说明

(1) 保证借款

根据本公司与上海浦发银行股份有限公司深圳分行签订的编号为（79092009280100）号的《短期贷款协议书》，本公司向上海浦发银行股份有限公司深圳分行借入短期流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限为：2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日。由本公司实际控制人季刚为上述借款提供担保，2011 年 2 月 1 日本公司已经归还该笔借款，该笔担保相应解除。根据本公司与杭州银行股份有限公司签订的编号为 2010SC000001471 号《综合授信额度合同》，杭州银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 5 月 4 日向本公司授予 4,000.00 万元的授信额度，使用期限为 12 个月。由本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司和实际控制人季刚分别为该笔综合授信额度合同提供保证担保。截止 2011 年 6 月 30 日该授信额度下贷款无余额。其中：根据《综合授信额度合同》本公司于 2010 年 7 月 23 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号为（093C110201000156 号）的《借款合同》，借入短期流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为：2010 年 7 月 23 日至 2011 年 7 月 22 日；于 2010 年 11 月 8 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的编号为（093C110201000241 号）的《借款合同》，借入短期流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为：2010 年 11 月 8 日至 2011 年 5 月 6 日，于 2011 年 2 月 14 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的编号为（093C110201100075 号）的《借款合同》，借入短期流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为：2011 年 2 月 24 日至 2011 年 11 月 3 日，本公司于 2011 年 3 月 15 日已经归还杭州银行所有贷款 3000 万元。

(2) 保证抵押借款

根据本公司与平安银行股份有限公司深圳天安支行签订的编号为平银（深圳）授信字（2010）第（A1001102241000007）号的《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 5 月 24 日向本公司授予 4,000 万元的授信额度，使用期限为 12 个月。该笔综合授信额度合同由本公司以现有的部分生产设备、原材料、在产品和库存商品作为抵押物进行抵押；同时由本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司和实际控制人季刚分别为该笔综合授信额度合同提供保证担保；此外，本公司实际控制人季刚还以个人全部财产为该合同提供最高额连带责任担保。截止 2011 年 6 月 30 日该授信额度余额为 1,000 万元。

2. 截止期末，本公司无逾期未偿还的短期借款。

(十三) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	12,662,698.56	78.32%	8,034,875.59	68.27%

1—2 年	2,746,592.05	16.99%	3,072,016.29	26.10%
2—3 年	757,650.50	4.69%	662,758.79	5.63%
合计	16,166,941.11	100.00%	11,769,650.67	100%

期末本公司无应付持股 5%（含 5%）以上股东款项。

（十四）预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	2,036,884.11	99.67%	1,735,530.00	99.09%
1—2 年	6,800.00	0.33%	15,920.00	0.91%
合计	2,043,684.11	100.00%	1,751,450.00	100%

期末本公司无预收持股 5%（含 5%）以上股东款项。

（十五）应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,261,196.57	11,496,684.28	11,334,541.97	1,423,338.88
二、职工福利费	---	578,474.08	578,474.08	---
三、社会保险	---	826,120.02	826,120.02	---
1. 基本养老保险费	---	573,133.36	573,133.36	---
2. 医疗保险	---	188,611.31	188,611.31	---
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险	---	26,284.09	26,284.09	---
5. 保险费	---	8,918.43	8,918.43	---
6. 生育保险费	---	16,095.50	16,095.50	---
7. 其他	---	2,592.14	2,592.14	---
四、住房公积金	---	466,640.00	466,640.00	---
五、职工教育经费	1,237,872.40	152,531.41	134,382.75	1,256,021.06
六、辞退福利	---	90,100.00	90,100.00	---
合计	2,499,068.97	14,426,184.61	14,245,893.64	2,679,359.94

（十六）应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	2,970,744.56	5,161,781.53
营业税	15,500.00	54,000.00
城建税	286,021.68	383,240.72
教育费附加	122,580.72	165,083.48
企业所得税	1,980,011.77	4,410,048.33
个人所得税	142,811.87	105,005.61

其他	4,871.31	54,169.43
合计	5,522,541.91	10,333,329.10

(十七) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	2,198,870.25	80.85%	1,366,954.20	78.45%
1-2年	432,694.07	15.91%	162,162.68	9.31%
2-3年	88,261.15	3.25%	213,326.03	12.24%
合计	2,719,825.47	100.00%	1,742,442.91	100%

期末本公司无应付持股 5% (含 5%) 以上股东款项, 欠其他关联方款项详见附注六 (四) 2。

(十八) 长期借款

类型	期末余额	期初余额
保证质押借款	10,000,000.00	24,000,000.00

长期借款分类的说明:

1. 根据本公司与国家开发银行股份有限公司签订的编号为 4403403312009110022 号的《中长期贷款合同》, 本公司向国家开发银行股份有限公司贷款人民币 3,000 万元, 分两次提款, 其中: 第一笔 2,000 万元已于 2009 年 7 月 23 日提取, 第二笔 1,000 万元已于 2009 年 11 月 20 日提取, 借款期限为自第一笔借款提款日起至该日的第三个周年日的前一日止, 共计三年。于 2010 年 9 月 20 日还款 300 万元, 与 2010 年 12 月 20 日还款 300 万元, 于 2011 年 3 月 18 日还款 1,400 万元, 截止至 2011 年 6 月 30 日该笔借款余额为 1,000 万元。该笔贷款以本公司部分应收账款作为质押物为上述借款提供质押担保; 同时由本公司实际控制人季刚以评估总值为 492 万元的粤房地证字第 C6095277 号、第 C5619598 号和第 C5619599 号房产作为抵押物为上述借款提供担保; 由自然人谢涛以评估值为 862 万元的粤房地证字第 C2163727 号房产作为抵押物为上述借款提供担保。

(十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

1. 深圳市科技和信息局无偿拨付给本公司“深圳市视频通信工程技术研发中心”项目 100 万元项目资助基金, 该项目实行期为两年, 从 2009 年 8 月到 2011 年 8 月, 截至期末, 该项目尚未完成。

(二十) 股本

股东名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额	股权比例
北京安策恒兴投资有限公司	18,530,000.00	9,265,000.00	27,795,000.00	41.66%
汪沧	2,462,500.00	1,231,250.00	3,693,750.00	5.54%
深圳市深港优势创业投资合伙企业	860,000.00	430,000.00	1,290,000.00	1.93%
深圳市东方富海投资管理有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	4.50%
深圳市深港产学研创业投资有限公司	500,000.00	250,000.00	750,000.00	1.12%
罗钦骑	735,000.00	367,500.00	1,102,500.00	1.65%
唐庶	735,000.00	367,500.00	1,102,500.00	1.65%
上海诚业投资管理有限公司	1,450,000.00	725,000.00	2,175,000.00	3.26%
莫少红	500,000.00	250,000.00	750,000.00	1.12%
张凯	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.90%
黄健生	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.90%
夏建忠	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.90%
李刚	315,000.00	157,500.00	472,500.00	0.71%
鲁锐	262,500.00	131,250.00	393,750.00	0.59%
陈伟	262,500.00	131,250.00	393,750.00	0.59%
刘忠辉	157,500.00	78,750.00	236,250.00	0.35%
凌农	157,500.00	78,750.00	236,250.00	0.35%
姚茂福	157,500.00	78,750.00	236,250.00	0.35%
祝秀英	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.34%
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2.25%
浙江华睿投资管理有限公司	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2.25%
常州市科隆科技咨询服务有限公司	425,000.00	212,500.00	637,500.00	0.96%
谢润峰	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.56%

何国辉	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.34%
蓝兰	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.22%
公众流通股		16,680,000.00	16,680,000.00	25.00%
合计	33,360,000.00	33,360,000.00	66,720,000.00	100%

1. 本公司股权变动详见一、公司基本情况。

2. 上述股本业经广东大华德律会计师事务所出具的深华验字[2008]40号验资报告验证。

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,350,944.32	506,327,508.00	22,240,000.00	510,438,452.32
其他资本公积	804,037.98	---	---	804,037.98
合计	27,154,982.30	---	---	511,242,490.30

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,500,956.86	---	---	3,500,956.86

(二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	102,110,849.23	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-8,896,000.00	迪威分红
调整后年初未分配利润	93,214,849.23	
加:本期归属于母公司股东的净利润	10,841,634.54	
减:提取盈余公积金		
期末未分配利润	104,056,483.77	

(二十四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	79,814,657.85	79,301,702.81

其他业务收入	605,946.00	857,000.00
营业成本	36,052,217.04	39,515,739.51

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯业	79,814,657.85	36,052,217.04	79,301,702.81	39,515,739.51
合计	79,814,657.85	36,052,217.04	79,301,702.81	39,515,739.51

3. 主营业务收入及成本（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VAS 视频政务应用系统	35,209,431.14	14,713,704.59	37,933,310.48	19,623,983.53
SIAP 统一视频管理应用系统	44,605,226.71	21,338,512.45	41,368,392.33	19,891,755.98
合计	79,814,657.85	36,052,217.04	79,301,702.81	39,515,739.51

4. 收入及成本（分地区）

销售区域	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	22,205,450.04	10,419,013.93	17,349,988.83	8,092,852.75
东北	3,911,814.23	1,841,123.86	2,824,444.43	1,808,476.81
西北	9,589,504.27	4,592,768.04	5,140,940.21	1,735,019.01
华南	31,097,476.70	15,099,222.19	31,096,664.29	16,277,913.77
华东	11,177,974.42	3,327,172.13	10,849,784.70	5,786,792.70
西南	2,438,384.19	772,916.89	12,896,880.35	5,814,684.47
合计	80,420,603.85	36,052,217.04	80,158,702.81	39,515,739.51

5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
华光通信局	12,147,765.80	15.11%
广州东方四海科技有限公司	10,157,042.75	12.63%
陕西时空数码科技有限公司	5,220,598.30	6.49%
商丘市公安局	4,288,598.29	5.33%
江苏创新系统集成有限公司	3,685,470.08	4.58%
合计	35,499,475.22	44.14%

（二十五）营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	30,297.30	42,850.00	5%
城市维护建设税	540,671.04	89,509.57	7%
教育费附加	241,120.24	217,913.32	3%
其他	9,808.07	9,231.50	
合计	821,896.65	359,504.39	

(二十六) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,459,101.45	5,616,104.41
业务招待费	2,496,577.24	1,587,174.21
差旅费	2,081,412.59	1,428,063.19
租赁费	1,198,771.59	468,579.30
广告宣传费	743,698.70	345,500.00
办公及邮电费	308,487.78	349,067.74
会议费	60,292.73	378,807.00
折旧费	452,099.33	223,205.03
运费	362,100.20	209,886.65
其他	641,410.49	172,581.12
合计	14,803,952.10	10,778,968.65

2. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	3,090,704.10	1,160,816.44
职工薪酬	991,530.82	253,621.78
租赁费	514,178.36	358,486.19
业务招待费	913,512.67	773,369.90
装修费	100,400.00	10,000.00
办公及邮电费	446,867.08	310,049.77
差旅费	258,490.00	88,000.00
折旧费	447,231.48	152,386.38
水电费	19,445.16	29,119.81
其他	8,445,432.79	8,462,503.21
合计	15,227,792.46	11,598,353.48

3. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,369,303.15	1,776,521.17
减:利息收入	806,789.30	45,073.97
汇兑损益	---	---
其他*	1,966,737.73	1,013,215.39
合计	2,329,251.58	2,744,662.59

*其他主要为银行保理费用、额度占用费，本期保理额度占用费 250,000.00 元，保理管理费 350.930.14，保理贴现费 1,365,807.59。

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	3,266,871.15	1,129,206.46

(二十八) 营业外收入

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
增值税返还	3,505,911.07	3,557,264.73	
政府补助	1,152,400.00	3,800.00	1,152,400.00
赔偿金	6,000.00		6,000.00
固定资产处置利得	880.00	---	880.00
其他	8,615.80	676.18	8,615.80
合计	4,673,806.87	3,561,740.91	

1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助费	152,400.00	3,800.00	根据《深圳知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定
企业上市资金资助	1,000,000.00		
合计	1,152,400.00	3,800.00	

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	---	15,890.36	
交通罚款支出	---	---	
捐赠支出	---	---	

其他	---	---	
合计	---	15,890.36	

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,787,599.24	1,941,576.65
递延所得税调整		(171,095.08)
合计	1,787,599.24	1,770,481.57

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

项目	序号	报告期数据 (元)
报告期归属于公司普通股股东的净利润	1	10,841,634.54
报告期非经常性损益	2	992,711.43
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的当期净利润	3=2-1	9,848,923.11
期初发行在外的普通股	4	33,360,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	22,240,000.00
报告期发行新股新增的股份数	6	11,120,000.00
新增股本本次月起至报告期期末的累计月数	7	5
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
期末发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11- 8*9/11-10	64,866,666.66
基本每股收益	13=1/12	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	14=3/12	0.15

(三十二) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
利息收入	806,789.30
财政补贴	1,152,400.00
往来款	22,084,492.97
其他	
合计	24,043,682.27

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
日常付现的费用报销	16,982,758.14
往来款	16,747,967.62
其他	
合计	33,730,725.76

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额
保理管理费	600,930.14
保理贴现费	14,579.58
其他	
合计	615,509.72

4.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,804,511.25	15,807,636.71
加: 资产减值准备	3,266,871.15	1,129,206.46
固定资产折旧	2,230,491.94	1,779,301.25
无形资产摊销	1,052,616.52	810,166.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	15,890.36
财务费用	3,136,040.88	2,765,649.13
递延所得税资产减少	0.00	(171,095.08)
存货的减少	(6,828,267.30)	(8,152,509.10)
经营性应收项目的减少	(53,812,317.60)	(22,015,236.70)
经营性应付项目的增加	(16,281,055.96)	5,744,926.98

经营活动产生的现金流量净额	(56,431,109.12)	(2,286,063.45)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	491,787,839.95	84,465,615.26
减: 现金的期初余额	90,399,184.08	81,797,451.17
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	401,388,655.87	2,668,164.09

5.现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	491,038,151.95	89,649,496.08
其中: 库存现金	304,547.65	102,078.61
可随时用于支付的银行存款	490,733,604.30	89,547,417.47
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	491,038,151.95	89,649,496.08

六、关联方及关联交易

(一) 存在控制关系的关联方

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	与本公司关系
北京安策恒兴投资有限公司	北京	投资	2300 万元	56%	本公司之控股股东
季刚	---	---	---	---	本公司实际控制人

(二) 本公司的子公司的相关信息见四、企业合并及合并财务报表。

(三) 本公司的其他关联方的情况如下:

关联方名称	与本公司的关系
恩施市马尾沟流域水电发展有限公司	控股股东参股公司
珠海京洋投资有限公司	公司董事及高管林劲勋先生配偶控制的公司

关联方名称	与本公司的关系
罗钦骑	股东
汪沧	公司高管、股东
唐庶	股东

(四)关联交易

1.接受担保

(1)本公司向上海浦发银行股份有限公司深圳分行借入短期流动资金贷款人民币 500 万元，借款期限为：2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日。由本公司实际控制人季刚为上述借款提供担保，该笔借款已于 2011 年 2 月 1 日归还。

(2) 本公司向平安银行股份有限公司深圳天安支行借入短期流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为：2010 年 12 月 1 日至 2011 年 7 月 1 日，由本公司以现有的和将有的全部生产设备、原材料、在产品和库存商品作为抵押物进行抵押；同时由本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司和实际控制人季刚分别为该笔综合授信额度合同提供保证担保；此外，本公司实际控制人季刚还以个人全部财产为该合同提供最高额连带责任担保。

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司于 2011 年 7 月 1 日已归还平安银行股份有限公司深圳分行借款 1,000 万元。

根据本公司与杭州银行股份有限公司签订的编号为 2011SC000002477 号《综合授信额度合同》，杭州银行股份有限公司深圳分行于 2011 年 7 月 15 日向本公司授于 6,000 万元的授信额度,使用期限为 12 个月。

本公司于 2011 年 7 月 15 日收到杭州银行股份有限公司短期流动资金贷款 1,000 万元借款期限为：2011 年 7 月 15 日至 2012 年 7 月 13 日。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1.应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---

二、按组合计提坏账准备的应收账款

组合：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	117,163,119.57	100%	7,129,472.62	62,065,983.52	100%	3,989,692.28
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---
合计	117,163,119.57	100%	7,129,472.62	62,065,983.52	100%	3,989,692.28
前 5 名合计金额	49,515,129.60	42.26%	2,475,756.48	24,093,555.60	38.82%	1,516,801.63
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

2.应收账款按账龄结构列示如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	101,555,956.24	86.68%	5,077,797.81	50,308,543.80	81.06%	2,515,427.19
1—2年	12,729,692.13	10.86%	1,272,969.21	8,772,228.52	14.13%	877,222.85
2—3年	2,877,471.20	2.46%	778,705.60	2,985,211.20	4.81%	597,042.24
合计	117,163,119.57	100%	7,129,472.62	62,065,983.52	100%	3,989,692.28

3.期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

4.期末前五名欠款单位合计及比例

单位名称	期末余额	
	金额	比例

华光通信局	15,975,763.60	13.64%
广州东方四海科技有限公司	11,931,380.00	10.18%
西安时凯电子科技有限公司	7,989,990.00	6.82%
广州市华瑞保环保科技有限公司	7,905,958.00	6.75%
深圳市华仁达电子有限公司	5,712,038.00	4.88%
合计	49,515,129.60	42.26%

(二) 其他应收款

1.其他应收款按金额大小及风险程度列示如下:

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的其他应收款						
组合：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,649,873.51	100%	995,852.18	16,190,836.13	100%	981,039.11
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
合计	17,649,873.51	100%	995,852.18	16,190,836.13	100%	981,039.11
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

2.其他应收款按账龄结构列示如下:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	16,396,468.35	92.90%	819,823.40	13,678,313.99	84.48%	683,915.70
一年以上至二年以内	746,522.48	4.23%	74,652.25	2,053,810.14	12.69%	205,381.01
二年以上至三年以内	506,882.68	2.87%	101,376.54	458,712.00	2.83%	91,742.40
合计		100%		16,190,836.13	100%	981,039.11

17,649,873.5	995,852.18	3
1		

3.期末余额中无应收持股 5%以上（含 5%）的股东单位欠款。

(三)长期股权投资

1.明细列示如下：

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
长期股权投资						
其中:对子公司投资	43,100,000.00	---	43,100,000.00	8,100,000.00	---	8,100,000.00
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
合计	43,100,000.00	---	43,100,000.00	8,100,000.00	---	8,100,000.00

2.对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	占被投资公司持股比例	减值准备	本期分红
深圳市迪威新软件有限公司	38,000,000.00	3,000,000.00	35,000,000.00	38,000,000.00	100%	---	---
南京卓尚科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	100%	---	---
深圳市迪威合讯科技有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00		3,100,000.00	52.54%	---	---
合计	43,100,000.00	8,100,000.00	35,000,000.00	43,100,000.00		---	---

本公司对子公司的投资采用成本法核算。

(四)营业收入、营业成本

1.营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	76,941,831.43	79,283,858.15
其他业务收入	605,946.00	857,000.00
营业成本	46,915,693.04	57,248,653.16

2.主营业务（分行业）	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
行业名称				
（1）工业	---	---	---	---
（2）商业	---	---	---	---
（3）通讯业	76,941,831.43	46,915,693.04	79,283,858.15	57,248,653.16
合计	76,941,831.43	46,915,693.04	79,283,858.15	57,248,653.16

3.主营业务收入及成本（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
VAS 视频政务应用系统	32,336,604.72	19,968,369.39	37,915,465.82	26,587,837.33
SIAP 统一视频管理应用系统	44,605,226.71	26,947,323.65	41,368,392.33	30,660,815.83
合计	76,941,831.43	46,915,693.04	79,283,858.15	57,248,653.16

4. 收入及成本（按地区分布情况）

销售区域	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	20,497,732.06	13,271,400.66	17,344,649.02	12,159,865.72
东北	3,908,429.61	2,613,409.56	2,824,444.43	2,306,596.46
西北	9,555,615.37	6,413,931.90	5,140,940.21	2,724,249.80
华南	30,918,681.80	19,826,994.88	31,086,839.05	23,932,143.77
华东	10,239,276.28	3,767,225.02	10,847,105.09	8,108,267.38
西南	2,428,042.31	1,022,731.02	12,896,880.35	8,017,530.03
合计	77,547,777.43	46,915,693.04	80,140,858.15	57,248,653.16

5.公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
华光通信局	12,147,765.80	15.66%
广州东方四海科技有限公司	10,157,042.75	13.10%
陕西时空数码科技有限公司	5,220,598.30	6.73%
商丘市公安局	4,288,598.29	5.53%
江苏创新系统集成有限公司	3,685,470.08	4.75%

合计	35,499,475.22	45.78%
----	---------------	--------

（五）投资收益

1.投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	---	---

（六）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,234,630.82	2,957,287.03
加：资产减值准备	3,154,593.41	1,138,803.54
固定资产折旧	1,750,662.99	1,448,627.76
无形资产摊销	1,012,616.52	810,166.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	15,890.36
财务费用	3,124,712.75	2,765,649.13
投资损失		
递延所得税资产减少		(170,747.47)
存货的减少	(6,104,935.72)	(3,053,270.64)
经营性应收项目的减少	(56,738,500.05)	(20,037,324.12)
经营性应付项目的增加	19,874,749.95	16,873,725.82
经营活动产生的现金流量净额	<u>(28,691,469.33)</u>	<u>2,748,807.95</u>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	480,125,235.17	82,727,597.19
减：现金的期初余额	85,112,049.28	78,522,126.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>395,013,185.89</u>	<u>4,205,470.54</u>

十一、补充资料

（一）非经常性损益明细表

明细项目	本期发生额	说明
------	-------	----

非流动资产处置损益	880.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,152,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---
非货币性资产交换损益	---
委托他人投资或管理资产的损益	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
债务重组损益	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
对外委托贷款取得的损益	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
受托经营取得的托管费收入	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,615.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	(175,184.37)
少数股东权益影响额（税后）	---
合计	<u>992,711.43</u>

（二）净资产收益率及每股收益：

1. 加权净资产收益率及每股收益明细

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	1.80%	0.17	0.17

利润

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.15	0.15
-------------------------	-------	------	------

2. 加权净资产收益率计算过程

项目	序号	本期数（元）
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,841,634.54
非经常性损益	B	992,711.43
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,848,923.11
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	169,059,280.85
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	517,447,508.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	889,600.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
出售资产	I	---
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	---
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	601,271,195.66
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.80%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L1$	1.64%

十二、财务报表的批准

本财务报表业经公司全体董事 2011 年 7 月 28 日批准报出。

深圳市迪威视讯股份有限公司

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2011 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市迪威视讯股份有限公司

法定代表人：季刚

二〇一一年七月二十九日