

# 深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性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
刘勇	董事	其他工作安排	林劲勋
钟楷雯	独立董事	其他工作安排	贾广新

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	776,443,583.74	275,155,222.50	182.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	686,506,600.84	166,126,788.39	313.24%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.29	4.98	106.63%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,993,138.52		-109.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87		-4.82%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	56,101,198.26	26.77%	136,521,802.11	9.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	986,669.91	-87.70%	11,828,304.45	-52.82%
基本每股收益(元/股)	0.01	-91.67%	0.18	-52.63%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-91.67%	0.18	-52.63%
加权平均净资产收益率(%)	8.73%	-31.64%	1.87%	-57.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.69%	-31.92%	1.72%	-57.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,180.00	
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	16,794.56	
所得税影响额	-175,556.18	
合计	994,818.38	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,085	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金_	1,760,519	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金_	1,214,775	人民币普通股
国信证券股份有限公司_	1,065,124	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—诺安平衡证券投资基金_	440,242	人民币普通股
光大证券股份有限公司_	315,077	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金_	251,785	人民币普通股
薄闽生_	233,709	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 180 号）	153,000	人民币普通股
牛富强_	99,290	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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
夏建忠	400,000	0	200,000	600,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
祝秀英	150,000	0	75,000	225,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
鲁锐	262,500	0	131,250	393,750	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
刘忠辉	157,500	0	78,750	236,250	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
莫少红	500,000	0	250,000	750,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
汪沧	2,462,500	0	1,231,250	3,693,750	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
凌农	157,500	0	78,750	236,250	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
陈伟	262,500	0	131,250	393,750	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
姚茂福	157,500	0	78,750	236,250	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
唐庶	735,000	0	367,500	1,102,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
李刚	315,000	0	157,500	472,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
黄健生	400,000	0	200,000	600,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
张凯	311,000	0	155,500	466,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日

罗钦骑	735,000	0	367,500	1,102,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	100,000	0	50,000	150,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	150,000	0	75,000	225,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	250,000	0	125,000	375,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
张凯	89,000	0	44,500	133,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
深圳市东方富海投资管理有限公司	2,000,000	0	1000,000	3,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
浙江华睿投资管理有限公司	1,000,000	0	500,000	1,500,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
深圳市深港优势创业投资合伙企业	860,000	0	430,000	1,290,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
上海诚业投资管理有限公司	1,450,000	0	725,000	2,175,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
常州市科隆技术咨询服务有限公	425,000	0	212,500	637,500	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
北京安策恒兴投资有限公司	18,530,000	0	9,265,000	27,795,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
深圳市深港产学研投资有限公司	500,000	0	250,000	750,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
浙江浙商创业投资股份有限公司	1,000,000	0	500,000	1,500,000	IPO 前发行限售	2012 年 1 月 25 日
合计	33,360,000	0	16,680,000	50,040,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1)、报告期末货币资金比期初增长 413.65%，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 108.57%，主要原因是公司今年三季度销售收入有小幅增长，而且大部分实施完毕和确认收入的项目，要在第四季才能回款，导致应收账款相应增加。
- (3)、报告期末存货比期初增长 31.98%，主要是公司正在参与投标的项目数量增加，相应增加了存货数量。
- (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 1782.68%，是由于公司首次公开发行溢价所致。
- (7)、报告期内销售费用比上年同期增加 54.49%，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。
- (8)、报告期内管理费用比上年同期增加 43.04%，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。

(9)、报告期内财务费用比上年同期减少 89.29%，主要是因为贷款余额减少，同时存款利息增加所致。

(10)、报告期内资产减值损失同比上年同期增加 236.77%，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。

(11)、虽然报告期内公司销售收入同比增长 9.73%，但由于产品毛利率下降，加上上述管理费用、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 50.81%、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 52.82%。

(12) 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期降低 109.16%，主要原因是报告期内应收帐款增加 108.57%，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。

(13) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 505.13%，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。

(14) 报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加 125.38%，主要原因是报告期偿还银行借款及进行现金分红所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、公司三季度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 13,652.18 万元，较去年同期相比增长 9.73%；利润总额 1439.59 万元，同比减少 50.81%；净利润 1,177.75 万元，同比减少 53.02%。利润总额和净利润下降的主要原因一方面是在市场竞争加剧的形势下，销售毛利率下降，另一方面在于公司在报告期内布局新型业务领域，导致管理费用和销售费用同比大幅增加。

#### 二、2011 年公司年度经营计划执行情况

报告期内，公司坚持加大研发投入，大力发展技术创新，取得了“一种会议电视网管系统网元自动搜索方法”、“一种视频矩阵协议转换器”、“矩阵化数字、模拟音视频联网监控系统”及“通用视频监控平台转码器”等多项发明专利，进一步提高了公司的技术水平和完善了公司的知识产权保护体系，提升了公司的核心竞争力。公司于 9 月喜获“2011 年广东省软件和集成电路设计 100 强培育企业”称号。

客户结构方面：继续深化和巩固公司在党政及公安领域专网视频通讯业务，同时面向国防、教育、电力、交通行业分别设立四个事业部，针对各行业用户的不同特别，开发满足客户需求的视频通讯解决方案。现阶段国防方面承接了诸个军种和军区的项目；教育方面承接了国家教育部、福建教育厅、山西教育厅等项目；电力方面公司和北京国网富达公司合作已开发出输电线路视频在线检测类产品；交通方面公司研发的《闯红灯自动记录系统》和《公共车辆智能检测自动记录系统》获得国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心出具检测合格证书。上述举措未来能够进一步增强公司销售能力，扩大销售规模。

产品结构方面：继续加大公司原有产品的升级，视频会议系统方面向广播级高清升级，智能图像平台向更具兼容性和扩展性的二代、三代平台升级。同时为了完善产品结构，公司一方面计划从平台向产业链上下游核心产品拓展，另一方面借助公司优势的客户端资源开发相应对口产品，目前已使用超募资金与中安科技集团共同开发高安全等级的移动视频通讯和应用终端，近期还将陆续推出多项新型产品的合作事项。希望借此提高公司核心竞争力，加强盈利能力及持续经营能力。

品牌及信息化建设方面：积极进行公司品牌推广，更新和完善网站建设。同时，积极进行公司信息化建设,并取得一定的成效。

#### 三、未来发展计划

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。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(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、公司核心人员汪沦、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、汪沦、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 9 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 9 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事项如下：

“本公司作为深圳市迪威视讯股份有限公司的控股股东，承诺如下：

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 9 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如下：

“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，自愿承诺如下：

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 9 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

作为公司的控股股东、实际控制人，就规范关联交易事项承诺如下：

“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 9 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。

4.2 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		57,023.36		本季度投入募集资金总额		3,047.34				
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		12,262.23				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	530.48	530.48	4.96%	2011 年 12 月 31 日	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	213.86	213.86	3.24%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
创新技术研发中心项目	否	3,461.00	3,461.00	303.00	617.89	17.85%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,761.28	20,761.28	1,047.34	1,362.23	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
向全资子公司增资	是	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
与中安科技合资设立项目公司	是	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,400.00	5,400.00	0.00	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	-	10,900.00	10,900.00	2,000.00	10,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,661.28	31,661.28	3,047.34	12,262.23	-	-	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	适用 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 9 月 30 为止，公司董事会累计决议使用超募资金 10900 万元，剩余超募资金 20,083.4708 万元暂无使用计划。 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。 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									

	<p>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> <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,公司拟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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。将募集资金投资项目“SIAP 产能扩大项目”实施地点变更到“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”；将募集资金投资项目“VAS 产能扩大项目”实施地点变更为“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”；将募集资金投资项目“创新技术研发中心项目”的实施地点变更为“南京市鼓楼区新模范马路 66 号南京邮电大学三牌楼校区物联网科技园 5 楼”。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>
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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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。

#### 4.4 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

#### 4.5 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

## 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	464,339,400.44	457,069,726.52	90,399,184.08	85,112,049.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,849,430.00	1,849,430.00		
应收账款	121,302,684.36	121,262,139.36	58,160,114.44	58,076,291.24
预付款项	72,411,592.39	65,190,732.39	52,421,387.63	51,634,593.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,423,087.65	13,685,971.53	15,298,061.68	15,209,797.02
买入返售金融资产				
存货	48,552,916.99	47,252,334.03	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	721,879,111.83	706,310,333.83	253,067,491.91	243,718,914.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,000,000.00	63,100,000.00		8,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	13,092,833.09	11,446,381.75	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	12,453,629.74	10,348,629.73	9,497,583.66	9,497,583.66
开发支出	8,014,234.37	5,134,943.92		
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	54,564,471.91	90,925,565.11	22,087,730.59	27,868,904.15
资产总计	776,443,583.74	797,235,898.94	275,155,222.50	271,587,818.28
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
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	40,255,056.00	40,255,056.00		
应付账款	15,897,509.47	62,043,274.57	11,769,650.67	49,816,075.13
预收款项	2,686,150.00	1,914,320.00	1,751,450.00	1,273,140.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,710,179.03	2,296,162.60	2,499,068.97	2,138,567.62
应交税费	1,998,117.61	331,554.81	10,333,329.10	7,560,280.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,108,247.25	63,639,097.43	1,742,442.91	38,079,242.55
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	75,655,259.36	180,479,465.41	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	1,000,000.00	1,000,000.00		
其他非流动负债			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	86,655,259.36	191,479,465.41	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
一般风险准备				
未分配利润	105,043,153.68	25,097,024.35	102,110,849.23	31,508,611.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	686,506,600.84	605,756,433.53	166,126,788.39	94,720,512.93
少数股东权益	3,281,723.54		2,932,492.46	
所有者权益合计	689,788,324.38	605,756,433.53	169,059,280.85	94,720,512.93
负债和所有者权益总计	776,443,583.74	797,235,898.94	275,155,222.50	271,587,818.28

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	56,101,198.26	53,910,071.71	44,255,958.08	41,354,976.24
其中：营业收入	56,101,198.26	53,910,071.71	44,255,958.08	41,354,976.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,363,780.02	56,765,981.51	34,728,538.30	36,034,117.12
其中：营业成本	37,064,406.79	40,366,137.35	20,409,602.72	24,931,257.93
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	314,898.39	144,789.71	119,609.05	51,983.88
销售费用	10,841,402.43	9,274,334.59	5,821,455.89	4,836,174.75
管理费用	10,407,633.71	8,176,924.73	6,323,940.09	4,167,798.65
财务费用	-1,815,916.67	-1,811,511.72	2,049,345.05	2,046,901.91
资产减值损失	551,358.37	615,306.85	4,585.50	
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,262,581.76	-2,855,909.80	9,527,419.78	5,320,859.12
加：营业外收入	3,066,398.75	105,691.58	1,003,542.18	788,157.62
减：营业外支出			82,133.26	82,133.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,803,816.99	-2,750,218.22	10,448,828.70	6,026,883.48
减：所得税费用	830,792.70	0.00	2,427,926.06	1,483,697.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	973,024.29	-2,750,218.22	8,020,902.64	4,543,185.58
归属于母公司所有者的净利润	986,669.91	-2,750,218.22	8,020,902.64	4,543,185.58
少数股东损益	-13,645.62			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.04	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04	0.12	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	973,024.29	-2,750,218.22	8,020,902.64	4,543,185.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	986,669.91	-2,750,218.22	8,020,902.64	4,543,185.58
归属于少数股东的综合收益总额	-13,645.62			

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：0.00 元。

### 5.3 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

2011 年 1-9 月

单位：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	136,521,802.11	131,457,849.14	124,414,660.89	121,495,834.39
其中：营业收入	136,521,802.11	131,457,849.14	124,414,660.89	121,495,834.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,866,080.25	131,788,077.73	99,614,973.38	114,023,057.30
其中：营业成本	73,116,940.08	87,281,830.39	58,685,342.23	82,179,911.09
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	1,136,795.04	730,878.79	479,113.44	294,713.83
销售费用	25,646,354.53	21,830,851.86	16,600,424.54	14,215,590.11
管理费用	25,635,426.17	17,642,897.53	17,922,293.57	11,406,878.30
财务费用	513,334.91	531,718.90	4,794,007.64	4,787,160.43
资产减值损失	3,818,229.52	3,769,900.26	1,133,791.96	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）				
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）	6,655,721.86	-330,228.59	24,799,687.51	7,472,777.09
加：营业外收入	7,740,205.62	3,193,493.37	4,565,283.09	1,847,719.27
减：营业外支出			98,023.62	98,023.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,395,927.48	2,863,264.78	29,266,946.98	9,222,472.74
减：所得税费用	2,618,391.94	378,852.18	4,198,407.63	1,722,000.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,777,535.54	2,484,412.60	25,068,539.35	7,500,472.61
归属于母公司所有者的净利润	11,828,304.45	2,484,412.60	25,068,539.35	7,500,472.61
少数股东损益	-50,768.91			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.04	0.38	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.04	0.38	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,777,535.54	2,484,412.60	25,068,539.35	7,500,472.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,828,304.45	2,484,412.60	25,068,539.35	7,500,472.61
归属于少数股东的综合收益总额	-50,768.91			

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 5.4 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

2011 年 1-9 月

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	90,176,560.25	83,912,659.44	111,941,458.49	108,567,532.49
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	6,567,131.06	2,023,418.81	4,533,076.65	1,815,512.83
收到其他与经营活动有关的现金	29,599,329.36	60,561,547.85	5,031,388.45	36,805,007.51
经营活动现金流入小计	126,343,020.67	146,497,626.10	121,505,923.59	147,188,052.83
购买商品、接受劳务支付的现金	94,159,422.54	98,273,618.27	85,745,217.57	114,253,381.77
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	18,984,323.85	14,056,412.60	12,802,346.97	9,641,909.19
支付的各项税费	22,600,277.94	14,920,709.12	14,094,384.88	7,322,884.45
支付其他与经营活动有关的现金	48,592,134.86	46,209,054.98	36,590,270.19	38,476,421.16
经营活动现金流出小计	184,336,159.19	173,459,794.97	149,232,219.61	169,694,596.57
经营活动产生的现金流量净额	-57,993,138.52	-26,962,168.87	-27,726,296.02	-22,506,543.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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			22,980.00	22,980.00
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	0.00	0.00	22,980.00	22,980.00
购建固定资产、无形资产和	9,721,051.02	7,334,559.79	27,924,667.26	27,545,081.70

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	20,000,000.00	55,000,000.00		3,100,000.00
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	29,721,051.02	62,334,559.79	27,924,667.26	30,645,081.70
投资活动产生的现金流量净额	-29,721,051.02	-62,334,559.79	-27,901,687.26	-30,622,101.70
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	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	529,667,248.00	529,667,248.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	550,067,248.00	549,667,248.00	90,900,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	77,000,000.00	35,050,000.00	35,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,211,486.73	10,211,486.73	2,933,678.03	2,933,678.03
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	1,201,355.37	1,201,355.37	1,245,410.71	1,245,410.71
筹资活动现金流出小计	88,412,842.10	88,412,842.10	39,229,088.74	39,229,088.74
筹资活动产生的现金流量净额	461,654,405.90	461,254,405.90	51,670,911.26	50,770,911.26
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	373,940,216.36	371,957,677.24	-3,957,072.02	-2,357,734.18
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	464,339,400.44	457,069,726.52	77,840,379.15	76,164,392.47

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计