



深圳市迪威视讯股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-090

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人员)黄潇声明：保证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）	1,281,254,034.77	1,135,232,794.37	12.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	670,077,100.42	685,836,684.02	-2.30%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.2318	2.2132	0.84%	
	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）	115,025,362.88	76.61%	173,047,003.42	20.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,594,678.46	-23.21%	-16,350,316.64	-947.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,923,016.25	108.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0697	108.02%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	-0.05	-600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	-0.06	-700.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	-10.99%	-2.41%	-1,026.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.58%	-34.83%	-2.79%	-1,096.43%

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
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）	2,535,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,940.62	
减：所得税影响额	650,188.83	
少数股东权益影响额（税后）	16,257.13	

合计	2,535,044.66	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

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尽快扩大市场份额，面对强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

（二）应收账款风险

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

（三）BT工程项目的管理风险

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

（四）资金需求风险

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

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	12,830
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	39.99%	120,077,500		质押	75,470,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	8,254,212			
谭璐	境内自然人	2.11%	6,350,000			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	6,000,000			
彭朝晖	境内自然人	1.75%	5,250,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,000,000			
安然	境内自然人	1.17%	3,500,098			
周立春	境内自然人	1.04%	3,133,700			
包雅娟	境内自然人	1.04%	3,132,630			
唐庶	境内自然人	0.88%	2,652,250			
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			
北京安策恒兴投资有限公司	120,077,500	人民币普通股	120,077,500			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	8,254,212	人民币普通股	8,254,212			
谭璐	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
彭朝晖	5,250,000	人民币普通股	5,250,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
安然	3,500,098	人民币普通股	3,500,098			
周立春	3,133,700	人民币普通股	3,133,700			
包雅娟	3,132,630	人民币普通股	3,132,630			
唐庶	2,652,250	人民币普通股	2,652,250			

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）	公司股东彭朝晖通过普通证券账户持有 0 股，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 5,250,000 股，实际合计持有 5,250,000 股。

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘鹏	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	
合计	0	0	37,500	37,500	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	本年数	上年数据	变动比例	原因
预付款项	128,877,111.76	28,355,518.47	354.50%	本报告期内公司项目增加所支付的预付款增加。
存货	130,299,722.54	96,222,899.31	35.41%	本报告期内公司激光业务的开展，备货量增加。
长期应收款	269,396,896.00	176,419,682.14	52.70%	本报告期内惠州智慧社区项目支付的款项增加。
开发支出	12,932,010.74	7,065,567.42	83.03%	本报告期研发资本化项目继续进行，未达到可结转状态。
应付账款	209,955,863.36	92,055,918.78	128.07%	本报告期内公司项目增加所支付的应付款增加。
预收款项	68,654,352.01	38,495,277.31	78.34%	本报告期收到的客户预付款增加。
应付职工薪酬	8,133,131.60	4,992,538.28	62.91%	本报告期纳入新收购的子公司造成应付职工薪酬增加。
应交税费	3,659,266.33	6,669,700.88	-45.14%	本报告期企业所得税减少。
销售费用	32,762,502.29	20,350,199.04	60.99%	主要系为开拓市场，人员增加，相应的职工薪酬、差旅费、交际费增加较多；另外下年度收购新收购子公司当期产生正常的销售费用。
财务费用	7,625,553.02	4,659,026.81	63.67%	主要系由于本期向金融机构借款较多，相应的利息支出增加，同时本期内公司收到的利息收入减少所致。
资产减值损失	-2,387,398.96	3,951,915.94	-160.41%	本报告期内收回应收账款增加。
经营活动产生的现金流量净额	20,923,016.25	-260,928,767.92	108.02%	本报告期收到的货款较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,438,150.40	103,515,982.82	-109.12%	本期较上年同期相比本期归还的银行借款增加所致。

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，公司以智慧城市为依托，重点布局激光显示产业化和互联网数据IDC业务，并取得一定的成果。激光显示电影放映机和工程机均开始规模销售，截止报告期末共实现了近2000万的销售额，同时已完成200吋背投箱体机原型机的研发，预计在年底完成6000流明单DLP一体机和12000流明3DLP一体机原型机的研发，这些均为激光显示产品产业化和市场的全面展开奠定良好的基础。报告期内，公司积极推进IDC机房建设和光纤的布局，包括与鄂尔多斯市签订总金额为2.45亿的机房建设BT合同，预计在明年会取得阶段性成果。

报告期内，母公司新获发明专利《会议电视系统的自动线路倒换方法及装置》。截止到本报告期日，公司及子公司共

拥有注册商标15件；获授权专利28项，其中发明专利17项，外观设计专利2项，实用型专利9项；拥有75项经国家版权局登记的著作权和32项软件产品。

年初至报告期末，公司主营业务进展顺利，总体经营整体呈现向好趋势。公司实现营业收入17,304.70万元，与上年同期相比增加20.73%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,635.03万元，同比下降947.57%。收入和净利润下降的主要原因：报告期内，由于公司大力推进在激光显示和IDC业务领域的团队建设、研发投入以及市场拓展，管理费用和销售费用有较大幅度的增加，同时财务费用也有增长，导致公司报告期内业绩大幅下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元。截止到本报告日已完成市局中心机房建设，一期工程已完工，二期工程设备采购已启动，正在建设中，尚未确认收入。
- 2、本溪市公安局项目截止本报告期前端设备供货安装完毕并运行；指挥中心设备供货安装及简易装修已完成；中心机房设备供货及安装调试、装修完成；分局监控中心设备供货及安装调试完成并正常运行；派出所监控室设备供货及安装工作已完成并正常运行；公安信息化部分正在建设中。截止到2015年9月30日，确认收入为59,785,417.81元,剩余部分尚未确认收入。
- 3、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目，截止到本报告日智能化建设工程已全部完工，目前在办理验收及移交手续。总体确认合同完工量为258,315,682.46元，其中本报告期内确认的工程量为6,000,000.00元，投资收益为38,518,301.10元。
- 4、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，项目前期信息化建设基础部分已完成，视频监控、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统等目前正在备货阶段。三季度无进展，到2015年9月30日确认收入金额为31,497,541.72元。
- 5、华光通信局一期项目合同金额61,240,000元，截止到本报告日部分设备安装调试中，截止到2015年9月30日确认收入金额为47,888,700.85元。
- 6、阿拉善经济开发区巴音敖包工业园项目二期工程，合同金额65,244,292元。因甲方需承接2015年全盟科学发展观摩会，故对工程施工计划进行了适当调整，原协议中余下的工程暂停建设，原合同金额由65,244,292元变更为10,410,000元。截止到2015年9月30日全部完工，工程量为10,410,000元。
- 7、华光通信局二期项目合同金额41,250,000元，截止到本报告日部分设备已验货完成，其余会场设备供货按计划进行中。截止到2015年9月30日确认收入金额11,927,645.30元。
- 8、黑龙江省庆安县人民政府(庆安县“智慧庆安”建设项目)，合同金额：16,876,360元。截止到本报告日,本项目已全部验收，确认收入金额15,830,851.28元。
- 9、内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会(阿拉善经济开发区城市展览馆项目工程)，合同金额：25,000,000元。截止到本报告日已完成多媒体系统集成等14个分项建设内容，通过验收。截止到2015年9月30日工程量为25,000,000元。
- 10、宝鸡市文化广电新闻出版局(宝鸡电台制播系统建设项目)，合同金额：11,568,000元。截止到本报告日完成基础设施工程，主干及周边设备采购中，尚未确认收入。
- 11、中国电信上饶分公司(婺源县智慧婺源(一期)城市运营管理中心系统集成项目)，合同金额15,627,907.46元。截止到本报告日大屏投影焦距及色差调试完成、空调室外机的电源线布放已到位、挑高层的吸顶音响安装完毕、大厅的壁挂音响安装完毕、设备间的接地铜排安装到位、应急指挥调度平台系统建设中，会议系统设备采购中，便民服务热线及城管E通系统建设中，机房配电设备采购中，尚未确认收入。
- 12、惠州《惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房(智慧社区)工程投资建设移交与回购合同》项目总投资初步估算约3.6亿元(项目实际总投资以惠州市财政局核定为准)。2014年5月26日项目正式动工，截止2015年9月30日，项目顺利按计划施工，累计完成投资约1.8亿，暂未确认收入。
- 13、鄂尔多斯市高新技术产业投资有限责任公司(云计算产业园区4号数据机房BT建设项目),合同金额245,395,056.00元,截止

到本报告9月30日正在进行开工前的准备工作。

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

供应商	2015年1-9月		2014年1-9月	
	采购额	采购额	采购额	占比
前五大供应商	87,694,142.53	48.32%	41,651,422.09	35.78%

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

客户	2015年1-9月		2014年1-9月	
	采购额	采购额	采购额	占比
前五大客户	99,889,923.81	57.72%	103,116,142.38	71.94%

报告期内，公司前五大客户有较大的变化，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

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

见第二节“重大风险提示”

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东（实际控制人季刚之父）季昌保	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011 年 01 月 25 日	3 年	截至 2015 年 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 2015 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、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）	直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。	2011 年 01 月 25 日		截至 2015 年 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。

	<p>控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚</p>	<p>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，</p>	<p>2011年01月25日</p>		<p>截至 2015 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。</p>
--	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	---------------------------------------------------

	<p>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。</p> <p>3、关于代发行人承担税收优惠补缴的承诺: 如政府有关部门追缴上述税款, 本公司将自行承担补缴责任。</p> <p>4、关于规范关联交易的承诺: 本公司/本人及下属其他企业, 将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则, 按照一般的商业条款, 严格遵守与尊重股份公司的关联交易决策程序, 与股份公司以公允价格进行公平交易, 不谋求本公司/本人及下属其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害股</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,744.75		本季度投入募集资金总额		9,699.74					
报告期内变更用途的募集资金总额		9,699.74									
累计变更用途的募集资金总额		15,699.74		已累计投入募集资金总额		54,053.19					
累计变更用途的募集资金总额比例		30.34%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目	是	10,697.94	10,370.83		10,370.83	100.00%	2012 年 11 月 30 日				否
2、VAS 视讯政务系统产能扩大化项目	是	6,602.34	6,286.62		6,286.62	100.00%	2012 年 11 月 30 日				否
3、创新技术研发中心项目	是	3,461	621		621	100.00%	2013 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	17,278.45		17,278.45	--	--			--	--
超募资金投向											
1、归还银行贷款	否	5,400	5,400		5,400	100.00%					否

2、投资子公司	否	15,675	15,675		15,675	100.00%					否
3、补充流动资金	否	15,699.74	15,699.74	9,699.74	15,699.74	100.00%					否
超募资金投向小计	--	36,774.74	36,774.74	9,699.74	36,774.74	--	--			--	--
合计	--	57,536.02	54,053.19	9,699.74	54,053.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、2011年3月3日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400万元归还银行贷款。截止2013年12月31日已使用超募资金归还银行贷款5,400万元。</p> <p>2、2011年4月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为3,800万元。截止2015年09月30日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3,500万元。</p> <p>3、2011年8月10日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000万元与中安科技集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。截止2015年09月30日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司2,000万元。</p> <p>4、2011年10月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175万元超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立中视迪威激光显示技术有限公司。截止2014年12月31日已投入资金6,175万元。</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《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用4,000万元超募资金设立深圳市硕辉科技发展有限公司。截止2015年09月30日已投资资金4,000万元。</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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议通过了使用6,000万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止2013年06月30日已使用资金6,000万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>1、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统一视频管理应用系统产能扩大项目”及“VAS视讯政务系统产能扩大项目”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</p>										

	<p>更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由 2,428.6 m² 及 2,345.1 m² 变更为 1,348 m² 及 1,169 m²。公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园 5 楼，建筑面积由 1,553 m² 变更为 690 m²。</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》。结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。将本次募投项目“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 409，建筑面积分别由 1,348 m² 变更为 1,208 m²。“VAS 视讯政务系统产能扩大化项目”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变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 407，建筑面积由 1,169 m² 变更为 867 m²。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目和 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目的固定资产、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 视讯政务系统产能扩大化项目”的固定资产投资调整至人民币 1,350 万元，将“SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 750 万元，同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目无形资产投资额调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。投资方案调整后，总投资额与调整前保持不变。同时，此次调整将 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目一套固定设备调整为 VAS 视讯政务系统产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款。</p> <p>2、公司于 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第二次临时股东大会一致审议通过了《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用募投项目结余全部资金 9,699.74 万元及剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金（具体数额包含银行利息，数额为补充流动资金结算当日数据，其中“创新技术研发中心项目”剩余募集资金 3151.56 万元）。</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	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	无

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司上年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 公司于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司将在公司股票复牌之日起6个月内，在法律、法规允许的范围内，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份，合计增持金额不低于2500万元。
2. 2015年7月30日，公司接到控股股东北京安策恒兴投资有限公司的通知，为维护公司股价的稳定，其于2015年7月28日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签署了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014版）》、《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014版）之补充协议》等收益互换协议，由齐鲁证券自营账户通过深圳证券交易所在二级市场上买入处于公开交易的公司股票。
3. 本次增持实施情况：2015年7月29日至7月30日，齐鲁证券通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场上累计买入公司股票1,062,000股，占公司总股本的0.35%，买入均价为28.21元/股，累计成交金额为2995.42万元。
4. 增持人股份变动情况：本次增持前，北京安策恒兴投资有限公司合计持有公司股份120,077,500股，占公司总股本的39.99%；本次增持后，北京安策恒兴投资有限公司合计持有公司股份121,139,500股，占公司总股本的40.35%。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,860,727.60	243,093,567.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,316,741.43	372,471,001.41
预付款项	128,877,111.76	28,355,518.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		259,687.76
应收股利		
其他应收款	43,256,131.12	53,196,212.68
买入返售金融资产		
存货	130,299,722.54	96,222,899.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,510,330.14	10,559,010.46
流动资产合计	833,120,764.59	804,157,897.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	269,396,896.00	176,419,682.14
长期股权投资	5,780,649.42	
投资性房地产	12,306,230.03	12,841,425.20
固定资产	36,493,992.52	27,356,359.66
在建工程	2,214,649.51	
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	44,225,150.57	51,611,606.25
开发支出	12,932,010.74	7,065,567.42
商誉	47,592,907.26	40,384,090.23
长期待摊费用	8,300,905.34	4,586,287.47
递延所得税资产	8,889,878.79	8,889,878.79
其他非流动资产		1,920,000.00
非流动资产合计	448,133,270.18	331,074,897.16
资产总计	1,281,254,034.77	1,135,232,794.37
流动负债：		
短期借款	166,333,333.36	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,863,737.02
应付账款	209,955,863.36	92,055,918.78
预收款项	68,654,352.01	38,495,277.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,133,131.60	4,992,538.28
应交税费	3,659,266.33	6,669,700.88

应付利息		486,475.00
应付股利		
其他应付款	48,084,760.02	24,629,675.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	502,252.20	
流动负债合计	505,322,958.88	361,193,323.26
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	490,000.00	490,000.00
预计负债		2,500,000.00
递延收益	11,896,666.67	14,431,666.67
递延所得税负债	751,802.13	751,802.13
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	44,074,153.81	49,109,153.81
负债合计	549,397,112.69	410,302,477.07
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,901,869.37	297,312,871.75
减：库存股		
其他综合收益	4,116.46	2,381.04
专项储备		

盈余公积	9,010,366.70	9,010,366.70
一般风险准备		
未分配利润	62,920,747.89	79,271,064.53
归属于母公司所有者权益合计	670,077,100.42	685,836,684.02
少数股东权益	61,779,821.66	39,093,633.28
所有者权益合计	731,856,922.08	724,930,317.30
负债和所有者权益总计	1,281,254,034.77	1,135,232,794.37

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,360,005.04	154,356,549.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,647,805.61	294,163,668.92
预付款项	59,621,998.18	12,470,413.94
应收利息		259,687.76
应收股利		
其他应收款	28,016,952.21	43,282,164.53
存货	80,082,897.48	64,875,359.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,569,851.59	5,752,754.48
流动资产合计	509,299,510.11	575,160,598.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	167,772,072.22	131,309,718.52
长期股权投资	357,367,100.00	305,400,000.00
投资性房地产	12,306,230.03	12,841,425.20

固定资产	27,229,375.96	20,885,631.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,380,431.33	21,945,008.34
开发支出	4,110,607.66	2,519,413.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,185,907.85	7,185,907.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,351,725.05	502,087,104.65
资产总计	1,104,651,235.16	1,077,247,703.62
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,826,309.89	56,629,861.06
预收款项	53,194,249.08	26,507,252.32
应付职工薪酬	1,547,317.76	2,119,943.54
应交税费	2,537,414.08	3,374,598.02
应付利息		486,475.00
应付股利		
其他应付款	114,087,301.64	113,902,566.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	422,192,592.45	388,020,696.43
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,500,000.00
递延收益	6,000,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	935,685.01	935,685.01
非流动负债合计	36,935,685.01	40,935,685.01
负债合计	459,128,277.46	428,956,381.44
所有者权益：		
股本	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,010,366.70	9,010,366.70
未分配利润	40,072,135.97	42,840,500.45
所有者权益合计	645,522,957.70	648,291,322.18
负债和所有者权益总计	1,104,651,235.16	1,077,247,703.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,025,362.88	65,128,344.27
其中：营业收入	115,025,362.88	65,128,344.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,026,953.17	55,974,274.81

其中：营业成本	77,002,795.99	27,963,648.40
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	399,961.01	206,201.81
销售费用	10,787,075.69	8,740,790.49
管理费用	16,894,885.04	14,429,766.84
财务费用	2,227,151.45	2,554,635.40
资产减值损失	3,715,083.99	2,079,231.87
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）	3,998,409.71	9,154,069.46
加：营业外收入	2,169,229.43	286,073.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,450.00	132,494.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,160,189.14	9,307,648.86
减：所得税费用	151,370.08	1,786,022.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,008,819.06	7,521,626.66
归属于母公司所有者的净利润	5,594,678.46	7,286,086.11
少数股东损益	414,140.60	235,540.55
六、其他综合收益的税后净额	-19,710.13	-6,199.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,710.13	-6,199.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,710.13	-6,199.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-19,710.13	-6,199.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,989,108.93	7,515,427.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,568,101.12	7,279,886.92
归属于少数股东的综合收益总额	421,007.81	235,540.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.02

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

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：祝鹏

会计机构负责人：黄潇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,765,548.15	36,903,763.50
减：营业成本	24,812,885.69	7,931,118.94
营业税金及附加	154,021.13	128.50

销售费用	5,077,042.30	4,592,269.22
管理费用	5,341,972.67	5,381,580.88
财务费用	1,752,057.01	2,701,403.80
资产减值损失	2,995,095.76	1,952,966.00
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）		50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,632,473.59	64,344,296.16
加：营业外收入	1,501,045.40	1,563.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,378.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,133,518.99	64,342,480.98
减：所得税费用		1,757,611.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,133,518.99	62,584,869.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,133,518.99	62,584,869.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	173,047,003.42	143,335,957.90
其中：营业收入	173,047,003.42	143,335,957.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,660,608.91	144,255,288.38
其中：营业成本	110,696,491.72	76,529,607.55
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	801,566.64	701,752.58
销售费用	32,762,502.29	20,350,199.04
管理费用	47,161,894.20	38,062,786.46
财务费用	7,625,553.02	4,659,026.81
资产减值损失	-2,387,398.96	3,951,915.94
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）	-23,613,605.49	-919,330.48
加：营业外收入	3,710,020.10	2,111,895.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,810.00	132,544.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,929,395.39	1,060,021.12
减：所得税费用	684,884.95	1,797,810.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,614,280.34	-737,789.49
归属于母公司所有者的净利润	-16,350,316.64	1,929,076.22
少数股东损益	-4,263,963.70	-2,666,865.71
六、其他综合收益的税后净额	1,735.42	1,123.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,735.42	1,123.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,735.42	1,123.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,735.42	1,123.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-20,612,544.92	-736,666.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,348,581.22	1,930,199.70
归属于少数股东的综合收益总额	-4,263,963.70	-2,666,865.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,643,838.13	85,445,057.76
减：营业成本	49,851,583.25	38,017,671.38
营业税金及附加	473,901.21	449,957.85
销售费用	17,956,768.25	12,149,283.33
管理费用	16,829,505.64	14,721,745.40
财务费用	7,152,246.46	5,788,956.80
资产减值损失	-3,858,252.48	2,602,105.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,360,000.00	50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,121,914.20	61,715,337.15
加：营业外收入	1,637,760.52	5,841.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,767.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,484,153.68	61,717,411.33
减：所得税费用	284,210.80	1,757,611.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,768,364.48	59,959,799.63
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,768,364.48	59,959,799.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,656,795.00	97,450,183.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	685,594.58	2,770,983.02
收到其他与经营活动有关的现金	95,016,968.63	32,657,190.39
经营活动现金流入小计	407,359,358.21	132,878,356.98
购买商品、接受劳务支付的现金	169,740,608.28	301,096,807.19
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	44,938,108.04	23,004,221.88
支付的各项税费	12,914,521.94	17,708,958.09
支付其他与经营活动有关的现金	158,843,103.70	51,997,137.74
经营活动现金流出小计	386,436,341.96	393,807,124.90
经营活动产生的现金流量净额	20,923,016.25	-260,928,767.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,780,272.03	
投资活动现金流入小计	5,420,272.03	900,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,600,934.63	6,644,969.12
投资支付的现金	15,502,800.00	44,395,269.07
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		24,443,611.96
投资活动现金流出小计	64,103,734.63	75,483,850.15
投资活动产生的现金流量净额	-58,683,462.60	-74,583,050.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,290,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	117,000,000.00	214,016,674.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,327,679.72	1,672,539.65
筹资活动现金流入小计	141,617,679.72	215,689,214.23
偿还债务支付的现金	140,268,765.41	94,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,141,655.20	9,947,857.14
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	645,409.51	7,525,374.27
筹资活动现金流出小计	151,055,830.12	112,173,231.41
筹资活动产生的现金流量净额	-9,438,150.40	103,515,982.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,057.23	45,716.13
五、现金及现金等价物净增加额	-47,174,539.52	-231,950,119.12
加：期初现金及现金等价物余额	240,507,637.12	469,850,066.43
六、期末现金及现金等价物余额	193,333,097.60	237,899,947.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,562,594.01	48,077,291.78
收到的税费返还		665,299.15
收到其他与经营活动有关的现金	88,688,514.56	26,600,533.68
经营活动现金流入小计	326,251,108.57	75,343,124.61
购买商品、接受劳务支付的现金	103,258,506.07	229,608,183.40

支付给职工以及为职工支付的现金	16,090,463.76	9,850,112.92
支付的各项税费	6,570,141.24	11,500,821.09
支付其他与经营活动有关的现金	92,050,076.80	71,988,219.51
经营活动现金流出小计	217,969,187.87	322,947,336.92
经营活动产生的现金流量净额	108,281,920.70	-247,604,212.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000.00	
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	3,278.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	780,000.00	50,003,278.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,051,935.31	1,265,981.00
投资支付的现金	55,967,100.00	45,160,000.00
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	68,019,035.31	46,425,981.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,239,035.31	3,577,297.46
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	70,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,327,679.72	1,672,539.65
筹资活动现金流入小计	71,327,679.72	196,672,539.65
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,367,109.51	9,594,650.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,367,109.51	99,594,650.27
筹资活动产生的现金流量净额	-73,039,429.79	97,077,889.38
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	-31,996,544.40	-146,949,025.47
加：期初现金及现金等价物余额	154,226,549.44	302,875,865.83
六、期末现金及现金等价物余额	122,230,005.04	155,926,840.36

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。