



深圳市迪威视讯股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-108

2014 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
方文格	董事	出差	刘鹏

公司负责人季刚、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(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）	1,052,896,071.89	1,013,510,830.72	3.89%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	700,364,566.85	699,974,073.71	0.06%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3327	2.3314	0.06%	
	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）	65,128,344.27	-16.85%	143,335,957.90	-4.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,286,086.11	433.01%	1,929,076.22	35.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-260,928,767.92	-304.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.8691	-169.00%
基本每股收益（元/股）	0.02		0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.02		0.01	
加权平均净资产收益率	0.91%	393.55%	0.26%	36.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.89%	253.45%	0.28%	566.67%

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）	462.88	
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）	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,184.33	
减：所得税影响额	-212.07	

合计	-126,509.38	--
----	-------------	----

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政策变化、下游市场需求发生变化而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

### （二）应收账款风险

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

### （三）BT工程项目的管理风险

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

### （四）资金需求风险

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

## 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						7,586
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%	125,077,500	125,077,500	质押	111,750,000
汪沦	境内自然人	5.54%	16,621,875	16,621,875	质押	4,700,000
彭朝晖	境内自然人	1.94%	5,814,000			
唐庶	境内自然人	1.65%	4,961,250	4,961,250	质押	1,200,000
罗钦骑	境内自然人	1.65%	4,961,250	4,961,250		
俞亚文	境内自然人	1.20%	3,595,610			
何增茂	境内自然人	1.03%	3,092,665			
朱慧丽	境内自然人	0.91%	2,728,377			
陈妙宣	境内自然人	0.70%	2,100,088			
南京瀚昇创业投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,989,706			

## 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	5,814,000	人民币普通股	5,814,000
俞亚文	3,595,610	人民币普通股	3,595,610
何增茂	3,092,665	人民币普通股	3,092,665
朱慧丽	2,728,377	人民币普通股	2,728,377
陈妙宣	2,100,088	人民币普通股	2,100,088
南京瀚昇创业投资有限公司	1,989,706	人民币普通股	1,989,706
于振寰	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
田泽成	1,740,579	人民币普通股	1,740,579
王金铭	1,618,400	人民币普通股	1,618,400
安然	1,200,065	人民币普通股	1,200,065

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 5,814,000 股，实际合计持有 5,814,000 股；俞亚文通过普通证券账户持有 569,757 股，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 3,025,853 股，实际合计持有 3,595,610 股；陈妙宣通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,088 股，实际合计持有 2,100,088 股；南京瀚昇创业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,706 股，实际合计持有 1,989,706 股；于振寰通过普通证券账户持有 160,000 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,770,000 股，实际合计持有 1,930,000 股；田泽成通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 0 股。

	1,740,579 股，实际合计持有 1,740,579 股；王金铭通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,400 股，实际合计持有 1,618,400 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	125,077,500	0	0	125,077,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
汪纶	16,621,875	0	0	16,621,875	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
唐庶	4,961,250	0	0	4,961,250	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
罗钦骑	4,961,250	0	0	4,961,250	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
蓝兰	675,000	0	0	675,000	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
何国辉	1,012,500	0	0	1,012,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
谢润锋	1,687,500	0	0	1,687,500	IPO 前发行限售	2014 年 1 月 25 日
合计	154,996,875	0	0	154,996,875	--	--

## 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

- 1、应收票据报告期末余额较年初减少100%，原因是本年票据结算减少所致。
- 2、应收账款报告期末余额较年初增加80.45%，原因是公司在贵州铜仁碧江项目的应收款增加所致。
- 3、预付款项报告期末余额较年初增加348.73%，原因是预付的材料款增加所致。
- 4、应收利息报告期末余额较年初增加123.32%，原因是本期银行存款利息增加所致。
- 5、存货报告期末余额较年初增加84.04%，原因是公司签订的项目备货增加所致。
- 6、开发支出报告期末余额较年初增加1018.60%，原因是本期资本化支出还未达到完工状态。
- 7、商誉报告期末余额较年初增加38.30%，原因是本报告期内新增收购山东鸿昌公司所致。
- 8、短期借款报告期末余额较年初增加84.79%，原因是本报告期内公司向银行借款增加所致。
- 9、应付账款报告期末余额较年初减少37.55%，原因是本期支付货款增加所致。
- 10、预收款项报告期末余额较年初减少55.12%，原因是期初预收款客户本期确认收入。
- 11、应交税费报告期末余额较年初减少47.57%，原因是期初计提的企业所得税本期缴纳。
- 12、其他非流动负债报告期末余额较年初增加66.67%，原因是中视激光收到了绵阳工信委2014年省创新发展驱动专项资金500万所致。
- 13、营业成本报告期末余额较年初减少34.81%，原因是本报告期销售合同中自有设备的销售增加,自有设备的成本较低毛利较高。另本报告期新销售业务收入确认,综合因素造成成本的减少。
- 14、营业税金及附加报告期末余额较年初增加128.6%，原因是本期交纳增值税所计提的营业税金及附加增加所致。
- 15、销售费用报告期末余额较年初增加59.34%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。
- 16、管理费用报告期末余额较年初增加36.16%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。
- 17、财务费用报告期末余额较年初减少231.93%，原因是本期借款增加,支付的借款利息增加。
- 18、营业外收入报告期末余额较年初减少67.68%，原因是本期收到的软件退税减少所致。

### 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，公司明确战略目标，稳步贯彻落实2014年经营计划，继续提升公司在智慧城市领域的规划能力和系统解决方案能力，积极推进激光显示产业化的进展，引入高级管理团队加强公司内部运营和管控能力，布局开展互联网数据中心建设及运营服务等创新业务，为公司未来战略和业务发展奠定良好基础。

2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为14,333.60万元，同比去年同期下降4.65%，实现归属于母公司净利润192.91万元，较去年同期增长35.81%。

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，截止到目前已经完成第一期工程，正在调试，预计四季度可验收。第二期即将开工，预计10月份进行设备采购，均尚未确认收入。

2、阿拉善经济开发区框架协议项下的巴音敖包智慧工业项目，合同金额16,179,629.00，本项目从6月1日开始入场施

工，工程已部分完成，预计整体于2014年10月底完成所有施工任务并交付当地政府使用，尚未确认收入。

3、本溪市公安局项目截止本报告期已完成前端1046个点位、指挥中心、中心机房的设备及材料供货、安装、调试，市下属35个派出所客户端电脑及供货及六个分局的解码主机及客户端电脑等安装工作已完成并正常运行。中心机房二楼办公区装修工作已完成并使用。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2014年9月30日，共确认了62,490,537.18合同额，确认收入为54,263,734.99元，剩余部分尚未确认收入。

4、黑龙江省佳木斯市政府应急指挥系统工程BT项目截止到本报告日，云存储系统所有设备、应急指挥平台和安全生产平台软件部署、信息中心设备等供货及安装调试、装修完成，并且交接完毕。公安局指挥中心建设大屏和装修已经基本完成并投入使用。视频会议系统建设、电视电话会议系统、应急指挥中心设备、应急指挥中心大屏显示系统设备供货及安装调试完成，但尚未交接。十一楼应急指挥中心大厅、视频会商室、一楼监控室装修工作、五个委办局监控分控系统建设已经完成，并投入使用。该项目合同总额为80,695,280.00元，2013年度确认的合同额为76,970,715.65元，收入为69,847,270.48元，报告期内未有收入确认，剩余的合同金额部分预计在2014年底取得完工验收单后确认收入。

5、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主体工程已完工，现阶段正在进行附属工程整改，目前估计已完成产值2个亿。到9月底主体工程已完成分项验收，确认合同完工量为169,851,625.95元，确认投资收益为28,110,444.09元，预计项目整体可在今年四季度完工。

6、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，七月份工作量报表申报工作总量为4401023.98(含设计费)元。八月份工作量报表申报工作总量为3,270,493.29元 到2014年9月30日确认收入金额为7,671,517.27元。

7、惠州智慧社区BT项目，预计总投资约3.6亿元。本项目从2014年5月2日开始动工，第三季度主要是基础部分的施工、组织安全文明施工、图纸结合工程实际进行调整，四季度将启动综合布线及多媒体音视频及广播、显示系统的安装调试。截止报告期末，基础部分施工已完成约1/3，进展顺利。目前暂未有收入确认。

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，公司完成智慧城市领域的视频云服务平台方案、电子商务平台和移动互联平台方案的研发，同时在公司履行贵州碧江智慧产业园的过程中，全面完善智慧产业园整体解决方案的设计，对未来公司承接智慧城市项目建立扎实的技术基础；激光显示领域，公司完成三防投影机 and 20000流明一体机的研发，将为公司激光显示产品应用更广泛的市场。

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	2014年1-9月		2013年1-9月	
	采购额	占比	采购额	占比
前五大供应商	41,651,422.09	35.78%	74,702,418.86	59.42%

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	2014年1-9月		2013年1-9月	
	采购额	占比	采购额	占比
前五大供客户	103,116,142.38	71.94%	91,030,170.37	60.55%

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

公司在报告期内经营计划执行情况如下：

在内控管理方面，公司重点加强流程管控和组织建设。一方面对现有的业务流程和制度进行重新梳理，包括加强授权管理，缩短流程环节，在有效控制基础上，提高流程效率，同时重点梳理了销售项目立项管理制度和集成项目合同评审流程，加强销售项目团队运作和商务目标控制，降低后期项目执行的风险和损失。另一方面加强对销售业务的技术支持，强化产品方案支持平台，引入市场规划、目标设定和考核淘汰机制，强化业务单元目标导向和自主管理能力，取得较好的成效。

在智慧城市方面，公司不仅通过内延式研发和市场拓展，延伸智慧城市领域产业链，而且不断加强与上下游厂商的技术和经验合作，逐步提升公司的综合服务能力和水平。报告期内公司通过收购山东鸿昌通信工程有限公司，进入通信工程技术服务领域。近日，公司与华为公司达成战略合作协议，未来将借助华为的产品和技术方案、以及市场渠道进行智慧城市的有效拓展。

激光显示方面：报告期，中视迪威已完成在绵阳的落户，与地方政府签署资金支持和税收优惠政策的协议，并获得四川省610万专项补助资金。公司在绵阳6000平方米厂房建设已基本完成，开始生产线调试测试以及试生产，预计四季度可全面投产。报告期内，中视迪威发布国际领先水平的超高亮度自有品牌4K激光工程投影机、一体化20000流明激光工程投影机、全球首款激光户外三防投影机四大系列十余款产品。同时公司作为华为公司4K显示解决方案的合作伙伴，参加9月份华为公司云计算大会，产品获得华为公司及华为周边众多集成商的认可。截止到公告发布日，公司自主品牌激光数字电影放映机SL-2KC40B产品已成功通过DCI认证，另一款SL-2KC20C也即将获得DCI认证，这标志着中视迪威公司成为国内第一家通过DCI测试的激光DLP数字电影放映机设备制造商，全球范围内第4家获得DLP数字电影放映机的品牌，进一步夯实了中视迪威在激光显示技术领域的领导地位，并为中视迪威激光数字电影放映机进入全球影院市场奠定了良好的基础。

应公司构建智慧城市云计算数据中心的需求，公司在鄂尔多斯投资成立了项目公司，投资建设鄂尔多斯至北京的光缆及运营，初步布局互联网数据中心的基础链路能力，未来将在数据中心服务及云计算方面积极推进。

截止到报告期，公司及子公司拥有注册商标16件；公司及子公司获授权专利28项，其中发明专利17项，外观设计专利2项，实用型专利14项；公司及子公司拥有经国家版权局登记的著作权70项（图元科技29项），软件产品32项（图元科技16项）。报告期内，新获得注册商标1件（其中迪威视讯1项），新获得软件著作权5项（其中图元科技5项），新获得实用型专利5项（其中中视迪威5项）。

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

承诺事项	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 2014 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。
	公司核心人员汪沧、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 2014 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、汪沧、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 2014 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>截至 2014 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>
--	---------------------------------	--	--	--	---

		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			
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 2014 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)	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			4,500.31		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			44,353.43		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目	否	10,697.94	10,697.94	1,232.6	10,370.82	96.94%	2012 年 11 月 01 日				否
2、VAS 视讯政务系	否	6,602.34	6,602.3	3,267.71	6,286.6	95.22%	2012 年				否

统产能扩大化项目			4		1		11月01日				
3、创新技术研发中心项目	否	3,461	3,461		621	17.94%	2013年12月01日				否
承诺投资项目小计	--	20,761.28	20,761.28	4,500.31	17,278.43	--	--			--	--
超募资金投向											
1、归还银行贷款	否	5,400	5,400		5,400	100.00%					
2、投资子公司	否	15,675	15,675		15,675	100.00%					
3、补充流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%					
超募资金投向小计	--	27,075	27,075		27,075	--	--			--	--
合计	--	47,836.28	47,836.28	4,500.31	44,353.43	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年3月3日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400万元归还银行贷款。截止2012年12月31日已使用超募资金归还银行贷款5,400万元。□2、2011年4月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为3,800万元。截止2012年12月31日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3,500万元。□3、2011年8月10日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000万元与中安科技集团有限公司合资成立安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。截止2012年12月31日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司2,000万元。□4、2011年10月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175万超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立激光显示终端产业化项目公司。截止2013年9月30日已投入资金6,175万元。□5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用4,000万元超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司。截止2012年12月31日已投资资金4,000万元。□6、2013年5月4日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议通过了使用6,000万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止2013年6月30日已投入资金6,000万元。□</p>										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	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 m<sup>2</sup>及 2,345.1 m<sup>2</sup>变更为 1,348 m<sup>2</sup>及 1,169 m<sup>2</sup>。□</p> <p>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 m<sup>2</sup>变更为 690 m<sup>2</sup>。 □2、公司于 2012 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。□结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。□将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 302 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 409，建筑面积分别由 1,348 m<sup>2</sup>变更为 1,208 m<sup>2</sup>。□“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 301 变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 407，建筑面积分别由 1,169 m<sup>2</sup>变更为 867 m<sup>2</sup>。 □</p>
适用	
募集资金投资项目 实施方式调整情况	以前年度发生
	<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 和 SIAP 产能扩大化项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 1350 万元，将“SIAP 产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币 750 万元，同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币 800 万元，其中 VAS 产能扩大项目增加无形资产投资 456.8 万元，SIAP 产能扩大项目无形资产投资额调整至 343.2 万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。□同时，此次调整将 SIAP 产能扩大化项目一套固定设备调整为 VAS 产能扩大化项目使用，由于 2011 年已由 SIAP 项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付 8,961,840.00 元设备款，因此 2012 年由 VAS 项目对应的建设银行泰然支行募集专户归还平安银行总行营业部募集专户 8,961,840.00 元。□2、公司于 2013 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，决定将公司存放于中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行的全部募集资金变更到中国工商银行进行存储和管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 □</p>
	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	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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2013年7月29日本公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,160,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派前本公司总股本为200,160,000股，分派后总股本增至300,240,000股。2014年6月4日完成了本次权益分派。

### 六、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

### 七、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

### 八、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

## 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	240,358,367.31	471,890,917.42
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		
应收票据		200,000.00
应收账款	295,883,741.06	163,972,350.45
预付款项	75,266,492.11	16,773,299.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	450,078.44	201,539.22
应收股利		
其他应收款	56,460,416.61	48,347,821.59
买入返售金融资产		
存货	110,558,741.93	60,074,504.00
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	12,166,636.59	2,083,149.19
流动资产合计	791,144,474.05	763,543,581.06
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	133,260,596.95	122,699,305.92
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	36,491,988.83	38,428,735.86
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	54,882,184.48	63,215,144.09
开发支出	5,262,259.87	470,432.08
商誉	24,198,924.23	17,497,988.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,655,643.48	5,655,643.48
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	261,751,597.84	249,967,249.66
资产总计	1,052,896,071.89	1,013,510,830.72
流动负债：		
短期借款	184,791,300.31	100,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	49,090,155.61	78,603,918.35
预收款项	26,430,396.86	58,897,344.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,557,854.22	3,625,253.23
应交税费	3,988,516.32	7,606,845.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,800,780.18	10,970,020.13

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	0.00	50,000.00
流动负债合计	281,659,003.50	259,753,381.22
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	540,000.00	490,000.00
预计负债		
递延所得税负债	834,593.20	834,593.20
其他非流动负债	12,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	43,874,593.20	8,824,593.20
负债合计	325,533,596.70	268,577,974.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,240,000.00	200,160,000.00
资本公积	278,030,869.05	379,148,640.30
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	6,457,987.94	6,457,987.94
一般风险准备		
未分配利润	115,635,131.74	114,207,990.83
外币报表折算差额	578.12	-545.36
归属于母公司所有者权益合计	700,364,566.85	699,974,073.71
少数股东权益	26,997,908.34	44,958,782.59
所有者权益（或股东权益）合计	727,362,475.19	744,932,856.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,896,071.89	1,013,510,830.72

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	156,056,840.36	303,074,365.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	256,829,453.25	145,353,087.66
预付款项	65,896,276.36	36,846,402.00
应收利息	450,078.44	124,727.14
应收股利		
其他应收款	42,423,564.85	45,251,340.77
存货	68,090,002.75	48,884,730.44
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	5,699,768.61	
流动资产合计	595,445,984.62	579,734,653.84
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	112,699,305.92	122,699,305.92
长期股权投资	306,860,000.00	261,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	31,948,413.93	34,687,478.13
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	21,856,155.46	24,351,114.40
开发支出	1,235,358.53	470,432.08
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,807,293.58	4,807,293.58
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	481,406,527.42	450,115,624.11
资产总计	1,076,852,512.04	1,029,850,277.95
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	29,716,120.42	75,809,595.31
预收款项	10,918,566.11	48,190,527.27
应付职工薪酬	1,912,712.31	1,674,327.04
应交税费	3,462,354.44	3,966,896.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,897,427.32	189,223,399.86
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	375,907,180.60	418,864,746.14
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	37,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	413,407,180.60	426,364,746.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,240,000.00	200,160,000.00
资本公积	276,918,452.32	376,998,452.32

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	6,457,987.94	6,457,987.94
一般风险准备		
未分配利润	79,828,891.18	19,869,091.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	663,445,331.44	603,485,531.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,852,512.04	1,029,850,277.95

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	65,128,344.27	78,329,927.97
其中：营业收入	65,128,344.27	78,329,927.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,974,274.81	85,455,362.23
其中：营业成本	27,963,648.40	68,114,539.91
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	206,201.81	87,491.89
销售费用	8,740,790.49	4,542,654.34
管理费用	14,429,766.84	10,947,362.76
财务费用	2,554,635.40	-582,565.14

资产减值损失	2,079,231.87	2,345,878.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	9,154,069.46	-7,125,434.26
加：营业外收入	286,073.45	3,712,172.43
减：营业外支出	132,494.05	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,307,648.86	-3,413,261.83
减：所得税费用	1,786,022.20	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,521,626.66	-3,413,261.83
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	7,286,086.11	-2,187,942.33
少数股东损益	235,540.55	-1,225,319.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01
七、其他综合收益	-6,199.19	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-6,199.19	
八、综合收益总额	7,515,427.47	-3,413,261.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,279,886.92	-2,187,942.33
归属于少数股东的综合收益总额	235,540.55	-1,225,319.50

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	36,903,763.50	27,610,359.26
减：营业成本	7,931,118.94	20,403,094.14
营业税金及附加	128.50	52,630.44
销售费用	4,592,269.22	2,921,961.74
管理费用	5,381,580.88	6,092,991.52
财务费用	2,701,403.80	-678,002.15
资产减值损失	1,952,966.00	1,474,167.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,000,000.00	0.00
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）	64,344,296.16	-2,656,483.79
加：营业外收入	1,563.24	3,619,410.81
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）	64,342,480.98	962,927.02
减：所得税费用	1,757,611.70	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,584,869.28	962,927.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	62,584,869.28	962,927.02

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	143,335,957.90	150,331,576.91
其中：营业收入	143,335,957.90	150,331,576.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,255,288.38	156,448,120.33
其中：营业成本	76,529,607.55	117,393,286.03
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	701,752.58	306,972.29
销售费用	20,350,199.04	12,771,185.63
管理费用	38,062,786.46	27,954,139.00
财务费用	4,659,026.81	-3,531,460.54
资产减值损失	3,951,915.94	1,553,997.92
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）	-919,330.48	-6,116,543.42
加：营业外收入	2,111,895.65	6,535,078.73



减：营业外支出	132,544.05	3,367.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,060,021.12	415,168.04
减：所得税费用	1,797,810.61	1,316,721.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-737,789.49	-901,553.65
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	1,929,076.22	1,420,385.78
少数股东损益	-2,666,865.71	-2,321,939.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	1,123.48	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,123.48	
八、综合收益总额	-736,666.01	-901,553.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,930,199.70	1,420,385.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,666,865.71	-2,321,939.43

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	85,445,057.76	91,123,665.40
减：营业成本	38,017,671.38	63,438,024.39
营业税金及附加	449,957.85	219,745.42
销售费用	12,149,283.33	8,030,574.52
管理费用	14,721,745.40	14,961,927.51

财务费用	5,788,956.80	-3,311,845.63
资产减值损失	2,602,105.85	487,339.98
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	0.00
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）	61,715,337.15	7,297,899.21
加：营业外收入	5,841.78	3,640,538.38
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）	61,717,411.33	10,938,437.59
减：所得税费用	1,757,611.70	1,301,926.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,959,799.63	9,636,511.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	59,959,799.63	9,636,511.29

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	97,450,183.57	172,669,771.48
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	2,770,983.02	4,317,032.69
收到其他与经营活动有关的现金	32,657,190.39	26,017,842.48
经营活动现金流入小计	132,878,356.98	203,004,646.65
购买商品、接受劳务支付的现金	301,096,807.19	162,634,593.30
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	23,004,221.88	15,152,947.98
支付的各项税费	17,708,958.09	12,333,894.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,997,137.74	77,450,673.64
经营活动现金流出小计	393,807,124.90	267,572,109.32
经营活动产生的现金流量净额	-260,928,767.92	-64,567,462.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000.00	
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	800.00	6,985.00
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	900,800.00	6,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,644,969.12	1,859,959.60
投资支付的现金	44,395,269.07	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	24,443,611.96	
投资活动现金流出小计	75,483,850.15	2,759,959.60
投资活动产生的现金流量净额	-74,583,050.15	-2,752,974.60
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	214,016,674.58	94,811,243.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,672,539.65	4,887,491.81
筹资活动现金流入小计	215,689,214.23	99,698,734.81
偿还债务支付的现金	94,700,000.00	64,802,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,947,857.14	17,227,791.97
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	7,525,374.27	
筹资活动现金流出小计	112,173,231.41	82,029,857.97
筹资活动产生的现金流量净额	103,515,982.82	17,668,876.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,716.13	-29,062.55
五、现金及现金等价物净增加额	-231,950,119.12	-49,680,622.98
加：期初现金及现金等价物余额	469,850,066.43	392,957,607.02
六、期末现金及现金等价物余额	237,899,947.31	343,276,984.04

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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	48,077,291.78	129,206,371.26
收到的税费返还	665,299.15	1,422,878.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,600,533.68	90,938,589.29
经营活动现金流入小计	75,343,124.61	221,567,839.17
购买商品、接受劳务支付的现金	229,608,183.40	153,746,638.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,850,112.92	8,627,123.45
支付的各项税费	11,500,821.09	7,220,751.58
支付其他与经营活动有关的现金	71,988,219.51	67,682,259.70
经营活动现金流出小计	322,947,336.92	237,276,772.79
经营活动产生的现金流量净额	-247,604,212.31	-15,708,933.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	3,278.46	5,985.00
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	50,003,278.46	5,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,981.00	654,731.30
投资支付的现金	45,160,000.00	92,600,000.00
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	46,425,981.00	93,254,731.30
投资活动产生的现金流量净额	3,577,297.46	-93,248,746.30
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	195,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,672,539.65	4,887,491.81
筹资活动现金流入小计	196,672,539.65	69,887,491.81
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,594,650.27	16,940,865.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,594,650.27	51,940,865.63
筹资活动产生的现金流量净额	97,077,889.38	17,946,626.18
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	-146,949,025.47	-91,011,053.74
加：期初现金及现金等价物余额	302,875,865.83	315,030,286.79
六、期末现金及现金等价物余额	155,926,840.36	224,019,233.05

法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：季刚

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。