



深圳市迪威视讯股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-086

2013 年 10 月

第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾广新	独立董事	个人原因	钟楷雯
林劲勋	董事	个人原因	刘鹏
汪沧	董事	个人原因	季刚

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	853,176,529.44	805,451,556.78	5.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	695,943,743.47	709,426,101.69	-1.9%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.4769	7.089	-50.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,329,927.97	51.63%	150,331,576.91	-6.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,187,942.33	-1,568.61%	1,420,385.78	-83.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-64,567,462.67	43.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3226	71.83%
基本每股收益 (元/股)	-0.0109	-990%	0.007	-91.86%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0109	-990%	0.007	-91.86%
净资产收益率 (%)	-0.31%	-0.29%	0.19%	-1.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.58%	-0.5%	-0.06%	-1.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,988.59	
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)	2,212,386.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,918.86	
减: 所得税影响额	332,444.11	

合计	1,883,849.34	--
----	--------------	----

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

二、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产业政策变化、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快速提升自身在智慧城市整体解决方案中的技术优势、提高企业管理水平，实施差异化竞争策略、同时加快激光显示产品产业化的能力，尽快获取更大的市场份额，是公司重点布局的要素。

（二）应收账款风险

由于公司现阶段主要客户是地方政府和党政、公安等行业客户，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以平安城市为主的智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为3~5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，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，且存在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，以保证项目圆满完成。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,576				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京安策恒兴投资有限公司	境内非国有法人	41.66%	83,385,000	83,385,000	质押	71,300,000
汪沧	境内自然人	5.54%	11,081,250	11,081,250	质押	5,200,000
彭朝晖	境内自然人	1.93%	3,867,200			
唐庶	境内自然人	1.65%	3,307,500	3,307,500		
罗钦骑	境内自然人	1.65%	3,307,500	3,307,500		
俞亚文	境内自然人	1.52%	3,040,587			

刘锡珍	境内自然人	1.3%	2,600,000			
何增茂	境内自然人	1.01%	2,016,800			
五矿集团财务有 限责任公司	境内非国有法人	0.99%	1,980,000			
朱慧丽	境内自然人	0.91%	1,818,918			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
彭朝晖	3,867,200	人民币普通股	3,867,200			
俞亚文	3,040,587	人民币普通股	3,040,587			
刘锡珍	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
何增茂	2,016,800	人民币普通股	2,016,800			
五矿集团财务有限责任公司	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
朱慧丽	1,818,918	人民币普通股	1,818,918			
王金铭	1,579,452	人民币普通股	1,579,452			
孙旻皎	1,370,000	人民币普通股	1,370,000			
孙雷民	1,330,000	人民币普通股	1,330,000			
陈伟	1,181,250	人民币普通股	1,181,250			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东彭朝晖除通过普通证券账户持有 20,000 股外, 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,847,200 股, 实际合计持有 3,867,200 股; 公司股东俞亚文除通过普通证券账户持有 2,268,471 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 772,116 股, 实际合计持有 3,040,587 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
北京安策恒兴投 资有限公司	83,385,000			83,385,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
汪沦	11,081,250			11,081,250	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
唐庶	3,307,500			3,307,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25

						日
罗钦骑	3,307,500			3,307,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	450,000			450,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	675,000			675,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	1,125,000			1,125,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
合计	103,331,250	0	0	103,331,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收票据报告期期末余额较年初增长121.16%，原因是结算方式改变所致。
- 2、预付账款报告期期末余额较年初增长102.06%，原因是实施大额合同增加备货所致。
- 3、应收利息报告期期末余额较年初减少63.41%，原因是本年度大额合同备货造成资金存量减少，造成利息收入的减少。
- 4、其他应收款报告期期末余额较年初增长283.38%，原因是公司本年度投标保证金增加。
- 5、存货报告期期末余额较年初增长42.11%，原因是实施大额合同增加备货所致。
- 6、固定资产报告期期末余额较年初增长34.46%，原因是本年度购买的房屋达到可使用状态。
- 7、无形资产报告期期末余额较年初增长31.07%，原因是中视迪威用无形资产进行股本投入本年度到位。
- 8、其他非流动资产报告期期末余额较年初减少100%，原因是本年度购买的房屋达到可使用状态。
- 9、应付票据报告期期末余额较年初减少100%，原因是结算方式改变所致。
- 10、应付账款报告期期末余额较年初增长121.73%，原因是实施大额合同增加备货所致。
- 11、预收款项报告期期末余额较年初增长70.36%，原因是收到的客户的预收款增加。
- 12、实收资本报告期期末余额较年初增加100%，原因是依据2012年年度股东大会决议实施了资本公积转增股本。
- 13、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期减少56.49%，原因是营业税转增值税造成的营业税金的减少。
- 14、2013年1-9月销售费用较上年同期减少40.10%，是营销结构调整所致。
- 15、2013年1-9月财务费用较上年同期增加37.01%，原因是本年度大额合同备货造成资金存量减少，造成利息收入的减少。
- 16、2013年1-9月资产减值损失较上年同期减少66.34%，原因是本年公司加大了货款的的回款力度，应收帐款减值准备减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极推动平安城市及市场空间更为广阔智慧城市业务，重点建立自身在智慧城市顶层规划和子系统解决方案的实施能力，同时布局通过资本手段整合上述能力。另外，公司在激光显示产业化方面已逐步完善，为完善公司持续发展能力奠定了良好的基础。

年初至报告期末，公司实现营业收入150,331,576.91元，与上年同期相比降低6.39%；实现归属于上市公司股东的净利润1,420,385.78元，同比下降83.62%。收入和净利润下降的主要原因一是因为公司主动对传统业务在进行方向和模式上的战略调整，目前业务主要表现为集成项目，导致整体毛利率有所下降；二是公司之前签订的本溪、佳木斯和其它客户的金额较大的合同均未验收。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年7月18日，公司与本溪市公安局签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设工程项目》合同，合同总金额为人民币79,222,940元。报告期内该项目中心机房二楼已施工完成，并投入使用；指挥中心改造工程及设备、分局监控中心设备和派出所监控室设备的安装调试完成、可正常运行；前端完成634个监控点位上线，余下工程部分正在施工；报告期末有验收。

2013年4月19日，公司与黑龙江省佳木斯市人民政府正式签订《佳木斯市应急指挥系统工程BT项目投资建设合同书》，合同金额为69,963,600元（不含利息），目前该工程的前期部分备货已经完成；应急指挥中心和信息中心机房的主体结构已完工，相关设备有待安装调试；其他工程部分正在构建中；报告期末确认工程进度。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司积极推动产品技术创新，完成多项产品研发及改进，视频通讯产品方面，完成包括FOCUS6100C高清会议电视交换平台、FOCUS5500高清晰点对点会议电视平台、V81/V31高清视频呼叫系统等的研发。激光显示产品方面，完成了16000流明、20000流明和40000流明激光投影映机产品，以及全球首款激光4K（其分辨率可以达到4096×2160，其所投射的画面具备4倍于全高清1080p的精细品质）超高清投影系统的开发及测试，预计这些项目的研发成果将进一步强化本公司在多媒体通讯行业、平安城市业务中的竞争力，对公司未来的业绩增长起到支撑作用。

截止到报告期末，公司及子公司共拥有注册商标13件；公司及子公司获授权专利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；公司及子公司拥有经国家版权局登记的软件产品著作权38项，公司及子公司现有24项软件产品登记证书。报告期内，子公司中视迪威获得注册商标6件；公司新获得的软件著作权有八项，分别为迪威多媒体通信系统控制及网管软件V2.0、迪威视讯SIAP综合视频监控监控系统软件V2.0、迪威FOCUS3800C高清视讯平台软件V1.0、迪威V31视讯终端主控软件V2.8、迪威V81视频呼叫中心主控软件V1.0、迪威FOCUS1800会议录播平台V1.0、迪威Focus6100C 高清会议电视交换平台V1.0、迪威V81视频呼叫中心控制平台V1.0；子公司迪威新软件新获得的软件著作权共四项，分别为迪威新Focus3800C高清视频终端界面软件V2.0、迪威新V31视讯终端界面软件V2.8、迪威新V81视频呼叫中心界面软件V1.0、迪威新电梯智能化网络控制软件V1.0。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

供应商	2013年1-9月		2012年1-9月	
	采购金额	占比	采购金额	占比
前五大供应商	74,702,418.86	59.24%	78,342,441.87	63.17%

报告期内，公司前五大供应商有较大变化，原因是公司为项目集成类公司，公司的采购需求根据项目的不同需求而产生变化。公司对主要供应商不存在依赖性。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

客户	2013年1-9月		2012年1-9月	
	销售金额	占比	销售金额	占比
前五大客户	91,030,170.37	60.55%	100,569,301.44	75.41%

报告期内，公司前五大客户有较大的变化，原因为公司为项目集成类公司，不同报告期取得项目不同，因而存在很大的变化。公司对主要客户不存在依赖性。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司立足于长期积累的大型综合信息化整体技术和服务能力，以及党政公安客户优势，切实提升研发水平增强技术储备，加强经营预算和成本控制，在技术和市场各方面取得了一定的积极成效，由于订单收入确认滞后以及子公司亏损的原因，导致经营目标不佳。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（一）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素

1、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快速提升自身在智慧城市整体解决方案中的技术优势、提高企业管理水平，实施差异化竞争策略、同时加快激光显示产品产业化的能力，尽快获取更大的市场份额，是公司重点布局的要素。

2、应收账款风险

由于公司现阶段主要客户是地方政府和党政、公安等行业客户，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以平安城市为主的智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为3~5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。

3、BT工程项目的风险

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，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，且存在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，以保证项目圆满完成。

（二）经营存在的问题及应对措施

1、智慧城市整体解决方案技术和服务能力的不足

智慧城市涉及面广，由于各个城市及地方经济环境情况各异，对公司在智慧城市顶层规划能力以及各个子系统解决方案能力提出更高的要求，公司一方面通过自身研发能力的培养，另一方面与相关厂商构建产业联盟，同时也在积极通过资本手段整合相关子系统解决方案的厂商，今年10月15日，公司成功使用自有资金3125万元收购在数字城市管理领域产品齐全、产品化程度高，有众多典型案例的深圳市图元科技有限公司。

2、激光显示新产品产业化和市场化进度缓慢

由于激光显示产品是一个新型显示技术，在产业化过程中必然会遇到各种各样的在元器件层面、技术层面、产品层面和工艺层面的问题，公司通过近两年的努力，基本已经解决上述问题，激光电影放映机和工程投影机产品已经相当成熟，技术和产品在全球处于领先水平。目前在市场化方面，公司通过与影院领域、军工领域、航空航天领域以及展览演艺领域的行业机构或企业已经或者正在建立战略合作关系，未来在上述领域会实现较大进展。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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 2013 年 9 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 2013 年 9 月 30 日,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的行为。
	公司董事和高级管理人员季刚、汪沦、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	任职期间及离职后的半年内	截至 2013 年 9 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			长期有效

		<p>金、业务及技术等方面的帮助；如违反上述承诺，本公司/本人将承担由此给深圳市迪威视讯股份有限公司造成的全部损失。2、关于代发行人承担住房公积金补缴责任的承诺：如应有权部门的要求或决定，深圳市迪威视讯股份有限公司需为职工补缴住房公积金或深圳市迪威视讯股份有限公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份有限公司支付对价的情况下承担该等责任。3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺：如政府有关部门追缴上述税款，本公司将自行承担补缴责任。4、关于规范关联交易的承诺：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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用超募资金 6000 万永久补充流动资金后 12 个月不进行证券投资等高风险投	2013 年 05 月 04 日	12 个月	截至 2013 年 9 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。
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）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,744.75				本季度投入募集资金总额		6,082.61			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		38,844.2			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大	否	10,697.94	10,697.94	2,677.45	8,874.2	82.95%	2012年12月30日				否
VAS 视讯政务系统产能扩大	否	6,602.34	6,602.34	145.16	2,274	34.44%	2012年12月30日				否
创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461		621	17.94%	2013年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	2,822.61	11,769.2	--	--			--	--
超募资金投向											
向全资子公司新软件增资		3,500	3,500		3,500	100%	2011年12月31日				否
与中安科技合资设立项目公司中威讯安		2,000	2,000		2,000	100%	2011年08月17日				否
与北京中视中科合资设立项目公司中视迪威		6,175	6,175	3,260	6,175	100%	2011年12月16日				否
设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司硕辉科技		4,000	4,000		4,000	100%	2012年03月16日				否
归还银行贷款(如有)	--	5,400	5,400		5,400	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000		6,000	100%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	27,075	27,075	3,260	27,075	--	--		--	--
合计	--	47,836.28	47,836.28	6,082.61	38,844.2	--	--	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	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 2013 年 9 月 30 日止,公司董事会累计决议使用超募资金 27,075 万元, 剩余超募资金暂无使用计划。</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。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》。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。该事项已投入完毕。</p> <p>3、2011 年 8 月 10 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金与中安科技集团有限公司合资设立项目公司的议案》。为拓展公司业务产业链, 完善产品结构, 公司与中安科技集团有限公司(以下简称中安科技)合资设立安全移动视频通讯和多媒体应用终端产业化项目公司, 以提高公司核心竞争力, 加强盈利能力及持续经营能力。有关该事项的公告已于 2011 年 8 月 11 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市中威讯安科技开发有限公司已于 2011 年 8 月 17 日办理完成相关工商登记手续。该事项已投入完毕。</p> <p>4、2011 年 10 月 26 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》。为满足公司客户对视频通讯系统中的大屏幕显示终端设备的亮度、色彩表现力以及设备工作寿命、工作稳定性等重要指标的要求, 进一步拓展公司产业链, 完善产品结构, 公司使用部分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司(以下简称中视中科)等合资设立激光显示终端产业化项目公司(公司名称待定), 并授权经营管理层与北京中视中科光电技术有限公司办理项目公司工商登记等审批手续。有关该事项的公告已于 2011 年 10 月 26 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。截止 2013 年 9 月 30 日已投入资金 6175 万元, 该事项已投入完毕。</p> <p>5、2012 年 2 月 24 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司的议案》。结合公司战略发展规划及市场发展的需要, 积极拓展公司战略发展空间, 为提升公司整体的服务能力与竞争力水平, 公司使用超募资金人民币 4,000 万元设立企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目公司。有关该事项的公告已于 2012 年 2 月 28 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。该项目公司深圳市硕辉科技开发有限公司已于 2012 年 3 月 16 日办理完成相关工商登记手续, 该事项已投入完毕。</p> <p>6、2013 年 5 月 3 日, 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司结合实际经营情况, 使用超募资金 6,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。该事项已执行完毕。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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 平方米及 2,345.1 平方米变更为 1,348 平方米及 1,169 平方米。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 平方米变更为 690 平方米。有关该事项的公告已于 2011 年 7 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。</p> <p>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》。出于公司地址变迁等各种因素的考虑，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西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302、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 409、407，建筑面积分别由 1,348 平方米及 1,169 平方米变更为 1,208 平方米及 867 平方米。有关该事项的公告已于 2012 年 12 月 15 日披露于中国证监会指定的信息披露网站。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、公司于 2012 年 10 月 23 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审议通过了《关于变更部分募投项目投资方案的议案》。对募投项目 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”的固定资产投资额由 2901.8 万调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资额由 2550.8 万调整至人民币 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 产能扩大项目无形资产投资额由 857.52 万调整至 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产投资额由 591.6 万调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。</p> <p>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。</p>
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

三、其他重大事项进展情况

1、2013 年7月29 日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号为：深证调查通字13213 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。该事项，公司已于2013年7月30日在中国证监会指定的信息披露网站上公告，公告编号为2013-069。10月11日，中国证监会对包括本公司在内的六家上市公司信息披露违法违规行为进行通报：2010至2012年，公司虚增与部分客户间发生的营业收入，涉嫌违法违规。目前，我公司正在积极配合调查，与相关监管机构进行进一步的沟通之中。

2、2013 年6 月28 日，以扬州市广陵新城管理委员会为鉴证方，公司与扬州市美科置业有限公司签订总金额为人民币7亿元的关于扬州市智慧科技馆项目的合作框架协议。公司目前与扬州市美科置业有限公司就扬州科技馆项目的合作细节正在积极洽谈中。

3、2013年3月5日，公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司与数码辰星科技发展（北京）有限公司签订《战略合作协议》，约定双方共同努力，在三年内建设完成1000个激光电影厅，推动激光显示技术在电影市场的应用。目前中视迪威与数码辰星已完成10万流明的产品交货，数码辰星在北京麒麟社和西川宜宾两家电影院完成安装调试，待影院消防验收完毕即可开始正式对外营业。

4、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司入股中视迪威的投资方案，已经得到绵阳相关上级主管部门的同意批复，目前双方的投资协议正在草拟中；中视迪威公司总部迁址绵阳的相关工作已于10月开始启动，具体落地绵阳的时间要根据绵阳方面的工作进展而定，尚无确定时间。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月21日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，该利润分配方案已于2013年5月27日执行完毕。

2、2013年第三季度报告期内未进行利润分配。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	343,475,484.04	393,156,107.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,557,500.00	12,008,031.01
应收账款	162,773,240.59	177,053,317.59
预付款项	52,381,334.07	25,923,460.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	284,535.36	777,647.86
应收股利		
其他应收款	46,484,358.22	12,124,878.87
买入返售金融资产		
存货	93,678,421.92	65,918,899.85
一年内到期的非流动资产	77,417.48	
其他流动资产	2,781,790.28	3,211,753.86
流动资产合计	728,494,081.96	690,174,096.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	21,998,289.62	23,153,030.62
长期股权投资	900,000.00	

投资性房地产		
固定资产	37,201,772.31	27,666,768.70
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	58,200,980.91	44,403,858.45
开发支出	2,201,014.06	2,738,311.86
商誉	104,408.31	104,408.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,075,982.27	4,075,982.27
其他非流动资产		13,135,100.00
非流动资产合计	124,682,447.48	115,277,460.21
资产总计	853,176,529.44	805,451,556.78
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		2,578,300.00
应付账款	45,996,969.97	20,744,708.69
预收款项	7,580,347.95	4,449,476.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,194,634.72	2,133,076.10
应交税费	909,242.66	7,053,147.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,195,134.22	3,185,094.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,876,329.52	70,143,803.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	124,876,329.52	76,143,803.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,160,000.00	100,080,000.00
资本公积	378,912,546.30	477,882,490.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	5,406,814.62
一般风险准备		
未分配利润	111,464,382.55	126,056,796.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	695,943,743.47	709,426,101.69
少数股东权益	32,356,456.45	19,881,651.88
所有者权益（或股东权益）合计	728,300,199.92	729,307,753.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,176,529.44	805,451,556.78

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

2、母公司资产负债表

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	224,217,733.05	315,228,786.79
交易性金融资产		
应收票据	26,557,500.00	12,008,031.01
应收账款	135,131,325.39	168,931,174.35
预付款项	39,720,425.89	17,853,186.73
应收利息	284,535.36	748,637.86
应收股利		
其他应收款	44,259,342.76	10,125,017.36
存货	81,141,259.71	57,102,082.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,440,393.77	2,635,964.94
流动资产合计	552,752,515.93	584,632,881.08
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	21,998,289.62	23,153,030.62
长期股权投资	229,850,000.00	137,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,542,608.37	25,885,085.05
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	24,228,827.07	23,234,158.73
开发支出	1,096,132.34	2,246,005.72
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,016,324.69	4,016,324.69
其他非流动资产		13,135,100.00
非流动资产合计	316,732,182.09	228,919,704.81
资产总计	869,484,698.02	813,552,585.89
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,578,300.00
应付账款	43,074,613.63	74,100,443.54
预收款项	4,279,644.01	1,694,511.15
应付职工薪酬	1,645,082.07	1,631,248.75
应交税费	1,136,128.83	3,128,877.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,738,919.58	85,432,605.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,874,388.12	198,565,987.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	266,874,388.12	204,565,987.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,160,000.00	100,080,000.00
资本公积	376,998,452.32	477,078,452.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,406,814.62	5,406,814.62
一般风险准备		
未分配利润	20,045,042.96	26,421,331.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	602,610,309.90	608,986,598.61
负债和所有者权益（或股东权益）总	869,484,698.02	813,552,585.89

计		
---	--	--

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,329,927.97	51,658,347.21
其中：营业收入	78,329,927.97	51,658,347.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,455,362.23	52,836,180.56
其中：营业成本	68,114,539.91	35,710,802.92
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	87,491.89	312,001.55
销售费用	4,542,654.34	8,755,821.68
管理费用	10,947,362.76	9,747,840.12
财务费用	-582,565.14	-2,043,731.58
资产减值损失	2,345,878.47	353,445.87
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）	-7,125,434.26	-1,177,833.35

加：营业外收入	3,712,172.43	653,469.79
减：营业外支出		120.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,413,261.83	-524,483.56
减：所得税费用		561,937.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,413,261.83	-1,086,420.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,187,942.33	-131,123.86
少数股东损益	-1,225,319.50	-955,296.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0109	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.0109	-0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,413,261.83	-1,086,420.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,187,942.33	-131,123.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,225,319.50	-955,296.76

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,610,359.26	35,360,017.64
减：营业成本	20,403,094.14	26,937,642.00
营业税金及附加	52,630.44	134,467.76
销售费用	2,921,961.74	5,384,695.06
管理费用	6,092,991.52	5,300,592.72
财务费用	-678,002.15	-1,635,060.34
资产减值损失	1,474,167.36	193,651.07
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,656,483.79	-955,970.63
加：营业外收入	3,619,410.81	7,543.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	962,927.02	-948,426.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	962,927.02	-948,426.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0048	-0.009
（二）稀释每股收益	0.0048	-0.009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	962,927.02	-948,426.76

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	150,331,576.91	160,600,382.62
其中：营业收入	150,331,576.91	160,600,382.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,448,120.33	158,948,347.54
其中：营业成本	117,393,286.03	113,625,446.31
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	306,972.29	705,542.19
销售费用	12,771,185.63	21,321,283.73
管理费用	27,954,139.00	24,285,862.16
财务费用	-3,531,460.54	-5,606,429.38
资产减值损失	1,553,997.92	4,616,642.53
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）	-6,116,543.42	1,652,035.08
加：营业外收入	6,535,078.73	5,984,715.06
减：营业外支出	3,367.27	805.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,168.04	7,635,944.29
减：所得税费用	1,316,721.69	1,635,099.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-901,553.65	6,000,845.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,420,385.78	8,671,491.27
少数股东损益	-2,321,939.43	-2,670,646.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.086
（二）稀释每股收益	0.007	0.086
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-901,553.65	6,000,845.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,420,385.78	8,671,491.27

归属于少数股东的综合收益总额	-2,321,939.43	-2,670,646.23
----------------	---------------	---------------

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,123,665.40	133,367,663.39
减：营业成本	63,438,024.39	104,169,037.64
营业税金及附加	219,745.42	316,128.49
销售费用	8,030,574.52	14,503,757.43
管理费用	14,961,927.51	12,611,857.84
财务费用	-3,311,845.63	-4,703,112.17
资产减值损失	487,339.98	4,458,855.07
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,297,899.21	2,011,139.09
加：营业外收入	3,640,538.38	1,480,844.37
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,938,437.59	3,491,383.46
减：所得税费用	1,301,926.30	445,066.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,636,511.29	3,046,317.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.048	0.03
（二）稀释每股收益	0.048	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,636,511.29	3,046,317.00

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,669,771.48	125,985,965.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,317,032.69	3,845,551.57
收到其他与经营活动有关的现金	26,017,842.48	17,843,298.18
经营活动现金流入小计	203,004,646.65	147,674,814.98
购买商品、接受劳务支付的现金	162,634,593.30	183,568,675.33
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	15,152,947.98	18,021,087.27
支付的各项税费	12,333,894.40	17,504,439.18
支付其他与经营活动有关的现金	77,450,673.64	43,190,474.77
经营活动现金流出小计	267,572,109.32	262,284,676.55
经营活动产生的现金流量净额	-64,567,462.67	-114,609,861.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,985.00	14,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,985.00	7,014,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,859,959.60	10,631,910.47
投资支付的现金	900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,759,959.60	10,631,910.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,752,974.60	-3,617,197.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	94,811,243.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,887,491.81	5,841,898.14
筹资活动现金流入小计	99,698,734.81	35,841,898.14
偿还债务支付的现金	64,802,066.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,227,791.97	7,658,633.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		501,207.06
筹资活动现金流出小计	82,029,857.97	28,159,840.31
筹资活动产生的现金流量净额	17,668,876.84	7,682,057.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,062.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-49,680,622.98	-110,545,001.21

加：期初现金及现金等价物余额	392,957,607.02	491,371,309.67
六、期末现金及现金等价物余额	343,276,984.04	380,826,308.46

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,206,371.26	99,985,226.18
收到的税费返还	1,422,878.62	
收到其他与经营活动有关的现金	90,938,589.29	32,919,572.25
经营活动现金流入小计	221,567,839.17	132,904,798.43
购买商品、接受劳务支付的现金	153,746,638.06	184,084,658.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8,627,123.45	10,765,218.96
支付的各项税费	7,220,751.58	9,424,682.11
支付其他与经营活动有关的现金	67,682,259.70	30,927,975.64
经营活动现金流出小计	237,276,772.79	235,202,535.56
经营活动产生的现金流量净额	-15,708,933.62	-102,297,737.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985.00	14,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,985.00	7,014,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,731.30	9,377,677.87
投资支付的现金	92,600,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	93,254,731.30	54,377,677.87
投资活动产生的现金流量净额	-93,248,746.30	-47,362,964.87
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	65,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,887,491.81	5,841,898.14
筹资活动现金流入小计	69,887,491.81	35,841,898.14
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,940,865.63	7,658,633.25
支付其他与筹资活动有关的现金		501,207.06
筹资活动现金流出小计	51,940,865.63	28,159,840.31
筹资活动产生的现金流量净额	17,946,626.18	7,682,057.83
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	-91,011,053.74	-141,978,644.17
加：期初现金及现金等价物余额	315,030,286.79	438,918,345.51
六、期末现金及现金等价物余额	224,019,233.05	296,939,701.34

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：林劲勋

会计机构负责人：祝鹏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。